

ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DI EEMS ITALIA S.P.A.
TENUTASI IN DATA 29 GENNAIO 2014 IN MILANO, CORSO MAGENTA N. 69

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 6 azionisti in proprio o per delega per n. 9.247.396 azioni ordinarie pari al 21,21% del capitale sociale ordinario

Parte straordinaria

(1) abolizione del valore nominale delle azioni ordinarie EEMS Italia S.p.A.

	N. AZIONISTI PRESENTI IN PROPRIO O PER DELEGA	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO
Favorevoli	6	9.247.396	100	100
Contrari	-	-	-	-
Astenuti	-	-	-	-
Non votanti	-	-	-	-
Totale	6	9.247.396	100	100

(2) modifiche statutarie derivanti dal recepimento della normativa sul c.d. «equilibrio dei generi» nella composizione degli organi di amministrazione e controllo della società

	N. AZIONISTI PRESENTI IN PROPRIO O PER DELEGA	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO
Favorevoli	6	9.247.396	100	100
Contrari	-	-	-	-
Astenuti	-	-	-	-
Non votanti	-	-	-	-
Totale	6	9.247.396	100	100

(3) adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile, inclusa la proposta di emissione, ai sensi dell'art. 2346, comma 6, del codice civile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile, di strumenti finanziari partecipativi convertibili in azioni ordinarie della Società da destinarsi esclusivamente alla sottoscrizione da parte degli Istituti di Credito aderenti all'Accordo di Ristrutturazione dei debiti stipulato in data 27 novembre 2013 diversi da Banco Popolare Soc. Coop.; approvazione del relativo aumento di capitale, delle modifiche statutarie e del Regolamento SFP e altre delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI PRESENTI IN PROPRIO O PER DELEGA	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO
Favorevoli	6	9.247.396	100	100
Contrari	-	-	-	-
Astenuti	-	-	-	-
Non votanti	-	-	-	-
Totale	6	9.247.396	100	100

Parte Ordinaria

(1) Integrazione di un componente del Collegio sindacale, nell'ipotesi di cui all'art. 2401 del codice civile; delibere inerenti e conseguenti. Più precisamente l'assemblea ha integrato il collegio nominando confermano tra i sindaci effettivi il dott. Massimo Pagani Guazzugli Bonaiuti, e nominando un sindaco supplente nella persona della dott.sa Claudia Mazza.

	N. AZIONISTI PRESENTI IN PROPRIO O PER DELEGA	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO
Favorevoli	6	9.247.396	100	100
Contrari	-	-	-	-
Astenuti	-	-	-	-
Non votanti	-	-	-	-
Totale	6	9.247.396	100	100