All'attenzione dell'Ufficio Affari Generali

Eukedos S.p.A. – Via Benedetto da Foiano, 14 - 50125 Firenze (FI)

Per posta raccomandata o all'indirizzo: eukedos@pec.it

MODULO DI DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 26 aprile 2024

Il/ I sottoscritto/i[1] (Cognome Nome o Ragione Sociale) _____, nato a _____ il _____ e residente/avente sede legale_____, in Via _____, nr. _____, cod. fisc:_____ essendo[2]:

[ ] azionista di Eukedos S.p.A. in quanto titolare di nr._____ azioni ordinarie di Eukedos;

[ ] legale rappresentante di _____, titolare di nr. _____azioni ordinarie di Eukedos;

[ ] soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a nr. _____ azioni ordinarie di Eukedos nella sua qualità di detentore di _____ (pegno/usufrutto, ecc.);

Delega/Delegano ad intervenire e a rappresentarlo/i, per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto, all'Assemblea Ordinaria della società Eukedos S.p.A., che si terrà presso la sede legale della Società, in Firenze (FI), Via Benedetto da Foiano n. 14, alle ore 11:00 del 26 aprile 2024, in unica convocazione, per deliberare in merito al seguente **ordine del giorno**:

1. Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023:

   a. Proposta di approvazione della Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2023, corredata dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 del Gruppo Eukedos;

   b. Destinazione del risultato di esercizio: delibere inerenti e conseguenti;

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti per l'anno 2023:

   a. approvazione della politica di remunerazione 2024, 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;

3. Nomina e determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026:

   a. determinazione del numero dei suoi componenti: deliberazioni inerenti e conseguenti;

   b. nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026: deliberazioni inerenti e conseguenti;

---

[1] Riportare i riferimenti del titolare del diritto di voto, così come riportato nella comunicazione rilasciata dall'intermediario. In caso di contitolarità dei portatori del diritto di voto, riportare i dati dei singoli titolari.

[2] Apporre una croce sulla voce scelta.

c. determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026: deliberazioni inerenti e conseguenti;

d. eventuale autorizzazione di cui all'articolo 2390, primo comma, del Codice Civile: deliberazioni inerenti e conseguenti;

4. Nomina e determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026:

a. nomina dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026: deliberazioni inerenti e conseguenti;

b. determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il/La Signor/a[1]

_____, nato/a a _____, il _____, approvandone pienamente l'operato, con facoltà di essere sostituito/a da _____, nato/a a_____, il _____

_____, lì _____

_____

(Timbro / Firma)

[1] Indicare nome e cognome ovvero ragione sociale del delegato/a.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

I titolari di diritto di voto in caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, hanno la facoltà di nominare, come delegato per l'intervento ed il voto, una persona a loro scelta. La delega deve essere in forma scritta, compilata in tutte le sue parti, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dal titolare del diritto di voto e non da terzi; nella delega il titolare del diritto di voto può indicare eventuali sostituti del delegato.

Il delegato non può a sua volta rilasciare delega né farsi sostituire, a meno che il titolare del diritto di voto non abbia espressamente conferito tale facoltà.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive

convocazioni, salvo che si tratti di:

a) procura generale;

b) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio

dipendente.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) ed ogniqualvolta il titolare del diritto di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza deve essere allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società.

Se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia Azionista di Eukedos S.p.A.

Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario.

Si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'articolo 118, comma 1, lett. c) del Regolamento CONSOB n. 11971/1999.

Si invitano i titolari del diritto di voto e i loro delegati a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-*decies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in tema di conflitto di interesse del rappresentante.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, i titolari del diritto di voto sono pregati di contattare la Società.

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, i titolari del diritto di voto sono invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima e, in ogni caso, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. I documenti devono essere trasmessi alla Società mediante raccomandata inviata presso la sede sociale in Firenze (FI), Via Benedetto da Foiano n. 14, ovvero tramite notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata eukedos@pec.it. Il Delegato dovrà consegnare la delega in originale alla Società all'atto di accreditamento. Si ricorda che coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea devono esibire al personale incaricato dalla Società, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, norma di adeguamento al Regolamento Europeo n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati da Eukedos S.p.A. – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai collaboratori, e in generale dagli stakeholder di Eukedos S.p.A., specificatamente autorizzati a trattarli per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 di conoscere – in ogni momento – quali sono i suoi dati presso Eukedos S.p.A., la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare, cancellare o limitare il loro trattamento rivolgendosi ad Eukedos S.p.A.