

**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 3 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2020

Relazione illustrativa sul punto 3 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria e relativa proposta di delibera:

3. Relazione sulla remunerazione: (a) approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-ter, del TUF; (b) deliberazioni sulla seconda sezione della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF.

(a) APPROVAZIONE DELLA POLITICA DI REMUNERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 123-TER COMMA 3-TER, DEL TUF

Signori Azionisti,

a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 49/2019 che ha modificato, tra l'altro, l'art. 123-ter del TUF, l'Assemblea convocata per il 29 aprile 2020 è chiamata a deliberare con votazione vincolante in merito alla politica della Società in materia di remunerazione (art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF).

Si segnala che, rispetto alla politica per la remunerazione sottoposta all'Assemblea degli Azionisti chiamata ad approvare il bilancio chiuso il 31 dicembre 2018, le principali modifiche apportate sono le seguenti: (i) l'inserimento nella politica anche dell'illustrazione dei criteri di determinazione del compenso per i membri dell'organo di controllo; (ii) l'indicazione delle condizioni procedurali e dei criteri in base alle quali, in presenza di circostanze eccezionali, la Società potrà derogare temporaneamente alla politica di remunerazione.

Alla luce di quanto premesso, si sottopone, quindi, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione sul terzo punto all'ordine del giorno:

*"L'Assemblea degli Azionisti, preso di atto di quanto illustrato dal presidente e della documentazione sottoposte,*

### **DELIBERA**

*di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 58/98 la politica in materia di remunerazione di cui all'articolo 123-ter, comma 3, del D.Lgs. 58/98.*

*Detta Proposta di Deliberazione viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [A SEGUITO DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE]. Il tutto come da dettagli allegati."*

\*\*\*

(b) DELIBERAZIONI SULLA SECONDA SEZIONE DELLA RELAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 123-TER, COMMA 6, DEL TUF

Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria convocata per il 29 aprile 2020 è, inoltre, chiamata a deliberare con votazione non vincolante, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, in merito alla seconda sezione della relazione, che fornisce,

in modo chiaro e comprensibile, un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci della remunerazione relativamente all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019. La relazione sulla remunerazione del Gruppo Eukedos prevista dall'art. 123-ter del TUF, comprendente la seconda sezione (art. 123-ter, comma 4, del TUF), è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge e di regolamento.

Alla luce di quanto premesso, si sottopone, quindi, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione sul terzo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria:

*"L'Assemblea degli Azionisti, preso atto di quanto illustrato dal presidente e della documentazione sottopostale,*

**DELIBERA**

*di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/98, la seconda sezione della relazione sulla remunerazione di cui all'articolo 123-ter, comma 4, del D.Lgs. 58/98. Detta Proposta di Deliberazione viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [A SEGUITO DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE]. Il tutto come da dettagli allegati."*

Firenze (FI), 24 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ed Amministratore Delegato

(Dott. Ing. Carlo Iuculano)