

EEMS ITALIA S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26 E 27 APRILE 2012

**Relazione illustrativa degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie poste
all'ordine del giorno**

ai sensi dell'articolo 125 - ter del Testo Unico della Finanza (D. Lgs n. 58/98 e ss. mm. ed ii.)

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

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 26 aprile 2012 alle ore 19.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 27 aprile 2012 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. Presentazione del Bilancio di Esercizio e Consolidato della Società al 31 dicembre 2011, della Relazione degli Amministratori sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione; delibere inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123 - ter, 6° comma, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Presentazione del Bilancio di Esercizio e Consolidato della Società al 31 dicembre 2011, della Relazione degli Amministratori sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

per l'illustrazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato si rimanda alla Relazione sulla Gestione degli Amministratori che verrà depositata, nei termini di legge, unitamente a copia del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2011, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito *internet* della Società, www.eems.com, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale ed alla Relazione della Società di revisione.

Il Consiglio di Amministrazione formula pertanto all'Assemblea dei Soci la seguente proposta di delibera:

"l'Assemblea ordinaria dei Soci, vista la documentazione e le relazioni depositate

DELIBERA

- 1 di approvare il bilancio di Esercizio della Società al 31 dicembre 2011 nonché la relativa Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione, così come redatto e presentato dal Consiglio di Amministrazione della Società;
- 2 di destinare l'utile dell'esercizio pari a Euro 819.553 alla riserva per utili portati a nuovo;
- 3 di prendere atto del bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2011 così come redatto e presentato dal Consiglio di Amministrazione."

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

PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123 - ter, 6° comma, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Signori Azionisti,

per l'illustrazione di tale argomento all'ordine del giorno, si rimanda alla "Relazione sulla Remunerazione" redatta in conformità all'art. 123 - ter D. Lgs n. 58/98 così come successivamente modificato ed integrato e all'art. 84 - quater Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99 così come successivamente modificato ed integrato, che verrà depositata, nei termini di legge, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito *internet* della Società.

L'Assemblea è tenuta ad esprimersi sulla sezione della relazione sulla remunerazione prevista dall'art. 123 - ter, 3° comma, del D. Lgs n. 58/98 così come successivamente modificato ed integrato, con deliberazione non vincolante, in senso favorevole o contrario, ai sensi dell'art. 123 - ter, 6° comma, del D. Lgs n. 58/98 così come successivamente modificato ed integrato.

Il Consiglio di Amministrazione formula pertanto all'Assemblea dei Soci la seguente proposta di delibera:

"l'Assemblea ordinaria dei Soci, vista la Relazione sulla Remunerazione

DELIBERA

1 di approvare la sezione della relazione sulla remunerazione prevista dall'art. 123 - ter, 3° comma, del D. Lgs n. 58/98 così come successivamente modificato ed integrato.

L'organo amministrativo metterà a disposizione presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul proprio sito *internet* la presente relazione illustrativa.

Cittaducale, 14 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dr. Carlo Bernardocchi