



Repertorio N° 49382

fascicolo n° 18365

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

**Reg. all'Ag. Entrate
Uff. Firenze**

L'anno duemilaventitre (2023) il giorno trentuno (31) del mese di marzo, in Firenze, Via Benedetto da Foiano 14, piano terreno, alle ore undici (11) e minuti quindici (15).

il 28 aprile 2023

N° 1T/15735

esatti euro 356,00

di cui euro 200,00

per imposta di registro

Davanti a me Dott. Stefano Bigozzi Notaio in Firenze iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è comparso il Signor **Carlo Iuculano**, nato a Firenze (FI), il 26 aprile 1962, domiciliato per la carica in Firenze (FI), in Via Benedetto da Foiano 14, codice fiscale: CLN CRL 62D26 D612S, imprenditore non in proprio, ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di "**EUKEDOS S.P.A.**", sedente in Firenze (FI), Via Benedetto da Foiano 14, con capitale sociale pari a euro 28.703.679,20 (ventottomilionisettemilaseicentotrentanove e venti centesimi), i.v., Partita IVA, Codice Fiscale e n° di iscrizione nel reg. imprese di Firenze: 01701100354, iscritta nel R.E.A. della C.C.I.A.A. di Firenze al n° 614572, società soggetta alla direzione e coordinamento di "La Villa S.p.A." sedente in Firenze.

Detto Comparsante, cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede del mio ufficio affinché constino per questo pubblico verbale le deliberazioni che assumerà l'assemblea della predetta società, convocata per questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare in **unica convocazione** mediante avviso pubblicato in data 24 febbraio 2022 sul quotidiano "Italia Oggi", sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalle disposizioni applicabili, sul seguente Ordine del Giorno:

1. Proposta di approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 cor-

	redato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione, e destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022 del Gruppo Eukedos;	
	2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: (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.	
	Assume la presidenza a norma di legge e di statuto sociale e con il consenso unanime degli intervenuti il Comparsente, il quale, commesso a me Notaio l'ufficio di Segretario dell'assemblea, ricorda che quest'anno i lavori assembleari si svolgeranno con modalità "in presenza" e secondo il disposto del "Regolamento Assembleare" approvato dall'assemblea ordinaria della società in data 29 giugno 2007 e successivamente modificato in data 30 aprile 2011 e 25 giugno 2013.	
	Il Presidente constata e fa constatare che è presente in sala, oltre a sé medesimo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, i	
	Consiglieri Signori:	
	- Dott. Pierluigi Rosa,	
	- Avv. Viola Sismondi,	
	- dott. Luca Golfieri,	
	assenti giustificati gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.	
	Sono presenti, quali componenti del Collegio Sindacale, i Signori:	
	dott. Riccardo Giannino, Presidente;	
	dott. Maddalena Sgambati, Sindaco effettivo,	
	dott. Andrea Manenti, Sindaco effettivo.	

Indi il Presidente dà atto che sono presenti o regolarmente rappresentati alla riunione n. 3 (tre) aventi diritto, rappresentanti in proprio o per delega n. 20.467.264 (ventimilioni quattrocentosessantasettemiladuecentosessantaquattro) azioni, pari al 89.999% (ottantanovemilanovecentonovantanove per cento) del capitale sociale e precisamente:

- La Villa S.p.A.: rappresentata dal dott. Giacomo Iuculano n° 20.465.527 (ventimilioni quattrocentosessantacinquemilacinquecentoventisette) azioni pari al 89,991% (ottantanove virgola novecentonovantuno per cento),

- Ensign Peak Advisors Inc. rappresentata dal dott. Roberto Tomaino titolare di 595 (cinquecentonovantacinque) azioni pari allo 0,003% (zero virgola zero zero tre per cento) assiste in videoconferenza,

- ISHARES VII PLC, rappresentata dal dott. Roberto Tomaino titolare di n° 1.141 (millecentoquarantuno) azioni pari allo 0,005% (zero virgola zero zero cinque per cento).

Per un:

a) totale di azioni in proprio 0 (zero),

b) totale azioni per delega 20.471.345 (ventimilioni quattrocentosettantunomilatrecentoquarantacinque),

e così per totali 20.471.345 (ventimilioni quattrocentosettantunomilatrecentoquarantacinque) azioni.

Così come risulta dalla comunicazione SPAFID allegata al presente atto sotto la lettera "A".

Quanto sopra constatato e fatto constatare il Presidente dichiara che l'assemblea ordinaria è sin da ora validamente costituita ed idonea a deliberare in merito agli argo-

	menti posti all'ordine del giorno, essendo stato raggiunto il quorum previsto dalla legge e dell'art. 9 dello statuto sociale.	
	Prima di procedere alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente invita i partecipanti a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi degli artt. 120, comma 5, 121, comma 6, e 122, comma 4, del TUF, nonché dell'art. 2359-bis del codice civile.	
	Nessuno dei presenti, in proprio od in videoconferenza prende la parola.	
	Dato atto di quanto sopra, il Presidente ricorda ai soci quanto segue:	
	- il regolamento delegato della Commissione Europea n. 2019/815 del 17 dicembre 2018 (Regolamento ESEF) ha imposto, a partire dall'esercizio sociale 2021, l'obbligo agli emittenti quotati di redigere il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato nel formato XHTML e che la società si è adeguata in tal senso, avendo proceduto a convertire il progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione nel formato elettronico indicato con la marcatura secondo la tassonomia del regolamento ESEF;	
	- come da raccomandazione Consob e da consuetudine dell'assemblea di Eukedos, sono presenti in sala, per necessità operative, alcuni collaboratori della Società e che è stato permesso, ove presenti, ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione;	
	- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;	
	- è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti ammessi al voto ed in particolare è stata effettuata la verifica della rispondenza alle vigenti disposizioni di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti e le deleghe sono state ac-	

	quisite agli atti sociali;	
	- sono stati espletati gli adempimenti relativi all'informativa verso il pubblico e	
	Consob ai sensi di legge ed in conformità al Regolamento Emittenti, come successi-	
	vamente modificato ed integrato;	
	- la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è stata tempestiva-	
	mente depositata, ai sensi delle disposizioni vigenti, presso la sede sociale, nonché	
	messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società e con le altre moda-	
	lità previste dalle disposizioni applicabili;	
	- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del gior-	
	no, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;	
	- come indicato nell'avviso di convocazione, pubblicato in data 28 febbraio 2022, e	
	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;	
	- in relazione all'odierna assemblea non è stata promossa sollecitazione di deleghe	
	ex art. 136 e ss. del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;	
	Il Presidente espone che non sono pervenute alla società domande scritte prima	
	dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.	
	Il Presidente comunica che, anche a norma dell'art. 85 del Regolamento Emittenti:	
	a. l'attuale capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari a Euro	
	28.703.679,20 (ventottomilionisettecentotremilaseicentosettantanove e venti cente-	
	simi), suddiviso in n. 22.741.628 (ventiduemilionisettecentoquarantunomilaseicen-	
	toventotto) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, ammesse alle	
	negoziazioni presso il Mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;	
	b. la società non detiene azioni proprie in portafoglio;	
	c. dalle risultanze del libro soci, dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art.	

	120 del TUF, nonché dalle altre informazioni a disposizione e dai dati rilevati dalle	
	comunicazioni assembleari, risulta che gli azionisti possessori di azioni con diritto	
	di voto in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e versato, sono i	
	seguenti:	
	i. La Villa S.p.A. per n° 20.465.527 (ventimilioniquattrocentosessantacinquemila-	
	cinquecentoventisette) pari all'89,991% (ottantanove virgola novecentonovantuno	
	per cento) del capitale.	
	d. che la società è soggetta oggi all'attività di direzione e coordinamento da	
	parte di La Villa S.p.A.	
	Il presidente ricorda che dal verbale della presente adunanza risulterà:	
	- l'elenco definitivo nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per de-	
	lega, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la co-	
	municazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo	
	83-sexies del TUF, nonché il nominativo del delegante e, ove si verifichi, il caso di	
	soggetto votante in qualità di creditore pignoratizio, riportatore o usufruttuario, sarà	
	allegato al verbale della presente assemblea;	
	- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, voto contra-	
	rio, si sono astenuti o si sono allontanati prima di una votazione e il relativo nume-	
	ro di azioni possedute, risulterà dal verbale della presente assemblea;	
	Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, così come	
	modificato dal D.Lgs. 101/2018, norme di adeguamento al Regolamento Europeo	
	2016/679, il Presidente informa che:	
	- i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclu-	
	sivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbli-	
	gatori, analogamente per quanto concerne la verbalizzazione da parte di me Notaio,	

	- sarà altresì inserita nel verbale dell'assemblea la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni	
	a commento, salva la facoltà degli intervenuti di presentare testo scritto degli interventi stessi.	
	- non sussistono cause di sospensione dall'esercizio del diritto di voto di cui all'art. 22, comma 3, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO).	
	Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente comunica che le votazioni avverranno esclusivamente per appello nominale, con rilevazione nominativa degli azionisti favorevoli, contrari o astenuti, che dovranno verbalmente comunicare il loro nominativo ed il nominativo dell'eventuale delegante, nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega.	
	Il Presidente prega gli azionisti, nel limite del possibile, di non abbandonare la sala o non interrompere il collegamento mediante video conferenza durante lo svolgimento dell'assemblea.	
	Gli azionisti intervenuti o altri legittimati che, per qualsiasi ragione, volessero abbandonare l'assemblea prima del termine della stessa, sono tenuti a darne comunicazione agli addetti della Società, i quali rilasceranno un apposito contrassegno.	
	Per essere riammessi e per permettere la regolarità dello svolgimento dell'assemblea e delle operazioni di voto, gli azionisti intervenuti e gli altri legittimati dovranno restituire il contrassegno ricevuto.	
	Il Presidente informa che le richieste di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno saranno regolate da egli stesso, in qualità di Presidente, e potranno essergli rivolte indicando l'argomento al quale l'intervento si riferisce.	
	Al fine di facilitare i lavori assembleari, gli azionisti sono invitati a fare interventi	

	chiari, concisi e strettamente pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno e ricorda che, nel rispetto dell'articolo 6 del Regolamento Assembleare, il periodo di	
	tempo a disposizione di ciascun oratore per svolgere il suo intervento è non superiore a 10 minuti, con possibilità di eventuale replica della durata massima di 5 minuti.	
	Tutte le domande verranno raccolte e al termine di tutti gli interventi, la Società provvederà a fornire tutte le risposte.	

	Tutto quanto sopra constatato e fatto constatare il Presidente passa alla trattazione	
	del <u>primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria</u>:	
	<i>“Proposta di approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla dichiarazione di carattere Non Finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione, e destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 del Gruppo Eukedos.”</i>	
	Il Presidente Informa che la documentazione è stata messa a disposizione dei soci e di chi ne volesse prendere visione nei termini e nelle modalità di legge. È a disposizione sul sito della Società, nonché sul meccanismo di stoccaggio “1Info”.	
	Il Presidente informa inoltre l'Assemblea che la Relazione sulla Gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione completa della Relazione del Collegio Sindacale, delle Relazioni della Società di Revisione per il bilancio d’esercizio e per il bilancio consolidato e di tutti gli allegati di legge, è stata depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società, messa a disposizione degli Azionisti e contenuta nel fascicolo di bilancio denominato “ RELAZIONE FINANZIA-	

	RIA 2022”. Il Presidente propone di omettere la lettura dei documenti allegati.	
	Tutti i soci concordano.	
	Il Presidente dà atto della circostanza che un esemplare della “ RELAZIONE FINANZIARIA 2022 ”, da lui firmato digitalmente mi è stato inviato a mezzo PEC,	
	io notaio, allego al presente atto sotto la lettera "B" omessane la lettura per espressa	
	dispensa del Comparente la stampa di detto documento, con la certificazione da	
	parte di me Notaio della verifica della firma digitale del Comparente, da me firmata	
	a norma di legge, nulla opponendo gli intervenuti all'Assemblea come e meglio sopra verbalizzato.	
	Il Presidente informa quindi i soci che il bilancio d’esercizio e consolidato 2022 sono stati redatti in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.	
	Conformemente alla Comunicazione Consob DAC/RM/96003558 del 18 aprile	
	1996, il Presidente dà comunicazione delle ore e dei corrispettivi della Società di	
	Revisione Crowe Bompani S.p.A. per la revisione del bilancio d’esercizio e consolidato di Eukedos S.p.A.:	
	A) <u>Bilancio d’esercizio</u> : Ore 90. Corrispettivo euro 3.600,00;	
	B) <u>Bilancio consolidato</u> : Ore 320 Corrispettivo euro 12.800,00;	
	C) <u>Società Controllate</u> : Ore 320 Corrispettivo euro 12.800,00;	
	<u>A+B+C) TOTALE</u> : Ore 730 Corrispettivo euro 29.200,00.	
	Il Presidente, invitati i soci a prendere visione di quanto riportato a pagina 26 del fascicolo denominato “ <i>Relazione finanziaria 2022</i> ”, dà lettura della proposta di deliberazione sull’approvazione del bilancio di esercizio:	
	“ <i>L’Assemblea degli Azionisti,</i>	
	· <u><i>udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;</i></u>	
	· <u><i>esaminati il Progetto di Bilancio di Esercizio di Eukedos S.p.A. al 31 di-</i></u>	

		<i>cembre 2022, che evidenzia una perdita di esercizio di Euro 412.235,08, il bilancio</i>
		<i>consolidato e la relazione degli Amministratori sulla gestione;</i>
		<i>· vista l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF;</i>
		<i>· preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della So-</i>
		<i>cietà di Revisione;</i>
		<u><i>DELIBERA</i></u>
		<i>1. di approvare il bilancio di esercizio di Eukedos S.p.A. al 31 dicembre 2022.</i>
		<i>2. di rinviare la perdita di esercizio pari ad euro 412.235,08 (trecentoquarantano-</i>
		<i>vemilanovecentocinquanta e ottantacinque centesimi) all'esercizio successivo,</i>
		<i>3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore</i>
		<i>Delegato - anche per il tramite di procuratori speciali - mandato per il compimen-</i>
		<i>to di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione delle delibera-</i>
		<i>zioni di cui ai punti precedenti.</i>
		Il Presidente, a questo punto, apre la discussione sul primo punto all'ordine del gior-
		no chiedendo agli aventi diritto che intendono intervenire di volere dire il loro no-
		me e cognome.
		Nessuno domandando la parola il Presidente domanda a me Notaio di dare lettura
		della proposta di deliberazione ed all'assemblea di procedere a votazione palese
		per appello nominale sulla stessa.
		Aderendo alla richiesta del Presidente io Notaio do lettura in Assemblea del testo
		seguinte:
		<i>“L'Assemblea degli Azionisti,</i>
		<i>· udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;</i>
		<i>· esaminati il Progetto di Bilancio di Esercizio di Eukedos S.p.A. al 31 di-</i>
		<i>cembre 2021, che evidenzia una perdita di esercizio di Euro 349.950,85 e la rela-</i>

zione degli Amministratori sulla gestione, comprensiva della dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016;

· vista l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF;

· preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione;

DELIBERA

1. di approvare il bilancio di esercizio di Eukedos S.p.A. al 31 dicembre 2021.

2. di rinviare la perdita di esercizio pari ad euro 349.950,85 (trecentoquarantovecemilanovecentocinquanta e ottantacinque centesimi) all'esercizio successivo,

3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato - anche per il tramite di procuratori speciali - mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui ai punti precedenti.

Prima di procedere alle operazioni di voto il Presidente dà atto che sono presenti, alla riunione n. 3 (tre) aventi diritto, rappresentanti in proprio o per delega n. 20.741.628 azioni, pari al 89,999% del capitale sociale e precisamente:

- La Villa S.p.A., rappresentata dalla dott. Giacomo Iuculano, titolare di n° 20.465.527 azioni pari all'89,991% del capitale,

- Ensign Peak Advisors Inc. rappresentata dal dott. Roberto Tomaino titolare di 596 azioni pari allo 0,003%,

- ISHARES VII PLC, dal dott. Roberto Tomaino titolare di n° 1.141 azioni pari allo 0,005%.

Per un:

a) totale di azioni in proprio 0 (zero),

b) totale azioni per delega 20.467.264,

	e così per totali 20.467.264 azioni.	
	Il Presidente richiede quindi ai soci che intendono esprimere voto FAVOREVOLE	
	all'approvazione della proposta di delibera di manifestare il loro voto:	
	ENSIGN PEAK ADVISORS INC.: FAVOREVOLE,	
	ISHARES VII PLC: FAVOREVOLE,	
	La Villa S.p.A.: FAVOREVOLE.	
	Il Presidente richiede ai soci che intendono ASTENERSI sulla proposta di delibera	
	di manifestare il loro voto:	
	- nessun voto	
	Il Presidente richiede ai soci che intendono esprimere voto CONTRARIO alla pro-	
	posta di delibera di manifestare il loro voto:	
	- nessun voto.	
	Il Presidente mi consegna il prospetto SPAFID contenente i risultati delle votazio-	
	ni, io notaio allego detto prospetto al presente atto sub "C", firmato a norma di leg-	
	ge, il Presidente mi dà incarico di leggere il prospetto, io Notaio, letto il prospetto,	
	dichiaro che la proposta di delibera	
	APPROVATA	
	all'unanimità dei presenti con 20.467.264, voti pari al 100% (cento per cento) del	
	capitale presente ed al 89,999%.	

	Il Presidente passa quindi alla trattazione del <u>secondo punto all'ordine del giorno</u>	
	che prevede:	
	<i>"Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:</i>	
	<i>(a) approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter comma</i>	
	<i>3-ter, del TUF; (b) deliberazioni sulla seconda sezione della relazione, ai sensi</i>	

dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF.”

Il Presidente ricorda che, nei termini e con le modalità di legge, è stata messa a disposizione del pubblico la Relazione sulla Remunerazione della Società prevista dal comma 3 dell'articolo 123-ter del TUF e dall'art. 84-quater del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato. A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 49/2019 che ha modificato, tra l'altro, l'art. 123-ter del TUF, informa che la Relazione sulla Remunerazione si compone di due Sezioni sulle quali gli azionisti sono chiamati a deliberare. La Sezione I, denominata “Politica di remunerazione 2023”, illustra la Politica di remunerazione per il 2023 e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della stessa. Tale Politica – approvata dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 22 febbraio 2023 – è sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea. La Sezione II, “Compensi esercizio 2022”, rappresenta ed illustra le singole voci che compongono la remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche come corrisposta a tali soggetti da Eukedos e dalle società da quest'ultima controllate, nel corso dell'esercizio 2022. La Sezione II è sottoposta al voto non vincolante dell'Assemblea.

L'Assemblea è dunque chiamata ad esprimere il proprio voto, deliberando in senso favorevole o contrario, sulla **Prima Sezione** della Relazione sulla Remunerazione. Tale deliberazione è vincolante.

L'Assemblea è inoltre chiamata ad esprimere il proprio voto consultivo, deliberando in senso favorevole o contrario, sulla **Seconda Sezione** della Relazione sulla Remunerazione. Tale deliberazione non è vincolante.

Il Presidente propone di omettere la lettura della documentazione.

Tutti i soci concordano.

	Il Presidente apre quindi la discussione sul <u>secondo punto all'ordine del giorno</u> e	
	chiede agli aventi diritto che intendono intervenire di voler cortesemente dire il lo-	
	ro nome e cognome.	
	Nessuno domandando la parola il Presidente chiede a me Notaio di dare lettura del-	
	la proposta di delibera ed all'assemblea di procedere a votazione palese per appello	
	nominale.	
	Aderendo alla richiesta del Presidente io Notaio do lettura del testo che qui di segui-	
	to si trascrive:	
	<i>"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti:</i>	
	<i>esaminata la Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione;</i>	
	<i>delibera</i>	
	<i>di approvare la Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione;</i>	
	Prima di procedere alle operazioni di voto il Presidente dà atto che sono presenti, al-	
	la riunione n. 3 (tre) aventi diritto, rappresentanti in proprio o per delega n.	
	20.741.628 azioni, pari al 89,999% del capitale sociale e precisamente:	
	- La Villa S.p.A., rappresentata dalla dott. Giacomo Iuculano, titolare di n°	
	20.465.527 azioni pari all'89,991% del capitale,	
	- Ensign Peak Advisors Inc. rappresentata dal dott. Roberto Tomaino titolare di 596	
	azioni pari allo 0,003%,	
	- ISHARES VII PLC, dal dott. Roberto Tomaino titolare di n° 1.141 azioni pari al-	
	lo 0,005%.	
	Per un:	
	a) totale di azioni in proprio 0 (zero),	
	b) totale azioni per delega 20.467.264,	
	e così per totali 20.467.264 azioni.	

	Il Presidente richiede quindi ai soci che intendono esprimere voto FAVOREVOLE	
	all'approvazione della proposta di delibera di manifestare il loro voto:	
	La Villa S.p.A.: FAVOREVOLE.	
	Il Presidente richiede ai soci che intendono ASTENERSI sulla proposta di delibera	
	di manifestare il loro voto:	
	- nessun voto	
	Il Presidente richiede ai soci che intendono esprimere voto CONTRARIO alla pro-	
	posta di delibera di manifestare il loro voto:	
	ENSIGN PEAK ADVISORS INC.: CONTRARIO,	
	ISHARES VII PLC: CONTRARIO,	
	Il Presidente mi consegna il prospetto SPAFID contenente i risultati delle votazio-	
	ni, io notaio allego detto prospetto al presente atto sub "D", firmato a norma di leg-	
	ge, il Presidente mi dà incarico di leggere il prospetto, io Notaio, letto il prospetto,	
	dichiaro che la proposta di delibera	
	APPROVATA	
	a maggioranza dei presenti con 20.465.527 voti pari al 99,992% (novantanove vir-	
	gola novecentonovantadue per cento) del capitale presente ed al 90,017% (novanta	
	virgola zero diciassette per cento) del capitale sociale.	
	Il Presidente apre ora la votazione sulla Seconda Sezione della Relazione sulla Re-	
	munerazione.	
	Prima di procedere alle operazioni di voto il Presidente dà atto che sono presenti, al-	
	la riunione n. 3 (tre) aventi diritto, rappresentanti in proprio o per delega n.	
	20.741.628 azioni, pari al 89,999% del capitale sociale e precisamente:	
	- La Villa S.p.A., rappresentata dalla dott. Giacomo Iuculano, titolare di n°	
	20.465.527 azioni pari all'89,991% del capitale,	

	- Ensign Peak Advisors Inc. rappresentata dal dott. Roberto Tomaino titolare di 596	
	azioni pari allo 0,003%,	
	- ISHARES VII PLC, dal dott. Roberto Tomaino titolare di n° 1.141 azioni pari al-	
	lo 0,005%.	
	Per un:	
	a) totale di azioni in proprio 0 (zero),	
	b) totale azioni per delega 20.467.264,	
	e così per totali 20.467.264 azioni.	
	Il Presidente richiede quindi ai soci che intendono esprimere voto FAVOREVOLE	
	all'approvazione della proposta di delibera di manifestare il loro voto:	
	La Villa S.p.A.: FAVOREVOLE.	
	ENSIGN PEAK ADVISORS INC.: FAVOREVOLE,	
	ISHARES VII PLC: FAVOREVOLE,	
	Il Presidente richiede ai soci che intendono ASTENERSI sulla proposta di delibera	
	di manifestare il loro voto:	
	- nessun voto	
	Il Presidente richiede ai soci che intendono esprimere voto CONTRARIO alla pro-	
	posta di delibera di manifestare il loro voto:	
	nessuno voto.	
	Il Presidente mi consegna il prospetto SPAFID contenente i risultati delle votazio-	
	ni, io notaio allego detto prospetto al presente atto sub "E", firmato a norma di leg-	
	ge, il Presidente mi dà incarico di leggere il prospetto, io Notaio, letto il prospetto,	
	dichiaro che la proposta di delibera	
	APPROVATA	
	a maggioranza dei presenti con 20.467.264 voti pari al 100% del capitale presente	

ed al 89,999% del capitale sociale.

Essendo così esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti, ringrazio gli intervenuti e dichiaro chiusa l'odierna Assemblea degli Azionisti di Eukedos alle ore undici (11) e minuti quarantacinque (40).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che scritto da me parte a mano e parte con mezzo elettronico su cinque (5) fogli per sedici (16) pagine e quanto fin qui della presente, viene da me Notaio letto al Comparente che, interpellato, lo approva ed in conferma meco lo sottoscrive alle ore dodici (12) e minuti trenta (30).

CARLO IUCULANO

DOTT. STEFANO BIGOZZI NOTAIO (L.S.)