

EEMS ITALIA S.p.A.

**Viale delle Scienze, 5 – 02015 Cittaducale (RI)
Codice Fiscale, P.IVA n. 00822980579
Iscritta al registro delle Imprese di Rieti al n. RI059-4324
Capitale Sociale Euro 21.251.422,50 i.v.**

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilanove, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 10.30 in Rieti presso la sala Convegni del Park Hotel Villa Potenziani, in via San Mauro n. 6, viene convocata in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei soci della società EEMS Italia S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Presentazione del bilancio di esercizio e consolidato della Società al 31 dicembre 2008, della relazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione; delibere inerenti e conseguenti”.

A norma di statuto, assume la presidenza dell'assemblea lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Giovanni Battista Nunziante, il quale, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il dott. Stefano Lunardi.

Il Presidente da atto:

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Giovanni Battista Nunziante, i Consiglieri Vincenzo D'Antonio, Stefano Lunardi e Giuseppe Farchione. Ha giustificato la propria assenza l'Ing. Guido Cottini.
- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Avv. Vincenzo Donnamaria nonché i sindaci Felice De Lillo e Francesco Masci.
- che è presente il Direttore Amministrazione e Finanza, Dott. Francesco Fois nonché l'amministratore di EEMS Asia Pte Ltd. Dott. Generoso Galluccio.
- che è presente il rappresentante della Società di Revisione Dott. Riccardo Rossi nonché i consulenti della Società Avv. Ugo Orsini e Dott. Arturo Salerni.

Il Presidente dichiara:

- che sono stati perfezionati tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, dal Codice Civile e dalle norme di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria, e dalle relative disposizioni di attuazione ed al riguardo, precisa:
- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata in sede ordinaria, con indicazione dell'Ordine del Giorno a norma dell'art. 12 del vigente Statuto sociale, mediante pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana parte II, n.34 del 24 marzo 2009, nei termini indicati dal Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 437 del 5 novembre 1998, nonché sul quotidiano “Il Messaggero” del 25 marzo 2009; l'avviso è stato altresì comunicato a Borsa Italiana S.p.A. in data 24 marzo 2009 nel rispetto degli adempimenti informativi prescritti;
- sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi, previsti dal Codice Civile e dal Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria e dal Regolamento Emittenti, mediante messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e il sito *internet* della Società della documentazione prevista dalla normativa vigente. In particolare, sono stati messi a disposizione del pubblico:
 - (i) la relazione illustrativa degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea;
 - (ii) il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 unitamente agli allegati previsti dalla legge;
 - (iii) il bilancio consolidato al 31 dicembre 2008;
 - (iv) la relazione del Collegio Sindacale;

(v) le relazioni della Società di Revisione;

(vi) la relazione sulla “*corporate governance*” approvata dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2009.

Ad oggi il capitale della Società ammonta ad Euro 21.251.422,50 (ventunomilioni duecentocinquantunomila quattrocentoventidue virgola cinquanta) suddiviso in numero 42.502.845 (quarantaduemilioni cinquecentoduemila ottocentoquarantacinque) azioni ordinarie da nominali Euro 0,5 (zero virgola cinque) ciascuna con diritto di intervento e di voto.

Il Presidente fa presente che dalle risultanze del libro soci, il numero dei soci, alla data del 25 aprile 2009 è pari a n. 3.966 (tremila novecentosessantasei).

Il Presidente aggiunge che:

- la verifica della legittimazione dell'intervento in Assemblea ha avuto luogo prima della presente riunione;
- la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare sono stati accertati da incaricati di sua fiducia e, sotto la sua direzione, è stato redatto un apposito foglio di presenza.

Il Presidente comunica che sulla base del foglio di presenza redatto, in questo momento, sono presenti o regolarmente rappresentati nella sala n. 4 (quattro) azionisti o aventi diritto al voto per azionisti, portatori, complessivamente, di n. 18.735.684 (diciottomilioni settecentotrentacinque seicentoottantaquattro) azioni ordinarie, pari al 44,08% (quarantaquattro virgola zerootto per cento) del capitale sociale rappresentato da tali azioni. In particolare, sono presenti n. 2 (due) soci in proprio, portatori di n. 421.750 (quattrocentoventunomila settecentocinquanta) azioni ordinarie, pari allo 0,99% (zero virgola novantanove per cento) del capitale sociale e n. 2 (due) soci per delega, portatori di n. 18.313.934 (diciottomilioni trecentotredicimila

novescentotrentaquattro) azioni ordinarie, pari al 43,09% (quarantatrè virgola zeronove per cento), come da comunicazioni pervenute ai sensi del regolamento congiunto CONSOB/Banca d'Italia approvato in data 22 febbraio 2008.

Il foglio di presenza con l'indicazione nominativa dei soci intervenuti, i soggetti delegati ed il numero di azioni possedute si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente comunica inoltre che:

- é stata verificata l'osservanza delle norme e delle prescrizioni previste dalla legge e dallo Statuto sociale in ordine all'intervento dei soci in Assemblea e al rilascio delle deleghe; queste ultime nei termini di cui all'art. 2372 del Codice Civile nonché del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria, le deleghe vengono acquisite agli atti sociali;
- non risulta vi sia stata alcuna sollecitazione o raccolta di deleghe di voto ai sensi degli artt. 136 e segg. del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria;
- in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 85 del Regolamento Emittenti, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle altre comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigente, in base alle comunicazioni ricevute per la presente Assemblea e dalle altre informazioni a disposizione, gli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale, rappresentato da azioni con diritto di voto, sono Schroder Venture Managers (Guernsey) Limited, il sig. Vincenzo D'Antonio e JP Morgan Fleming Funds. In particolare:

- (i) Schroder Venture Managers (Guernsey) Limited, quale gestore del Fondo Permira Europe I, possiede indirettamente n. 18.127.280 (diciotto milioni centoventisettemila duecentoottanta) azioni ordinarie, pari al 42,65%

(quarantadue virgola sessantacinque per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, detenute direttamente dalla società Mallett S.àr.l.;

(ii) il Sig. Vincenzo D'Antonio possiede direttamente n. 2.504.700 (due milioni cinquecentoquattromila settecento) azioni ordinarie, pari al 5,89% (cinque virgola ottantanove per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto; e

(iii) JP Morgan Fleming Funds possiede n. 987.501 (novecentoottantasettemila cinquecentuno) azioni ordinarie, pari al 2,32% (due virgola trentadue per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

- non consta dell'esistenza di sindacati di voto o di blocco o, comunque, di patti parasociali o di patti e accordi di alcun genere in merito all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o al trasferimento delle stesse e di cui all'art. 122 del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria, non avendo la Società avuto comunicazione alcuna in merito. Invito chi avesse comunicazioni da fare, con riferimento all'esistenza di patti di cui all'art. 122 del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria, a volerle effettuare.

Il Presidente quindi richiede formalmente che tutti i partecipanti all'Assemblea dichiarino la loro eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto sociale, facendo presente che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Il Presidente constatato:

- che risulta comprovata la legittimazione degli intervenuti a partecipare

all'Assemblea nei modi previsti dalle norme vigenti;

- che l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in seconda convocazione ai sensi dell'art. 2369, comma 3 del Codice Civile;

e quindi, essendo state rispettate le formalità di convocazione e di comunicazione ed essendo stato raggiunto il quorum previsto dalla legge e dallo Statuto sociale, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita in seconda convocazione, per discutere e deliberare sull'unico argomento iscritto all'Ordine del Giorno di cui da lettura.

Prima di procedere all'esame dell'unico punto all'Ordine del Giorno, il Presidente fornisce alcune informazioni in merito alle modalità di svolgimento dell'Assemblea ed a tale proposito richiama l'attenzione sulla documentazione presente nella cartella consegnata all'atto del ritiro della scheda di partecipazione e contenente in particolare:

- 1) lo Statuto sociale vigente;
- 2) il Regolamento Assembleare vigente;
- 3) la relazione illustrativa degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- 4) il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 unitamente agli allegati previsti dalla legge;
- 5) il bilancio consolidato al 31 dicembre 2008;
- 6) le relazioni del Collegio Sindacale;
- 7) le relazioni della Società di Revisione;
- 8) la relazione sulla “*corporate governance*” approvata dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2009.

Il Presidente richiama, in particolare, l'attenzione sul fatto che con riferimento al

punto all'Ordine del Giorno dell'assemblea, il Consiglio di Amministrazione nella relazione illustrativa sopra citata ha esposto le proprie proposte.

Inoltre fa presente che, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Assembleare, il voto si svolgerà in modo palese, tramite alzata di mano da parte prima dei favorevoli, poi dei contrari e infine degli astenuti. I voti dei contrari e degli astenuti verranno verbalizzati individualmente. Coloro che non esprimono il proprio voto si considerano astenuti.

Il Presidente informa che coloro che intendono prendere la parola debbono presentare al Presidente domanda scritta fino a quando non avrà dichiarato chiusa la discussione; se due o più domande sono presentate contemporaneamente, il Presidente darà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti. Il Presidente quindi comunica che i moduli per la predisposizione delle domande di intervento sono stati distribuiti all'ingresso prima dell'inizio della riunione e che chi non avesse provveduto al ritiro può farlo al fine di poter intervenire nel dibattito assembleare e che potrà inoltre autorizzare la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano ed, in tal caso, concederà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.

Al fine di consentire la più ampia partecipazione al dibattito, invita a formulare interventi che siano strettamente attinenti all'Ordine del Giorno e il più possibile contenuti nella durata, la quale verrà di volta in volta da esso stabilita e, comunque, non potrà mai essere superiore in ogni caso a 10 minuti, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento Assembleare.

I legittimati all'intervento potranno svolgere un solo intervento, salvo un'eventuale replica ed una dichiarazione di voto, ciascuna di durata non superiore a tre minuti.

Di regola gli interventi saranno effettuati nell'apposita postazione situata a fianco del

tavolo di presidenza, dotata di microfono per l'amplificazione che consente di poter udire l'intervento nella sala.

Come previsto dalla normativa vigente, gli interventi saranno riportati nel verbale in forma sintetica, con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle dichiarazioni a commento.

Ricorda, altresì, che, ai sensi di legge, l'Assemblea, in sede ordinaria, delibera, in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto in Assemblea.

Il Presidente informa infine, che si procede a registrazione su supporto audio dell'andamento dei lavori, al solo fine di agevolare la verbalizzazione e che a tal fine, è stata fornita agli intervenuti un'informativa ai sensi della normativa vigente in materia di privacy; la registrazione sarà cancellata a cura del Presidente e del Segretario, una volta completate le operazioni di verbalizzazione.

Il Presidente invita gli intervenuti a non assentarsi dal locale della riunione, precisando che se dovessero farlo, sono invitati a restituire al personale incaricato l'apposita scheda di partecipazione, la quale verrà restituita al rientro nei locali; e ciò ai fini della esatta costante rilevazione dei presenti e del relativo numero delle azioni partecipanti alle singole votazioni, come disposto dalla normativa CONSOB.

Il Presidente dichiara aperti i lavori relativamente all'unico punto all'Ordine del Giorno.

Con riferimento a tale punto all'Ordine del Giorno, poiché il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione, la relazione del Collegio Sindacale e le relazioni della Società di revisione sono già state messe a disposizione del pubblico e sono state altresì distribuiti in tale sede, il Presidente

propone, se nessuno dei presenti si oppone, di illustrare in tale sede i dati essenziali del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato.

Nessuno opponendosi, il Presidente cede quindi la parola al Dott. Francesco Fois, Direttore Amministrazione e Finanza, affinché lo stesso provveda ad illustrare i dati essenziali del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato.

Dopo l'illustrazione effettuata dal Dott. Fois, il Presidente cede la parola all'Amministratore Delegato Vincenzo D'Antonio il quale fornisce ai presenti alcune indicazioni circa gli eventi che hanno influenzato l'andamento dell'esercizio 2008 nonché alcune informazioni circa la situazione generale e le aspettative del mercato nel settore dei semiconduttori e del fotovoltaico.

Terminato l'intervento dell'Amministratore Delegato, il Presidente comunica all'Assemblea che la società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., società alla quale è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e consolidato della Società, ha segnalato, a titolo di richiamo di informativa, che la Società e il Gruppo hanno realizzato perdite significative determinate, in larga parte, da eventi non ricorrenti e valutazioni basate su stime, rinviando alle note esplicative circa le circostanze che hanno consentito di redigere il bilancio sulla base del presupposto della continuità aziendale. La società di revisione ha segnalato che la relazione sulla gestione è coerente sia con il bilancio di esercizio della Società sia con il bilancio consolidato del Gruppo, come risulta dalle relazioni dalla medesima rilasciate, copia delle quali è contenuta nella documentazione messa a disposizione del pubblico e distribuita in occasione della odierna assemblea.

Inoltre, come da comunicazione della citata società di revisione, Reconta Ernst & Young S.p.A., il Presidente informa l'assemblea che la stessa, per l'esecuzione delle

verifiche periodiche ex art. 155, comma 1, lett. a) del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria nonché per la revisione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, ha impiegato 1.229 ore-uomo, di cui 195 per la revisione del bilancio consolidato.

Il Presidente invita quindi gli azionisti ad approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2008 che si chiude con una perdita pari ad Euro 31.249.240. Il Consiglio di Amministrazione ha proposto di procedere al ripianamento mediante abbattimento della riserva utili portati a nuovo, prendendo atto altresì del Bilancio Consolidato della Società al 31 dicembre 2008. All'esito di tale ripianamento, la riserva utili portati a nuovo sarà pari ad Euro 8.066.678.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto all'Ordine del Giorno, rinnovando l'invito ai soci che intendano prendere la parola di prenotarsi, mediante presentazione della domanda scritta.

Nessun azionista chiede la parola per eventuali interventi ed il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione sull'unico punto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente comunica che sono ora presenti n. 4 (quattro) azionisti o aventi diritto al voto per azionisti, portatori, complessivamente, di n. 18.735.684 (diciottomilioni settecentotrentacinque seicentoottantaquattro) azioni ordinarie, pari al 44,08% (quarantaquattro virgola zerootto per cento) del capitale sociale rappresentato da tali azioni.

Quindi il Presidente mette in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione predisposta unitariamente in merito all'argomento di cui al punto all'Ordine del Giorno, prima trattato, nella formulazione di cui da lettura.

"L'Assemblea ordinaria dei soci, udite le proposte formulate,

DELIBERA

- 1) di approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2008 nonché la relativa Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione, così come redatto e prospettato dal Consiglio di Amministrazione della Società;
- 2) di coprire la perdita pari ad Euro 31.249.240,00 (trentuno milioni duecentoquarantanovemila duecentoquaranta virgola zero zero) mediante l'utilizzo parziale della riserva per utili portati a nuovo.
- 3) di prendere atto del bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2008 così come presentato dal Consiglio di Amministrazione.”

Prima di procedere alla votazione, il Presidente informa i soggetti ivi presenti per delega che intendessero esprimere voto divergente rispetto alle diverse deleghe conferite, che all'atto del voto si procederà all'individuazione di ciascun socio in nome del quale il voto viene espresso.

Il Presidente dapprima invita gli azionisti che approvano la proposta ad alzare la mano; quindi gli azionisti che non approvano la proposta ad alzare la mano; infine gli azionisti che intendano astenersi ad alzare la mano.

Il Presidente, avendo ricevuto comunicazione che tutti i presenti hanno espresso il loro voto, dichiara, pertanto, chiusa la votazione riguardo all'unico punto dell'Ordine del Giorno ed invita a procedere alle operazioni di spoglio.

Il Presidente comunica i risultati sulla proposta messa in votazione:

le votazioni hanno dato il seguente esito:

favorevoli voti n. 4 (quattro);

contrari voti 0 (zero);

astenuti voti 0 (zero).

La proposta viene approvata all'unanimità.

Il Presidente dichiara, pertanto, che l'Assemblea **ha deliberato:**

- 1) di approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2008 nonché la relativa Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione, così come redatto e prospettato dal Consiglio di Amministrazione della Società;
- 2) di coprire la perdita pari ad Euro 31.249.240,00 (trentuno milioni duecentoquarantanovemila duecentoquaranta virgola zero zero) mediante l'utilizzo parziale della riserva per utili portati a nuovo.
- 3) di prendere atto del bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2008 così come presentato dal Consiglio di Amministrazione.

Si allegano al presente verbale:

- il bilancio di esercizio e consolidato 31 dicembre 2008, inclusivi delle relazioni sulla gestione sotto la lettera "B";
- la relazione del Collegio sindacale al bilancio di esercizio sotto la lettera "C";
- le relazioni della società di revisione al bilancio d'esercizio e consolidato sotto la lettera "D".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 12.00.

Il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti.

Il Presidente

Il Segretario

(F.to Avv. Giovanni Battista Nunziante)

(F.to Stefano Lunardi)

Allegato "A"
Foglio presenza

EEMS Italia S.P.A.				
Assemblea Ordinaria del 29/04/2009 in 2a convocazione				
Elenco partecipanti				
Numero Scheda	Partecipante	Socio Delegante	Numero azioni in proprio	Numero Azioni in Delega
1	Iacopo Pietro Cimino	Mallett S.à.r.l. en liquidation		18.127.280
2	Iacopo Pietro Cimino	Schroder Associati S.r.l.		186.654
3	Benedetto Blasetti	In proprio	367.250	
4	Pasquale Amideo	In proprio	54.500	
Soci presenti o rappresentati:		4		
Numero azioni in proprio:		421.750		
Numero azioni in delega:		18.313.934		
Totale		18.735.684		
Pari al 44,08% delle n. 42.502.845 azioni costituenti il capitale sociale				