

EEMS S.p.A.

Sede in Cittaducale - RI

Via delle Scienze 5

Capitale sociale € 499.022

Iscritta al Registro delle Imprese di Rieti con codice fiscale 00822980579

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

24 maggio 2018, ore 11.00 in prima convocazione

25 maggio 2018, ore 11.00 in seconda convocazione

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

redatta ai sensi dell'art. 125 - ter, primo comma, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni

e dell'art. 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni.

Punto n. 1

Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione all'Assemblea del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, siete invitati, in sede di assemblea, a deliberare in merito all'approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2017. Siete inoltre invitati a prendere atto dei risultati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.

Vi proponiamo, pertanto, preso atto della relazione degli Amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, nel suo complesso e nelle singole appostazioni, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione ivi inclusa.

Vi proponiamo, infine, di destinare la perdita d'esercizio conseguita da EEMS Italia S.p.A., pari ad Euro 963.558, nella riserva utili e perdite.

Punto n. 2

Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del d.lgs. 58/1998; deliberazioni in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Signori Azionisti,

Sottoponiamo alla Vostra attenzione la Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob, illustrativa della Politica di Remunerazione della Società e della remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Vi invitiamo ad approvare la prima Sezione della medesima Relazione, in attuazione dell'articolo 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/10998.

Punto n. 3

Integrazione degli onorari dell'organo di revisione per le attività svolte sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea degli azionisti, per il suo esame ed approvazione, la proposta di integrazione del corrispettivo da corrispondere alla società di revisione Deloitte e Touche S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti per gli esercizi 2015-2023.

L'integrazione degli onorari si è resa necessaria per le attività di revisione del bilancio di esercizio e consolidato ad iniziare dall'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2017, e per tutta la durata residua del mandato, essendo sopravvenute delle importanti novità normative entrate in vigore a decorrere dalla revisione dei bilanci al 31 dicembre 2017 che prevedono ulteriori attività rispetto a quelle precedentemente previste.

A seguito di detta variazione, e a i sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010, l'assemblea è dunque chiamata ad assumere la delibera in ordine all'adeguamento del corrispettivo spettante alla società di revisione, sulla base di una proposta motivata dell'organo di controllo.

Si rinvia pertanto a detta proposta del Collegio Sindacale in merito all'adeguamento degli onorari, che verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della società all'indirizzo www.eems.com, contestualmente al deposito della relazione del Collegio Sindacale sul bilancio al 31 dicembre 2017.

Cittaducale (Ri), 24 aprile 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

La Presidente

Susanna Stefani