

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 1 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 26 aprile 2024

Relazione sul punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti e relativa proposta di delibera:

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.

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'Ordine del Giorno, siete chiamati ad approvare il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 di Eukedos S.p.A. e ad esaminare il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 del Gruppo Eukedos.

Il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 di Eukedos S.p.A. evidenzia una perdita pari ad Euro 69.402,57; pertanto, Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio e a riportare tale perdita al prossimo esercizio.

Maggiori commenti su quanto precede sono ampiamente contenuti nella relazione sulla gestione degli Amministratori, contenuta nella Relazione Finanziaria Annuale per l'anno 2023, comprendente il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, la relazione sulla gestione degli Amministratori e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF, che verranno depositati e messi a disposizione del pubblico nei termini di legge, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e alla relazione della Società di Revisione.

Tutto ciò premesso, si sottopone, quindi, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno:

"L'Assemblea degli Azionisti,

- *udito ed approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminati il Progetto di Bilancio di Esercizio di Eukedos S.p.A. al 31 dicembre 2023, che evidenzia una perdita di esercizio di Euro 69.402,57 e la relazione degli Amministratori sulla gestione*
- *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

- I. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;*
- II. di riportare la perdita d'esercizio pari ad Euro 69.402,57 all'esercizio successivo;*
- III. 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.*

Firenze, 15 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ed Amministratore Delegato

(Ing. Carlo Iuculano)