

## CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 28 maggio 2015, alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 maggio 2015 alle ore 11.00, in seconda convocazione, presso la sede legale della Società, in Cittaducale (RI), Viale delle Scienze n. 5, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione all'Assemblea del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del d.lgs. 58/1998; deliberazioni in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.
3. Scadenza del mandato dell'organo di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*\*\*

#### Capitale sociale e diritto di voto

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 21.798.560,00 diviso in n. 43.597.120 azioni ordinarie prive del valore nominale e che attribuiscono il diritto ad un voto in Assemblea. Alla data della presente convocazione, la Società non possiede azioni proprie.

#### Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, hanno diritto di intervenire in Assemblea i soggetti cui spetti il diritto di voto in quella assemblea per i quali sia pervenuta alla Società, in osservanza della normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente, comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione. A tale riguardo, ai sensi dell'articolo 83 - sexies del D. Lgs. 58/98 e delle relative disposizioni di attuazione, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dagli intermediari autorizzati in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (19 maggio 2015 - *record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno diritto di intervenire e votare in Assemblea.

Le comunicazioni effettuate dagli intermediari autorizzati di cui al presente punto devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (25 maggio 2015). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori Assembleari della singola convocazione.

I possessori di azioni non ancora dematerializzate che intendano partecipare all'Assemblea dovranno consegnarle previamente a un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e chiedere il rilascio della comunicazione sopra citata.

#### Esercizio del voto per delega

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona con le modalità previste dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica, salve le incompatibilità e le limitazioni previste dalla normativa vigente. Sul

**EEMS Italia SpA**

Sede legale e stabilimento: Viale delle Scienze, 5 - 02015 Cittaducale (RI) Italy - Tel. +39 0746 604.1 - Fax +39 0746 606969 - <http://www.eems.com>  
Capitale Sociale 21.798.560€ i.v. - Numero di Repertorio Economico Amministrativo 43917 - Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 00822980579

sito internet, all'indirizzo [www.eems.com](http://www.eems.com), potrà essere reperito un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento della delega per l'intervento in Assemblea. La delega potrà essere notificata alla Società per posta mediante invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [eemsitaliaspa@legalmail.it](mailto:eemsitaliaspa@legalmail.it). Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

La Società non designa rappresentanti ai quali i soci possano conferire una delega con istruzioni di voto.

### **Esercizio del voto per corrispondenza o con mezzi elettronici**

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **Diritto di porre domande prima dell'Assemblea**

Ai sensi dell'articolo 127 - ter del D. Lgs. 58/98, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea. Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 127 - ter, comma 1 - bis, del D. Lgs. 58/98, le medesime dovranno pervenire alla Società almeno tre giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, quindi entro la fine del giorno 25 maggio 2015, mediante invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione) ovvero mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata [eemsitaliaspa@legalmail.it](mailto:eemsitaliaspa@legalmail.it) accompagnate da idonea documentazione comprovante la titolarità all'esercizio del diritto di voto rilasciata dall'intermediario abilitato. Alle domande pervenute nel termine indicato è data risposta al più tardi durante l'Assemblea, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano disponibili in formato "domanda e risposta" in un'apposita sezione del sito internet della Società.

### **Integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea**

Ai sensi dell'articolo 126 - bis del D. Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'Assemblea e pertanto entro il giorno 18 maggio 2015, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande devono essere presentate per iscritto mediante invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione) ovvero mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata [eemsitaliaspa@legalmail.it](mailto:eemsitaliaspa@legalmail.it) accompagnate da idonea documentazione attestante la titolarità della partecipazione richiesta rilasciata dall'intermediario abilitato. Entro il predetto termine e con le medesime modalità deve essere consegnata una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui si propone la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione nei termini prescritti dalla normativa vigente; contestualmente sarà messa a disposizione del pubblico la relazione predisposta dagli stessi soci proponenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione. Si precisa che coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.



L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125 - ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98.

#### **Documentazione informativa**

La documentazione informativa relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale nei termini di legge e sarà pubblicata sul sito internet all'indirizzo [www.eems.com](http://www.eems.com), sezione governance/Assemblea.

I partecipanti all'Assemblea sono cortesemente invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di registrazione.

Cittaducale, 28 aprile 2015

Per il Consiglio di Amministrazione  
Paolo Mutti  
Presidente

Il presente avviso di convocazione è pubblicato, ai sensi dell'art. 125 bis del TUF, sul sito internet della Società [www.eems.com](http://www.eems.com), sezione Governance/Assemblea, nonché, per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza".

**EEMS** Italia SpA

Sede legale e stabilimento: Viale delle Scienze, 5 - 02015 Cittaducale (RI) Italy - Tel. +39 0746 604.1 - Fax +39 0746 606969 - <http://www.eems.com>  
Capitale Sociale 21.798.560€ i.v. - Numero di Repertorio Economico Amministrativo 43917 - Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 00822980579