

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 10 giugno 2019, alle ore 10.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 11 giugno 2019 alle ore 10.00, in seconda convocazione, in Roma, presso Via Savoia 43/47, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. 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.
2. 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.
3. 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.

Capitale Sociale e diritto di voto

Il Capitale Sociale sottoscritto e versato è di euro 499.022,00 diviso in n. 435.118.317 azioni ordinarie prive del valore nominale e che attribuiscono il diritto ad un voto in Assemblea. Alla data della presente convocazione la Società non possiede azioni proprie.

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 dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (30 maggio 2019 - record date). Coloro che risulteranno titolari delle azioni 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 fissata per l'Assemblea in prima convocazione (5 giugno 2019). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori Assembleari della singola convocazione.

Esercizio del voto per delega

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, 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. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica, salve le incompatibilità e le limitazioni previste dalla normativa vigente. Sul sito internet, all'indirizzo www.eems.com, potrà essere reperito un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento della delega per

EEMS Italia SpA

Sede legale e stabilimento: Viale delle Scienze, 5 - 02015 Cittaducale (RI) Italy - <http://www.eems.com>
Capitale Sociale 499.022,00€ i.v. - Numero di Repertorio Economico Amministrativo 43917 - Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 00822980579

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 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata eemsitaliaspa@legalmail.it. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

La Società non designa rappresentanti ai quali i Soci possano conferire una delega con istruzioni di voto.

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

Ai sensi dell'articolo 127 - ter del D. Lgs. 58/98 coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 127 - ter, comma 1 - bis, del D. Lgs. 58/98, le medesime dovranno pervenire alla Società almeno tre giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, quindi entro la fine del giorno 7 giugno 2019, 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 accompagnate da idonea documentazione comprovante la titolarità all'esercizio del diritto di voto rilasciata dall'intermediario abilitato. Alle domande pervenute nel termine indicato è data risposta al più tardi durante l'Assemblea, 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'articolo 126 - bis del D. Lgs. n. 58/98 gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'Assemblea e pertanto entro il giorno 19 maggio 2019, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. 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 accompagnate da idonea documentazione attestante la titolarità della partecipazione richiesta rilasciata dall'intermediario abilitato. Entro il predetto termine e con le medesime modalità deve essere consegnata una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui si propone la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione nei termini prescritti dalla normativa vigente; contestualmente sarà messa a disposizione del pubblico la relazione predisposta dagli stessi soci proponenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione. Si precisa che coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

L'integrazione dell'ordine del giorno 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 quelle di cui all'articolo 125 - ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98.



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 nei termini di legge e sarà pubblicata sul sito internet all'indirizzo www.eems.com, Sezione governance/Assemblea.

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.

Cittaducale, 9 maggio 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Susanna Stefani
Presidente

Il presente avviso di convocazione è pubblicato, ai sensi dell'art. 125 bis del TUF, sul sito internet della Società www.eems.com, sezione Governance/Assemblea, nonché, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi".

EEMS Italia SpA

Sede legale e stabilimento: Viale delle Scienze, 5 – 02015 Cittaducale (RI) Italy – <http://www.eems.com>
Capitale Sociale 499.022,00€ i.v. - Numero di Repertorio Economico Amministrativo 43917 – Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 00822980579