



Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno nell'Assemblea degli Azionisti  
del 10 giugno 2019  
ex articolo 125-quater, TUF

## Presenze

	Numero azionisti	Numero azioni	% su capitale sociale
Soci in proprio	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, tutte aventi diritto di voto.

### Primo punto all'ordine del giorno

**Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale. Presentazione all'Assemblea del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della EEMS ITALIA S.P.A., preso atto della relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, delibera:

- di approvare il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- di rinviare a nuovo la perdita dell'esercizio 2018 di Euro 557.507,00 (cinquecentocinquantesette milacinquecentosette virgola zero zero);
- di prendere atto del risultato del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018.

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

### Secondo punto all'ordine del giorno

**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.**

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della EEMS ITALIA S.P.A., preso atto della "Relazione sulla Remunerazione", delibera di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

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

**Terzo punto all'ordine del giorno**

**Integrazione degli onorari dell'Organo di Revisione per le attività svolte sul Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018 e da svolgere sui successivi esercizi, fino a scadenza del mandato.**

L'Assemblea degli Azionisti, visto l'art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, preso atto della Richiesta di integrazione dei corrispettivi per lo svolgimento della revisione contabile del Bilancio d'Esercizio e Consolidato redatta dal Collegio Sindacale, ha deliberato di esprimere parere favorevole in merito alla integrazione degli onorari dell'Organo di Revisione per le attività svolte sul Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018 e da svolgere relativamente ai successivi esercizi fino a scadenza del mandato ovvero fino al Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023.

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