

EEMS ITALIA S.p.A.
Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 29 gennaio 2014

Il giorno 29 gennaio 2014 in Milano, in Corso Magenta n. 61 presso il Palazzo delle Stelline, alle ore **15,41** prosegue in sede ordinaria l'Assemblea di *EEMS ITALIA S.p.A.*, essendo la parte straordinaria oggetto di separata verbalizzazione.

Presiede l'assemblea a norma dell'articolo 14 dello statuto sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. **Carlo Bernadocchi**, fungendo da Segretario, sul consenso unanime dei presenti, anche per la parte ordinaria, il Notaio Prof. Carlo Marchetti.

Il Presidente quindi anzitutto richiama tutte le dichiarazioni rese in apertura dei lavori e qui riprodotte.

L'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

Omissis

Parte ordinaria

(1) Integrazione di un componente del Collegio sindacale, nell'ipotesi di cui all'art. 2401 del codice civile; delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente quindi comunica e da atto che:

- Per il **Consiglio di Amministrazione**, oltre ad esso, assistono i Consiglieri:

-- Paolo Andrea Mutti (Amministratore Delegato)

-- Simone Castronovo

-- Stefano Lunardi

avendo giustificato l'assenza gli altri amministratori;

- Per il **Collegio sindacale** assistono i Sindaci:

-- Francesco Masci

-- Massimo Pagani Guazzugli Bonaiuti

avendo giustificato l'assenza l'altro Sindaco;

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 23 dicembre 2013 sul sito internet della società e, per estratto, sul quotidiano *MF - Milano Finanza*, nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF");

- il capitale sociale è pari a Euro 21.798.560,00 diviso in n. 43.597.120 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50;

- la Società, alla data della presente assemblea, non possiede azioni proprie;

- gli intervenuti risultano essere attualmente 6 per complessive n. 9.247.396 azioni rappresentanti il 21,21% del capitale sociale.

Il Presidente, proseguendo comunica che l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignorati e di usufruttuari è a disposizione dei presenti, e completato dei

nominativi di coloro che intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, sarà allegato al verbale dell'assemblea.

Quindi il Presidente:

- dichiara l'Assemblea regolarmente costituita – **in seconda convocazione - anche in sede ordinaria** ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno;
- comunica che:
 - la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società ed è contenuta nel fascicolo distribuito agli intervenuti;
 - secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998 e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale ordinario:

Dichiarante	Azionista diretto	Quota % su capitale ordinario	Quota % su capitale votante
MUTTI MARCO STEFANO	MUTTI MARCO STEFANO	6,28	6,28
MUTTI PAOLO ANDREA	MUTTI PAOLO ANDREA	9,47	9,47

- informa che, come raccomandato dalla CONSOB, analisti, esperti qualificati e giornalisti sono stati informati dell'Assemblea e messi in condizione di seguire i lavori dell'assemblea;
- invita gli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto anche ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo del D. Lgs. n. 58/1998 o di altra disposizione vigente a dichiararlo, e ciò a valere per tutte le deliberazioni.
- fa presente che è in funzione in aula un impianto di registrazione degli interventi, al solo fine di agevolare la verbalizzazione;
- prega coloro che dovessero abbandonare la sala prima del termine dei lavori di restituire la scheda di votazione, salvo ritirarla nuovamente al momento del rientro in sala.

Quindi il Presidente, con il consenso dei presenti, dal momento che la documentazione inerente l'unico punto all'ordine del giorno di parte ordinaria è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, propone sin d'ora di ometterne la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nelle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, ove presenti e comunica che non sono pervenute domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.

Il Presidente dunque procede alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno di parte ordinaria recante: *Integrazione di un componente del Collegio sindacale, nell'ipotesi di cui all'art. 2401 del codice civile; delibere inerenti e conseguenti.*

Il Presidente quindi richiama le indicazioni espresse nella relazione degli Amministratori sull'unico punto di parte ordinaria posto all'ordine del giorno e ricorda in particolare che, a seguito delle dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale avv. Vincenzo Donnataria, il Collegio Sindacale è

stato integrato con la nomina del sindaco supplente Dottor Massimo Pagani Guazzugli Bonaiuti, il quale, ai sensi dell'art. 2401 c.c. resta in carica sino alla assemblea odierna, rendendosi necessario in questa sede integrare il Collegio.

Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione invitando gli azionisti che intendono prendere la parola ad indicare il loro nome al microfono.

Interviene il socio Gianfranco Mutti il quale propone di confermare quale Sindaco effettivo e Presidente del Collegio il dott. Massimo Pagani Guazzugli Bonaiuti e nominare quale nuovo sindaco supplente la dott.ssa Claudia Mazza, mettendo a disposizione dei presenti il relativo *curriculum vitae* della candidata, nonché l'elenco delle sue cariche, in ossequio al disposto dell'art. 2400 c.c., specificando altresì che possiede i requisiti previsti dalla disciplina applicabile.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che gli intervenuti risultano essere invariati;
- pone in votazione (ore 15,45) la proposta di candidatura avanzata dal socio Gianfranco Mutti, di confermare quale Sindaco effettivo e Presidente del Collegio il dott. Massimo Pagani Guazzugli Bonaiuti e nominare quale nuovo sindaco supplente la dott.ssa Claudia Mazza, nata a Roma il 4 novembre 1965.

La proposta è approvata **all'unanimità**:

astenute n. 0 azioni

contrarie n. 0 azioni

favorevoli n. 9.247.396 azioni

(non votanti n. 0 azioni)

Il tutto come da dettaglio allegato al verbale.

Così esaurita la trattazione anche della parte ordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli azionisti e dichiara chiusa l'assemblea.

Sono le ore 15,46.

Il Presidente



Il Segretario



Assemblea Straordinaria ed Ordinaria del 29 gennaio 2014
Foglio di presenza - Allegato A

no.	Soci in Proprio	Soci per delega	Delegato	Numero azioni	% su Capitale Sociale
1	Mutti Paolo Andrea Luigi			4.127.763	9,47%
2		Mutti Marco Stefano Giuseppe	Mutti Gianfranco	2.737.266	6,28%
3	Mutti Gianfranco			800.000	1,83%
4		Spallazzi Lina	Mutti Gianfranco	843.307	1,93%
5		Ovadia Simona Rebecca	Mutti Gianfranco	359.060	0,82%
6		Tagliabue Manuela	Mutti Gianfranco	380.000	0,87%
Totale				9.247.396	21,21 %

N. Azioni in proprio	4.927.763	11,30%
N. Azioni in delega	4.319.633	9,91%
Capitale sociale - numero totale azioni ordinarie	43.597.120,00	100,00%

FEMS Italia SpA

Assemblea Straordinaria ed Ordinaria del 29 gennaio 2014

Votazione unico punto ODG Assemblea ordinaria: integrazione collegio sindacale

	Intervenuti assemblea		Votazione ordinaria			Integrazione Collegio Sindacale			
	# Azioni detenute	% Capitale	Fav	Cont	Ast	Favorevole	Contrario	Astenuto	
Soci in Proprio									
1 Muti Paolo Andrea Luigi	4.127.763	9,47%	1			4.127.763	-	-	
2 Muti Marco Stefano Giuseppe	2.737.266	6,28%	1			2.737.266	-	-	
3 Muti Gianfranco	800.000	1,83%	1			800.000	-	-	
4 Spallazzi Lina	843.307	1,93%	1			843.307	-	-	
5 Ovadia Simona Rebecca	359.060	0,82%	1			359.060	-	-	
6 Tagliabue Manuela	380.000	0,87%	1			380.000	-	-	
Totale	9.247.396	21,21%	6	0	0	9.247.396	-	0,00%	

N. Azioni in proprio 4.927.763 11,30%
 N. Azioni in delega 4.319.633 9,91%
 Totale # azioni **43.597.120,00** 100,00%