



Variazione del Calendario Eventi Societari previsti per l'anno 2021

Verifica indipendenza degli Amministratori non esecutivi

Firenze, 15 aprile 2021 – Eukedos S.p.A. rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di rinviare al 23 aprile 2021 l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31/12/2020, tenuto conto della deliberazione già assunta in data 19 marzo 2021 di differire la data dell'assemblea degli azionisti per l'approvazione del bilancio, originariamente prevista per il 30 aprile 2021, al 31 maggio 2021, avvalendosi del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio in conformità a quanto previsto dall'art. 106 del Decreto Legge 18/2020, così come modificato dal Decreto Milleproroghe (DL n. 183/2020), convertito con Legge 26 febbraio 2021, n. 21, ed ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale.

La decisione è stata assunta al fine di acquisire ulteriori informazioni ad oggi non ancora pervenute alla luce dell'emergenza epidemiologica in corso e dell'evoluzione degli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio 2020.

Si riporta di seguito il calendario dei principali Eventi Societari 2021 aggiornato con la nuova data:

- **23 aprile 2021:** Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di bilancio d'esercizio e del progetto di bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;
- **31 maggio 2021:** Approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti della Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2020 e nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione;
- **29 settembre 2021:** Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2021.

Il Consiglio di Amministrazione di Eukedos ha inoltre verificato, anche sulla base di apposite schede compilate dagli interessati, la sussistenza, in capo agli amministratori non esecutivi Giovanni del Vecchio, Marco Di Lorenzo e Pierluigi Rosa, dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del TUF nonché dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Eukedos Spa, società con sede in Firenze, quotata dal 1° agosto 2006 sul mercato Expandi poi passata al mercato MTA organizzato e gestito di Borsa Italiana S.p.A. è a capo di un Gruppo che opera nel settore socio sanitario.

Il Gruppo opera nell'area Care tramite la controllata EDOS SRL, gestendo residenze sanitarie per anziani, adulti inabili e Comunità Psichiatriche localizzate in tutta Italia per un totale di 1.400 posti letto.

Per ulteriori informazioni:

Eukedos S.p.A.
Tel. +39 055 0682844
inre@eukedos.it