

## CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 11 agosto 2016, alle ore 12.00 in convocazione unica, presso la sede legale di Gala Holding S.r.l., in Roma, Via Savoia 43/74, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016-2018, previa determinazione del numero degli amministratori e della durata in carica. Deliberazioni in merito all'emolumento complessivo dei consiglieri che non siano muniti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, codice civile. In particolare:
  - 1.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministratore;
  - 1.2 determinazione della durata in carica;
  - 1.3 nomina dei componenti del Consiglio Amministrazione;
  - 1.4 nomina del Presidente del Consiglio Amministrazione;
  - 1.5 deliberazioni in merito all'emolumento complessivo dei consiglieri che non siano muniti di particolari cariche

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e il voto in Assemblea (si precisa che la record date è il 2 agosto 2016);
  - l'intervento e il voto in Assemblea per delega;
  - l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, di presentare liste di candidati, del diritto di presentare nuove proposte di delibera e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
  - la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.eems.com](http://www.eems.com), sezione Governance/Assemblea, al quale si rimanda.
- Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi"

Cittaducale, 02 luglio 2016

Per il Consiglio di Amministrazione  
Paolo Mutti  
Presidente

**EEMS Italia S.p.A.**

Viale delle Scienze, 5 - 02015 Cittaducale (RI), Italy - Capitale sociale: Euro 499.022 i.v. Codice Fiscale e P. IVA: 00822980579 - Iscrizione al registro delle imprese di Rieti: 00822980579