

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE “EUKEDOS S.P.A. 2012-2016 CONVERTIBILE 3%”

I portatori delle obbligazioni del Prestito Obbligazionario Convertibile “*Eukedos S.p.A. 2012-2016 convertibile 3%*” della società sono convocati in Assemblea presso la sede sociale della Società, in Firenze (FI), via Benedetto da Foiano n. 14, il giorno 15 settembre 2015, alle ore 11.00, in un'unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti di Eukedos spa; determinazione della durata e del relativo compenso.

Diritto di voto

Il prestito obbligazionario “*Eukedos S.p.A. 2012-2016 convertibile 3%*” è costituito, alla data odierna, da n. 9.997.256 obbligazioni convertibili, del valore nominale di Euro 1,20 cadauna, tutte munite di diritto di voto. La Società non detiene obbligazioni convertibili.

Partecipazione all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (coincidente con il 4 settembre 2015). Coloro che risulteranno titolari delle obbligazioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. Gli Obbligazionisti possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, secondo le modalità e nei limiti di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il modulo di delega reperibile sul sito internet della società www.eukedos.it. La delega può essere notificata alla Società mediante raccomandata A.R. inviata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata: eukedos@pec.it. Come consentito dall'art. 10 dello Statuto sociale, la Società non intende avvalersi della facoltà di designare un rappresentante ex art. 135 undecies del D. Lgs. n. 58/1998.

Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea

Gli Obbligazionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio a

mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata eukedos@pec.it, unitamente a copia della comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di obbligazionista. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione, gli Obbligazionisti sono invitati a presentare domande entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (entro il 11 settembre 2015).

Integrazione dell'ordine del giorno

Gli Obbligazionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del totale delle obbligazioni esistenti possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (entro l'11 agosto 2015), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. La domanda, unitamente a copia della documentazione comprovante la relativa legittimazione, deve essere presentata per iscritto a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata eukedos@pec.it, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra. Entro il medesimo termine deve essere presentata, con le stesse modalità, da parte degli eventuali proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125 ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998. Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno verrà data notizia, ai sensi di legge, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Comunicazione agli Obbligazionisti

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno sarà depositata nei termini prescritti dalle disposizioni di legge presso la sede sociale nonché sul sito internet della società www.eukedos.it. I Signori obbligazionisti potranno prenderne visione e richiederne copia.

Firenze (FI), 31 luglio 2015

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Ing. Carlo Iuculano