

Spettabile
EEMS ITALIA S.P.A.
Viale delle Scienze, n. 5
02015 - Cittaducale (RI)
All'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA¹

Con la presente il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____
(___), il ___/___/_____, codice fiscale _____, residente in _____ (___), via
_____ n. _____,

(se del caso) in nome e per conto della Società _____, con sede in
_____ (___), via _____ n. __, Cod. fisc./P. IVA _____, iscritta al n°
_____ del registro delle imprese di _____, in qualità di legale rappresentante della
sopra menzionata Società,

LEGITTIMATO/A

a votare per n. _____ azioni ordinarie emesse da Eems Italia S.p.A. con sede legale in
Cittaducale (RI), viale delle Scienze n. 5, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro
delle imprese di Rieti 00822980579, in qualità di
(barrare la casella di interesse)

- Azionista di EEMS Italia S.p.A.
- Legale rappresentante della Società _____ Azionista di Eems Italia S.p.A.
- _____²

DELEGA

Il/la Signor/a / Denominazione Sociale³ _____

Nato/a a _____ (___), il ___/___/_____

Cod. fiscale: _____

Domiciliato/a per la carica / sede legale in _____ (___), via _____ n. __

con facoltà di essere sostituito/a dal/dalla

Signor/a / Denominazione Sociale _____

¹ La delega può essere notificata alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione) o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica certificata eemsitaliaspa@legalmail.it. Si invitano gli aventi diritto a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-*decies* D. Lgs. n. 58/98 in tema di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.

² Specificare la propria qualità che legittima all'esercizio del diritto di voto (ad es. creditore pignoratizio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, ecc.).
Qualora la legittimazione al voto spetti in virtù di legale rappresentanza, procura generale, procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente ad un proprio dipendente, procura con potere di subdelega, ecc., copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società.

³ Nel caso in cui la rappresentanza sia conferita ad una società, associazione, fondazione od altra entità collettiva o istituzione, questi – ai sensi dell'art. 2372, co. 4°, c.c. – possono delegare soltanto un proprio dipendente.

Nato/a a _____ (___), il ___/___/_____

Cod. fiscale: _____

Domiciliato/a per la carica / sede legale in _____ (___), via _____ n. _____

affinché questi abbia le più ampie facoltà a rappresentare il delegante _____
per le n. _____ azioni Eems Italia S.p.A. di competenza in occasione dell'Assemblea
ordinaria degli Azionisti di Eems Italia S.p.A. che si terrà presso la Sede della Società, in
Cittaducale, Rieti, in Viale delle Scienze, 5 :

- il giorno 27 giugno 2014 alle ore 11.00, in prima convocazione ,
- il giorno 30 giugno 2014 alle ore 11.00, in seconda convocazione

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione all'Assemblea del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998; Deliberazioni in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2014-2016, 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 1, codice civile. In particolare:

- 3.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 3.2 determinazione della durata in carica;
- 3.3 nomina del Consiglio Amministrazione;
- 3.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 3.5 deliberazioni in merito all'emolumento complessivo dei consiglieri che non siano muniti di particolari.

4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2014-2016 e deliberazioni in ordine alla remunerazione spettante al medesimo. In particolare:

- 4.1 nomina del Collegio Sindacale;
- 4.2 deliberazioni in ordine alla remunerazione spettante al Collegio Sindacale.

* * *

Barrare la casella di interesse:

- Al sopra nominato procuratore **non** vengono impartite specifiche istruzioni di voto e sono conferite tutte le facoltà occorrenti al riguardo, il tutto con promessa di rato e valido. Il diritto di voto potrà essere esercitato discrezionalmente dal delegato⁴.

⁴ Si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto, nei confronti del delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati (art. 118, co. 1°, lett. c), Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche e integrazioni).

- Al sopra nominato procuratore sono conferite tutte le facoltà occorrenti al riguardo, nel rispetto delle specifiche istruzioni di voto impartite dal delegante.

Nel caso in cui l'avente diritto sia impossibilitato a partecipare all'Assemblea, avrà la facoltà di farsi sostituire per l'intervento ed il voto da un soggetto di propria scelta.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Si rammenta, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/03, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati da Eems Italia S.p.A. - titolare del trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Gli stessi possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati richiesti non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea. L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile ex art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 (dr.ssa Roberta Bontempo). Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali.

(Luogo e data) _____, _____ 2014

Per il/la delegante _____

(firma) _____

Il Rappresentante attesta sotto la propria responsabilità l'identità del delegante e, nel caso di presentazione di una copia del modulo, anche la conformità della delega all'originale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135-novies del D. Lgs. n. 58/1998.

(Luogo e data) _____, _____ 2014

Per il/la rappresentante _____

(firma) _____

[Esempio di modulo di istruzioni per la rappresentanza]

Il sottoscritto _____ in qualità di :

(barrare la casella di interesse)

- Azionista di EEMS Italia S.p.A.
- Legale rappresentante della Società _____ Azionista di EEMS Italia S.p.A.
- _____⁵

in relazione alla delega rilasciata a _____, nato/a a _____ (___), il ___/___/_____, cod. fiscale: _____, domiciliato/a per la carica in _____ (___), via _____ n. _____, impartisce le seguenti istruzioni:

punto 1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione all'Assemblea del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

punto 2 Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998; Deliberazioni in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.

punto 3 Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2014-2016, 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 1, codice civile. In particolare:

- 3.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 3.2 determinazione della durata in carica;
- 3.3 nomina del Consiglio Amministrazione;
- 3.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 3.5 deliberazioni in merito all'emolumento complessivo dei consiglieri che non siano muniti di particolari.

⁵ Specificare la propria qualità che legittima all'esercizio del diritto di voto (ad es. creditore pignoratizio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, ecc.).

punto 4 Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2014-2016 e deliberazioni in ordine alla remunerazione spettante al medesimo. In particolare:

- 1.1 nomina del Collegio Sindacale;
- 1.2 deliberazioni in ordine alla remunerazione spettante al Collegio Sindacale.