



AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 26 aprile 2012, alle ore 19.00 in prima convocazione, ed 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.

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 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 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 (17 aprile 2012 – *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 fis-

sata per l'Assemblea in prima convocazione (23 aprile 2012). 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.

I possessori di azioni non ancora dematerializzate che intendano partecipare all'Assemblea dovranno consegnarle previamente a un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e chiedere il rilascio della comunicazione sopra citata.

Esercizio del voto per delega

Ai sensi dell'art. 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 all 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

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 eemsitaliaspa@legalmail.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa, 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 e delle relative disposizioni di attuazione, gli Azionisti che, anche congiunta-

mente, 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. 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 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.

Documentazione informativa

La documentazione informativa relativa agli argomenti all'Ordine del Giorno prevista dalla normativa vigente 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 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 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Carlo Bernardocchi
Presidente