

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 28 aprile 2011, alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 29 aprile 2011, alle ore 11.00, in seconda convocazione, presso la sala convegni del Park Hotel Villa Potenziari, in Rieti, via Colle San Mauro n. 6, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1 Presentazione del Bilancio di Esercizio e Consolidato della Società al 31 dicembre 2010, della Relazione degli Amministratori sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione; delibere inerenti e conseguenti;
- 2 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero e della durata in carica; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; determinazione del compenso spettante agli Amministratori; delibere inerenti e conseguenti;
- 3 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale per gli esercizi 2011, 2012 e 2013; nomina del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti.

Capitale sociale e diritto di voto

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 21.798.560 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 delle Società all'indirizzo www.eems.com.

Intervento in assemblea

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, hanno diritto di intervenire in Assemblea i soggetti cui spetta 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 relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. 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. 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.

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto sociale vigente 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 eemsitalia@legalmail.it.

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

I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea 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 eemsitalia@legalmail.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta ai più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto.

Ai sensi dell'articolo 126 bis del D. Lgs. n. 58/98 e delle relative disposizioni di attuazione, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie all'ordine del giorno da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. 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 eemsitalia@legalmail.it e devono essere corredate da una relazione sulle materie cui si propone la trattazione.

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui sopra, sarà data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione nei termini prescritti dalla normativa vigente.

Entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione, i Soci richiedenti consegnano al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione, presso la sede sociale e sul sito internet della Società con le modalità previste dalla normativa vigente. Si ricorda che l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare 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 quella sulle materie all'ordine del giorno.

Con riferimento al secondo ed al terzo punto all'Ordine del Giorno, si rammenta che la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sarà effettuata mediante voto di lista secondo quanto stabilito dagli articoli 16 e 25 dello Statuto sociale.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento al secondo punto all'Ordine del Giorno, si rammenta che gli Amministratori sono eletti sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ai sensi di legge e di Statuto, hanno diritto di presentare una lista i Soci che da soli od insieme ad altri Soci siano titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Per essere correttamente presentate le liste, sottoscritte da coloro che le presentano e accompagnate dai curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali dei candidati e gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società, con indicazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/98 e dell'articolo 2.2.3, punto 3, lettera K del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni, e l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta dal Socio che presenta la lista, devono essere depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione e saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste è dimostrata dagli Azionisti mediante apposita certificazione rilasciata dall'intermediario relativa alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché al più tardi ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

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

Ogni Socio, i Soci appartenenti al medesimo gruppo (con cui intendendosi ogni società controllata, controllante, sotto il comune controllo, ovvero collegata ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ.) nonché i Soci aderenti allo stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche ed integrazioni, potranno presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità, ogni lista deve contenere un numero di candidati sino al massimo di undici elencati mediante un numero progressivo; inoltre, il primo candidato di ciascuna lista dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e dell'articolo 2.2.3, punto 3, lettera K del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni.

Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a 7 (sette), almeno uno dei menzionati membri dovrà possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e di cui all'articolo 2.2.3, punto 3, lettera K del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri superiore a 7 (sette), almeno due dei menzionati membri dovranno possedere i requisiti di indipendenza.

Si sottolinea peraltro che, ai sensi dell'articolo IA.2.10.6 (Indipendenza degli amministratori) delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il numero degli amministratori indipendenti ai sensi dell'articolo 2.2.3, comma 3, lettera K del Regolamento Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. si considera adeguato quando siano presenti, tra l'altro: a) almeno 2 amministratori indipendenti per Consigli di Amministrazione composti fino a 8 membri; b) almeno 3 amministratori indipendenti per Consigli di Amministrazione composti da 9 a 14 membri.

Nomina del Collegio Sindacale

Con riferimento al terzo punto all'Ordine del Giorno, si rammenta che i Sindaci sono eletti sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante numero progressivo. Ai sensi di legge e di Statuto, hanno diritto di

presentare una lista gli Azionisti che da soli ovvero insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste è dimostrata dagli Azionisti mediante apposita certificazione rilasciata dall'intermediario inerente le azioni che risultano registrate a favore dei o dei Soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché al più tardi ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale. Il deposito delle liste potrà avvenire anche mediante posta elettronica certificata, inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata eemsitalia@legalmail.it. Nel caso in cui alla data di scadenza dei termini di presentazione delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data; in tal caso, le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte della metà.

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. Ogni Azionista può concorrere a presentare, direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona, una sola lista: le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

I Soci appartenenti ad un medesimo gruppo (con cui intendendosi ogni società controllata, controllante, sotto il comune controllo, ovvero collegata ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.) nonché i Soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società dovranno essere considerati come un unico Socio e non potranno presentare più di una lista.

Le liste presentate devono essere composte da due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Il primo dei candidati di ciascuna lista deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di revisione dei conti per almeno tre anni.

Le liste devono contenere l'indicazione dei nominativi di uno o più candidati, comunque in misura non superiore al numero dei candidati da eleggere (vale a dire non più di 5 nominativi: 3 Sindaci effettivi e 2 Sindaci supplenti), contrassegnati da un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero siano privi dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla legge e/o dallo Statuto sociale ovvero non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla legge e/o dalla normativa secondaria di attuazione.

Ai sensi dell'articolo 144 sexies, comma 4 Regolamento Consob 1971/99 e successive modifiche, nonché ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto sociale, le liste dovranno essere corredate:

- a) dalle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144 quinquies con questi ultimi;
- c) di una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per le rispettive cariche.

La lista per la cui presentazione non siano state osservate le previsioni sopra individuate è considerata come non presentata. Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, codice civile, al momento della nomina, e prima dell'accettazione dell'incarico, devono essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai sindaci presso altre società, si invita a fornire tali informazioni nell'ambito dei curricula depositati presso la sede legale, assicurandone l'aggiornamento sino al giorno della nomina assembleare.

Ogni avente diritto di voto potrà votare una sola lista.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'Ordine del Giorno prevista dalla normativa vigente – inclusa la proposta di deliberazione inserita nella Relazione degli Amministratori – sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge e sarà pubblicata sul sito internet all'indirizzo www.eems.com. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

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.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società nonché sul quotidiano "Il Messaggero".

Cittaducale, 14 marzo 2011 Per il Consiglio di Amministrazione
Raffaele Nobili
Presidente