

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 30 Aprile 2018
ELENCO DEI PARTECIPANTI

Eukedos spa rende noto che all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2018 erano presenti n. 8 aventi diritto in proprio o per delega, per complessive 17.090.033 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti e rappresentanti il 75,149% di n. 22.741.628 azioni ordinarie.

Di seguito l'elenco dei partecipanti:

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.
1	ARKIGEST S.R.L.		FERRARA MIRCO		9.041.054	39,76%
2	TOSCOFINA DI CARLO IUCULANO E C. - SOC. ACC. SEMPL		FERRARA MIRCO		1.279.296	5,625%
3	VIVARINI ERMINIO			30.000		
4	ISHARES VII PLC		VINCI FRANCESCA		1.636	0,007%
5	DE VITA FEDELE		DI MEO STEFANO		1.123.045	4,938%
6	BANOR SICAV - ITALY LONG SHORT EQUITY		DI MEO STEFANO		1.100.000	4,837%
7	VENTURINI ALESSANDRA		FOFFANO FRANCESCO		2	0,000%
8	FIRST CAPITAL SPA	LA PIETRA PAOLO GIUSEPPE		4.515.000		19,853%

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 30 APRILE 2018
ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. 58/98

1. Proposta di approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 e di destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017 del Gruppo Eukedos.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto sul totale
Azioni rappresentate in Assemblea	17.090.033	100,00%	75,149%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	17.090.033	100,00%	75,149%
Favorevoli	10.321.988	60,398%	45,388%
Contrari	6.738.045	39,427%	29,629%
Astenuti	30.000	0,176%	0,132%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	17.090.033	100,00%	75,149%

2. Relazione sulla remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto sul totale
Azioni rappresentate in Assemblea	17.090.033	100,00%	75,149%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	17.090.033	100,00%	75,149%
Favorevoli	10.321.988	60,398%	45,388%
Contrari	6.768.045	39,602%	29,761%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	17.090.033	100,00%	75,149%

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, del periodo di durata della carica, dei relativi compensi e all'eventuale autorizzazione di cui all'articolo 2390, primo comma, del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delibera 3.1. Determinazione del numero degli Amministratori da nominare

Proposta di delibera: "di determinare in 8 il numero dei membri del cda".

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto sul totale
Azioni rappresentate in Assemblea	17.090.033	100,00%	75,149%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	17.090.033	100,00%	75,149%
Favorevoli	10.320.352	60,388%	45,381%
Contrari	6.768.045	39,602%	29,761%
Astenuti	1.636	0,010%	0,007%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	17.090.033	100,00%	75,149%

Delibera 3.2. Determinazione della durata della carica del nuovo Consiglio di Amministrazione

Proposta di delibera: "di determinare in 3 esercizi e cioè sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2020 la durata del cda".

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto sul totale
Azioni rappresentate in Assemblea	17.090.033	100,00%	75,149%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	17.090.033	100,00%	75,149%
Favorevoli	17.088.397	99,990%	75,141%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	1.636	0,010%	0,007%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	17.090.033	100,00%	75,149%

Delibera 3.3. votazione delle liste.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto sul totale
Azioni rappresentate in Assemblea	17.090.033	100,00%	75,149%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	17.090.033	100,00%	75,149%
LISTA 1	6.769.681	39,612%	29,768%
LISTA 2	10.320.352	60,388%	45,381%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	17.090.033	100,00%	75,149%

Delibera 3.4. Determinazione del compenso annuo del Consiglio di Amministrazione.

Proposta di delibera: “determinare in Euro 20.000,00 il compenso spettante a ciascun Consigliere, in Euro 20.000,00 aggiuntivi il compenso spettante per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Euro 250.000,00 aggiuntivi il compenso spettante per la carica di Amministratore Delegato, per ciascun esercizio, in ragione d’anno e al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e fiscali, con la precisazione che, qualora fossero nominati più Amministratori Delegati, è data facoltà al Consiglio di ripartire detta somma, di Euro 250.000,00, in base alle cariche conferite. Ad ogni amministratore spetterà il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, debitamente documentate, salvo eventuali compensi ai sensi dell’art. 2389, comma 3, del Codice Civile da distribuire agli Amministratori che saranno investiti di specifiche cariche dal Consiglio di Amministrazione.”

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto sul totale
Azioni rappresentate in Assemblea	17.090.033	100,00%	75,149%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	17.090.033	100,00%	75,149%
Favorevoli	10.320.352	60,388%	45,381%
Contrari	6.738.045	39,427%	29,629%
Astenuti	31.636	0,185%	0,139%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	17.090.033	100,00%	75,149%

Delibera 3.5. Deliberazione sull'eventuale autorizzazione agli Amministratori ai sensi dell'articolo 2390, primo comma, codice civile.

Proposta di delibera: autorizzare i membri del Consiglio di Amministrazione, in deroga all'art.2390, comma 1, ad assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, ad esercitare un'attività concorrente per conto proprio e/o di terzi, ad essere amministratori, consiglieri delegati, direttori in società concorrenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto sul totale
Azioni rappresentate in Assemblea	17.090.033	100,00%	75,149%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	17.090.033	100,00%	75,149%
Favorevoli	10.320.352	60,388%	45,381%
Contrari	6.738.045	39,427%	29,629%
Astenuti	31.636	0,185%	0,139%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	17.090.033	100,00%	75,149%

4. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi

Delibera 4.1: Votazione delle liste:

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto sul totale
Azioni rappresentate in Assemblea	17.090.033	100,00%	75,149%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	17.090.033	100,00%	75,149%
LISTA 1	6.769.681	39,612%	29,768%
LISTA 2	10.320.352	60,388%	45,381%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	17.090.033	100,00%	75,149%

Delibera 4.2: Determinazione del compenso annuo del Collegio Sindacale:

Proposta di delibera: “determinare in Euro 15.000,00 annui il compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 10.000,00 annui a ciascun sindaco effettivo. I compensi sono da ritenersi al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e fiscali. Ad ogni sindaco spetterà il rimborso delle spese sostenute, in ragione del proprio ufficio, purché debitamente documentate”.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto sul totale
Azioni rappresentate in Assemblea	17.090.033	100,00%	75,149%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	17.090.033	100,00%	75,149%
Favorevoli	17.088.397	99,990%	75,141%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	1.636	0,010%	0,007%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	17.090.033	100,00%	75,149%

Firenze, 4 Maggio 2018