

EEMS ITALIA S.p.A.

ASSEMBLEA PARTE ORDINARIA DEL 27 gennaio – 29 gennaio 2013

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 23 dicembre 2013

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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso il "Palazzo delle Stelline" in Milano, in corso Magenta 61:

- il giorno 27 gennaio 2014 alle ore 15, in prima convocazione per la parte straordinaria ed ordinaria,
- il giorno 28 gennaio 2014 alle ore 15, in seconda convocazione per la parte straordinaria, e
- il giorno 29 gennaio 2014 alle ore 15, in terza convocazione per la parte straordinaria e in seconda convocazione per la parte ordinaria,

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

- (1) abolizione del valore nominale delle azioni ordinarie EEMS Italia S.p.A.;
- (2) modifiche statutarie derivanti dal recepimento della normativa sul c.d. «equilibrio dei generi» nella composizione degli organi di amministrazione e controllo della società;
- (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.

Parte ordinaria

- (1) Integrazione di un componente del Collegio sindacale, nell'ipotesi di cui all'art. 2401 del codice civile; delibere 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 del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna e che attribuiscono il diritto ad un voto in assemblea. Alla data della presente convocazione, la Società non possiede azioni proprie.

Tali informazioni sono altresì disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.eems.com.

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

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

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 relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l' Assemblea in prima convocazione (16 gennaio 2014 - *record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo 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 (22 gennaio 2014). Resta ferma la legittimazione all' intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purchè entro l' inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

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. Sul sito internet, all' indirizzo 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.

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

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all' ordine del giorno anche prima dell' Assemblea. Al fine di agevolarne il corretto svolgimento e la sua preparazione, le medesime dovranno pervenire entro il 24 gennaio 2014 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 accompagnate da idonea documentazione comprovante la titolarità all' esercizio del diritto di voto rilasciata dall' intermediario abilitato; la certificazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell' intermediario medesimo necessaria per l' intervento in assemblea.

Alle domande pervenute nel termine indicato è data risposta al più tardi durante l'Assemblea (considerandosi fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto), 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'art. 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, l'integrazione dell'elenco delle materie all'ordine del giorno 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 accompagnate da idonea documentazione attestante la titolarità della partecipazione richiesta rilasciata da un intermediario abilitato. Entro il predetto termine e con le medesime modalità deve essere consegnata una relazione sulle materie cui si propone la trattazione.

Delle eventuali integrazioni 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.

Documentazione informativa

La documentazione informativa relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale ed è pubblicata sul sito internet all'indirizzo www.eems.com.

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, 23 dicembre 2013.

Per il Consiglio di Amministrazione

Carlo Bernardocchi

Presidente

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125 bis del TUF, sul sito internet della Società www.eems.com, sezione Investor Relations/Governance/Assemblea, nonché, per estratto, sul quotidiano "MF/Milano Finanza".

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA

1. Integrazione di un componente del Collegio sindacale, nell'ipotesi di cui all'art. 2401 del codice civile; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

In data 11 dicembre 2013, a seguito delle dimissioni del Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale Avvocato Vincenzo Donnataria, il Collegio Sindacale è stato integrato con l'ingresso del Sindaco supplente Dottor Massimo Pagani Guazzugli Bonaiuti. Il Sindaco effettivo Avvocato Vincenzo Donnataria era stato eletto dalla lista unica di maggioranza.

Ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile i nuovi Sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale.

Si rende pertanto necessario provvedere alla nomina di un Sindaco Effettivo e del Presidente del Collegio Sindacale; peraltro, nel caso in cui il Dottor Massimo Pagani Guazzugli Bonaiuti venisse confermato nella carica di Sindaco Effettivo, si renderebbe necessario procedere alla nomina di un Sindaco Supplente per l'integrazione del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale della Società il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti e dura in carica tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

Rammentiamo che il meccanismo del voto di lista non si applica nelle delibere che devono provvedere ai sensi di legge, alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza.

Ricordiamo che il Sindaco Effettivo nominato dall'Assemblea convocata per il giorno 27 gennaio 2014, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 29 gennaio in seconda convocazione, scadrà con i Sindaci attualmente in carica nominati dagli azionisti del 29 aprile 2011 per tre esercizi e pertanto sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2013.

I Sindaci dovranno possedere i requisiti, anche inerenti il limite al cumulo degli incarichi, previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare con effetto dall'Assemblea ordinaria di conferma.

PUNTI 1, 2 E 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA

Signori Azionisti,

per l'illustrazione di tali argomenti all'ordine del giorno, si rimanda alla relazione illustrativa dell'organo amministrativo redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 2446, comma 1 e 2447, c.c., e degli artt. 72 e 74 del Regolamento Emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e

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



integrazioni (il “Regolamento Emittenti”) e in conformità allo schema 5 previsto dall’Allegato 3A del medesimo Regolamento Emittenti, depositata presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.eems.com, sezione Governance/Assemblea.

Per il Consiglio di Amministrazione
Carlo Bernardocchi
Presidente

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