



Comunicato stampa

Firenze (FI), 30 aprile 2015

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

- **Approva il Bilancio al 31 dicembre 2014**
- **Approva la Relazione sulla Remunerazione 2014**
- **Nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione**
- **Nomina il nuovo Collegio Sindacale**

Approvazione del Bilancio 2014

L'Assemblea degli Azionisti di Eukedos S.p.A., riunitasi in data odierna, ha approvato all'unanimità il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 e ha deliberato di riportare la perdita, pari a euro 2.326.658 (importo in unità di euro) all'esercizio successivo; alla stessa è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato del Gruppo.

Nel 2014 il Gruppo ha realizzato un valore della produzione consolidato di euro 65,80 milioni (che tiene conto della variazione del perimetro di consolidamento), con un Margine Operativo Lordo positivo di euro 6,74 milioni ed un Margine Operativo Netto positivo per euro 2,86 milioni.

"Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott. Stefano Romagnoli dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili".

Approvazione della Relazione sulla Remunerazione

L'Assemblea ha altresì approvato all'unanimità, la Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98.

Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha quindi provveduto a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per 3 esercizi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, stabilendo in 8 il numero dei membri da cui sarà composto. Sulla base delle liste presentate e secondo i criteri previsti dallo Statuto e dalle leggi vigenti, il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta formato da:

- n. 7 membri della Lista 2 presentata dal socio Toscofina sas, che detiene il 7,08% del capitale sociale:

1. Giovanni del Vecchio (indipendente);
2. Carlo Iuculano;
3. Simona Palazzoli;
4. Antonino Iuculano;

5. Stefano Romagnoli;

6. Sonia Turconi;

7. Romina Simona Nenci;

- n. 1 membro della Lista 1 presentata dal socio First Capital S.p.A. che detiene il 10,857% del capitale sociale:

8. Marco Di Lorenzo (indipendente).

Il signor Marco Di Lorenzo per la Lista n. 1 ed il signor Giovanni del Vecchio per la Lista n. 2, hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza, così come definiti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs n. 58/1998 e previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

L'Assemblea ha, inoltre, determinato in Euro 20.000,00 il compenso spettante a ciascun Consigliere, in Euro 20.000,00 aggiuntivi il compenso spettante per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, per ciascun esercizio, in ragione d'anno e al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e fiscali, demandando al Consiglio la determinazione dei compensi spettanti agli Amministratori che saranno investiti di specifiche cariche dal Consiglio di Amministrazione. Ad ogni amministratore spetterà il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, debitamente documentate.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre autorizzato, in deroga all'art. 2390 c.c., comma 1, gli Amministratori nominati ad assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, in relazione allo svolgimento di un'attività per conto proprio o di terzi, ovvero di ricoprire la carica di amministratori o direttori generali in società concorrenti.

La documentazione relativa ai componenti eletti del Consiglio di Amministrazione, comprensiva di tutti i curricula vitae, è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet www.eukedos.it.

Nomina del nuovo Collegio Sindacale

L'Assemblea ha infine nominato il nuovo Collegio Sindacale composto da tre componenti effettivi e due sindaci supplenti che resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2017.

I nominativi della Lista 2 presentata dal socio Toscofina sas, che detiene il 7,08% del capitale sociale, sono i seguenti:

- Riccardo Giannino, Presidente;
- Mirco Zucca, Sindaco effettivo;
- Maddalena Sgambati, Sindaco effettivo;
- Alessandro Fossi, Sindaco Supplente;
- Matteo Ceravolo, Sindaco Supplente.

Per il Presidente del Collegio è stato deliberato un compenso pari a euro 15.000 annui lordi, ai Sindaci effettivi un compenso pari a euro 10.000 annui lordi.

La documentazione relativa ai componenti eletti del Collegio Sindacale, comprensivi di tutti i curricula vitae, è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet www.eukedos.it.

Per ulteriori informazioni:

Eukedos S.p.A.

Tel. +39 055 0682844

inre@eukedos.it