



EEMS ITALIA S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23 febbraio 2015

Relazione degli Amministratori
ai sensi dell'articolo 125 - ter del Testo Unico della Finanza

Documentazione messa a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società all'indirizzo
www.eems.com in data 13 gennaio 2015

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, siete stati convocati per deliberare in ordine alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda al riguardo che, secondo quanto deliberato dall'Assemblea del 30 giugno 2014, che ha eletto l'attuale Consiglio di Amministrazione, il numero dei componenti è stato determinato in cinque la durata in carica è stata stabilita in tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016.

In data 18 dicembre 2014, il consigliere Dottoressa Gabriella Fabotti, eletta nell'ambito dell'unica lista presentata, ha rassegnato le sue dimissioni.

Il Consiglio non ha potuto procedere alla sostituzione dell'amministratore dimissionario mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto lo stesso, come previsto dall'art. 16 dello statuto, per assenza di candidati non eletti nella lista.

Si rende pertanto necessario provvedere alla nomina di un nuovo Amministratore mediante il meccanismo del voto di lista nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

Nel caso di specie e ai sensi del richiamato art. 16, non essendovi nominativi disponibili nella lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno, alla sostituzione dell'amministratore provvederà l'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali indicare il candidato.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni socio non può presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. In caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato dallo stesso relativamente ad alcuna delle liste presentate. I soci appartenenti ad un medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo, ovvero collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. - e i soci che aderiscono a un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. N. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci cui spetta il diritto di voto e che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 4,5% (quota di partecipazione individuata dalla Consob con delibera n. 18775/2014) del capitale sociale.

La titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

La certificazione comprovante la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, ossia entro il 2 febbraio 2015.

Non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto o dalle norme di legge pro tempore vigenti per la presentazione delle liste stesse.

Le liste, corredate dei curricula contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi e gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società, con indicazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D.Lgs n. 58/1998 e dell'art. 2.2.3, punto 3 lettera L del Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la Sede Legale (Viale delle Scienze n. 5, Cittaducale RI), ovvero trasmesse mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata eemsitaliaspa@legalmail.it entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 29 gennaio 2015. La Società è sin d'ora a disposizione per ricevere le liste. All'atto della presentazione della lista, devono essere fornite le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine sopra indicato, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica.

Si invitano i Soci che intendessero presentare liste a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.

Le liste verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito della Società www.eems.com almeno 21 giorni prima di quello previsto per l'Assemblea, ossia entro il 2 febbraio 2015.

Si rammenta che l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione garantisce il possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge in capo a due membri, così come risulta soddisfatto il requisito dell'equilibrio dei generi secondo le disposizioni di legge vigenti.

Si ricorda, infine, che il Consigliere nominato dall'Assemblea convocata per il giorno 23 Febbraio 2015, scadrà con i Consiglieri attualmente in carica nominati dall'Assemblea degli azionisti del 30 giugno 2014 per tre esercizi e, pertanto, alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2016.

Cittaducale, 12 gennaio 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
Paolo Mutti
Presidente