

## **COMUNICATO STAMPA**

- L'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio al 31 dicembre 2019.
- Approvata l'adozione del modello monistico di amministrazione e controllo e le altre modifiche dello statuto sociale.
- Nominato il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2022.
- Approvate la prima e la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

EEMS Italia S.p.A. (la “**Società**”) informa che l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti, sotto la presidenza di Susanna Stefani, ha esaminato il bilancio consolidato del Gruppo ed ha approvato il Bilancio dell'esercizio 2019, così come era stato proposto dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 27 aprile 2020.

### **Seduta Straordinaria**

#### **Adozione del sistema monistico di amministrazione e controllo e altre modifiche dello statuto sociale**

L'Assemblea Straordinaria ha deliberato: i) di adottare il modello monistico di amministrazione e controllo; ii) di modificare, conseguentemente, gli articoli 16 e 25, nonché gli articoli 11, 15, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 dello statuto sociale; iii) di sopprimere le clausole transitorie in materia di equilibrio tra i generi (art. 34) e adeguare lo statuto sociale alla nuova disciplina in materia; iv) di sopprimere talune disposizioni transitorie relative al capitale sociale contenute nell'art. 5 dello Statuto sociale, ormai obsolete; v) di sopprimere le disposizioni relative agli SFP contenute negli artt. 5, 7 e 16 dello Statuto sociale, in quanto mai divenute efficaci.

### **Seduta Ordinaria**

#### **Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019**

Come già reso noto con il comunicato stampa del 27.04.2020, l'esercizio 2019 si è chiuso con ricavi consolidati pari a euro 45 migliaia, a fronte di costi dell'esercizio pari a circa euro 968 migliaia. Il risultato operativo del periodo e il risultato netto sono entrambi negativi per euro 923 migliaia.

#### **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea degli Azionisti ha determinato in 5 il numero dei componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione e ha provveduto a confermare quali Consiglieri Giuseppe De Giovanni (indipendente), Susanna

Stefani e Stefano Modena (indipendente), e a nominare nuovi Consiglieri Ines Gandini (indipendente) e Riccardo Delleani (indipendente), approvando la proposta presentata dal socio Gala Holding S.r.l., titolare di una percentuale complessiva di partecipazione al capitale pari al 89,980%. L'Assemblea ha nominato Susanna Stefani quale Presidente del Consiglio di Amministrazione. Stefano Modena (indipendente), Ines Gandini (indipendente) e Riccardo Delleani (indipendente) sono stati indicati quali componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Gli Amministratori resteranno in carica per tre esercizi sociali e quindi fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio al 31.12.2022.

Il curriculum vitae di ciascun Consigliere è reperibile sul sito internet della Società [www.eems.com](http://www.eems.com), sezione governance/assemblea.

Nessuno dei Consiglieri detiene, alla data di nomina, partecipazioni nella Società.

### **Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti**

In merito alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98, l'Assemblea:

- ha approvato con deliberazione vincolante la prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter c.3-bis del D.Lgs. 58/1998;
- si è espressa in senso favorevole, con deliberazione di carattere non vincolante, in merito alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter c.6 del D.Lgs. 58/1998.

### **Documentazione**

La relazione finanziaria annuale 2019, unitamente all'ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente, è a disposizione del pubblico presso la sede Sociale e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)), nonché sul sito Internet della Società [www.eems.com](http://www.eems.com), sezione governance/assemblea.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Diego Corsini, dichiara, ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Cittaducale, il 15 giugno 2020

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations EEMS Italia S.p.A.

Tel: (+39) 331-6686422

E-mail: [ir@eems.com](mailto:ir@eems.com)