



**Relazione del**

**Consiglio di Amministrazione**

**di**

**Eukedos S.p.A.**

**redatta ai sensi dell'art. 125-ter  
del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58**

**Punto 1 all'Ordine del giorno  
dell'Assemblea degli Obbligazionisti del 15 settembre 2015**



Signori Obbligazionisti,

Il Consiglio di Amministrazione di Eukedos S.p.A. (di seguito la "Società") fa presente che l'ordine del giorno previsto per l'Assemblea degli Obbligazionisti convocata, mediante avviso pubblicato sul quotidiano "ItaliaOggi" in data 1 agosto 2015, presso 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 unica convocazione, è il seguente:

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

Si rammenta che in data 11 giugno 2012 è stato emesso il prestito obbligazionario convertibile "*Eukedos S.p.A. 2012-2016 convertibile 3%*" in sostituzione del prestito obbligazionario convertibile "*Arkimedica S.p.A. 2007-2012 convertibile 5%*" che è stato annullato e revocato dalla quotazione a seguito dell'esecuzione delle operazioni sul capitale connesse e conseguenti all'avvenuta omologa del concordato preventivo notificata alla Società in data 31 maggio 2012. In data 7 agosto 2012 le suddette obbligazioni sono state ammesse alla quotazione nel Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A.

I Signori Obbligazionisti portatori dei titoli obbligazionari del Prestito Obbligazionario Convertibile denominato "*Eukedos S.p.A. 2012-2016 convertibile 3%*" sono invitati a nominare un Rappresentante Comune, ai sensi degli artt. 2415 e 2417 del Codice Civile e dell'art. 17 del Regolamento del prestito stesso, per la tutela degli interessi comuni.

Il Rappresentante Comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti e può essere una persona fisica o una persona giuridica autorizzata alla prestazione di servizi di investimento o ancora una società fiduciaria. Il Rappresentante Comune dura in carica per il periodo stabilito dall'assemblea e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto.

Pertanto, Il Consiglio di Amministrazione, propone di:

- nominare il Rappresentante Comune degli Obbligazionisti sino al 30 novembre 2016;
- determinare in Euro 5.000,00 (cinquemila/00), il compenso annuo lordo onnicomprensivo pro temporis.

I Sig.ri Obbligazionisti, pertanto, sono invitati a presentare eventuali ulteriori proposte, a discutere e deliberare in merito alla nomina del Rappresentante comune degli Obbligazionisti, alla determinazione della durata della carica e del relativo compenso anche in delle suddette.

Firenze (FI), 31 luglio 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Ing. Carlo Iuculano