



Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno nell'Assemblea degli azionisti  
del 25 maggio 2017  
ex articolo 125-quater, TUF

## Presenze

	Numero azionisti	Numero azioni	% su capitale sociale
Di persona	1	391.542.395	89,99%
totale	1	391.542.395	89,99%

Il capitale sociale, pari ad euro 499.022, è composto da numero 435.118.317 azioni ordinarie senza valore nominale, tutti aventi diritto di voto.

### Primo punto all'ordine del giorno

**Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione all'Assemblea del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

L'assemblea ordinaria degli azionisti della EEMS ITALIA SPA, preso atto della relazione degli amministratori sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione:

- 1) approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, nel suo complesso e nelle singole appostazioni, nonché la relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione ivi inclusa;
- 2) dispone che l'utile netto dell'esercizio, pari alla somma di complessivi euro 1.030.407,00 sia rinviato a nuovo nell'esercizio successivo;
- 3) prende atto del risultato del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.

	Numero azioni	% su capitale sociale
Favorevoli	391.542.395	89,99%
Contrari	-	-
Astenuti	-	-

### Secondo punto all'ordine del giorno

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

L'assemblea ordinaria degli azionisti della EEMS ITALIA SPA, preso atto della "Relazione sulla remunerazione", approva la prima sezione della medesima Relazione, in attuazione dell'articolo 123-ter, sesto comma, del T.U.F.

	Numero azioni	% su capitale sociale
Favorevoli	391.542.395	89,99%
Contrari	-	-
Astenuti	-	-

### Terzo punto all'ordine del giorno

**Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017-2019, previa determinazione del numero degli amministratori e della durata in carica. Deliberazioni in merito all'indennità annuale 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'indennità annuale dei consiglieri che non siano muniti di particolari cariche.**

L'assemblea ordinaria degli azionisti della EEMS ITALIA SPA, ha determinato:

- 1) che i componenti del consiglio di amministrazione siano in numero di tre;
- 2) che i detti componenti del consiglio di amministrazione siano nominati per un periodo di tre esercizi sociali, e che essi scadano alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica
- 3) di nominare il consiglio di amministrazione nelle persone di:
  - a. Stefani Susanna, nata a Riese Pio X (TV) il giorno 20 marzo 1945, dotata dei requisiti di amministratore indipendente;
  - b. Giuseppe De Giovanni, nato a Roma il giorno 29 maggio 1959, dotato dei requisiti di amministratore indipendente;
  - c. Stefano Modena, nato ad Ancona, il giorno 3 ottobre 1962, dotato dei requisiti di amministratore indipendente
- 4) di nominare presidente del consiglio di amministrazione la Dottoressa Susanna Stefani
- 5) di disporre che l'indennità annuale dei consiglieri che non siano muniti di particolari incarichi sia stabilita nella misura di euro 65.000 (sessantacinquemila).

	<b>Numero azioni</b>	<b>% su capitale sociale</b>
Favorevoli	391.542.395	89,99%
Contrari	-	-
Astenuti	-	-

### Quinto punto all'ordine del giorno

**Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017-2019 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.**

L'assemblea ordinaria degli azionisti della EEMS ITALIA SPA, ha determinato:

- 1) di nominare il collegio sindacale nelle persone di:
  - a. De Lillo Felice, nato a Senise (PZ) il giorno 25 novembre 1963 (presidente)

- b. Masci Francesco, nato a L'Aquila (AQ) il giorno 23 ottobre 1955 (sindaco effettivo)
  - c. Lucia Pagliari, nata a Roma (RM) il giorno 4 luglio 1966 (sindaco effettivo)
  - d. Petrini Rita, nata a Roma (RM) il giorno 20 agosto 1964 (sindaco supplente)
  - e. Morgante Manuela, nata ad Avezzano (AQ) il giorno 14 luglio 1961 (sindaco supplente)
- 2) che i detti componenti del collegio sindacale siano nominati per un periodo di tre esercizi sociali, e che essi scadano alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica
- 3) di determinare per ciascuno anno di permanenza nella carica il compenso nella misura di euro 37.500 per il Presidente del Collegio e 25.000 per ciascun Sindaco effettivo.

	<b>Numero azioni</b>	<b>% su capitale sociale</b>
Favorevoli	391.542.395	89,99%
Contrari	-	-
Astenuti	-	-

#### **Quinto punto all'ordine del giorno**

#### **Integrazione degli onorari dell'organo di revisione per le attività svolte sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

L'assemblea ordinaria degli azionisti della EEMS ITALIA SPA, preso atto della "Relazione del collegio sindacale - Richiesta di integrazione corrispettivi società di revisione" approva la richiesta di integrazione dei corrispettivi del 26 luglio 2016 emessa dalla società di revisione DELOITTE & TOUCHE S.P.A., in conformità al paragrafo 5 della lettera di incarico del 6 maggio 2015, la cui vigenza resta invariata per tutto quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione, in ragione di euro 20.000,00.

	<b>Numero azioni</b>	<b>% su capitale sociale</b>
Favorevoli	391.542.395	89,99%
Contrari	-	-
Astenuti	-	-