

## CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, presso la sede sociale in Milano, Piazza Cinque Giornate 10, per il giorno 17 novembre 2022, alle ore 14:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 18 novembre 2022 in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte Ordinaria

Punto 1. Ampliamento del numero dei consiglieri di amministrazione da 5 (cinque) a 7 (sette) membri. Deliberazioni in merito all'emolumento complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione.

- 1.1. Ampliamento del numero dei consiglieri di amministrazione da 5 (cinque) a 7 (sette) membri.
- 1.2. Nomina di due Consiglieri di Amministrazione.
- 1.3. Deliberazioni in merito all'emolumento complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione.

\*\*\*\*\*

#### Capitale sociale e diritto di voto

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 1.749.022,00 suddiviso in n. 445.306.100 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 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 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 (8 novembre 2022 - 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 (14 novembre 2022). 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

### **EEMS Italia S.p.A**

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Gruppo Industrie Riunite s.r.l.

Piazza Cinque Giornate n. 10, 20129 Milano  
N. di Repertorio Economico Amministrativo 2628871  
Tel. (+39) 02 82197 746

P.IVA/C.F. 00822980579  
R. I. di Milano Monza Brianza Lodi n. MI - 2628871  
eemsitaliaspa@legalmail.it

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](http://www.eems.com), potrà essere reperito un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento della delega per 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](mailto: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 entro la fine del quinto giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, quindi entro la fine del giorno 10 novembre 2022, 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](mailto: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.

Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto.

### **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 24 ottobre 2022, 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

## **EEMS Italia S.p.A**

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Gruppo Industrie Riunite s.r.l.

Piazza Cinque Giornate n. 10, 20129 Milano  
N. di Repertorio Economico Amministrativo 2628871  
Tel. (+39) 02 82197 746

P.IVA/C.F. 00822980579  
R. I. di Milano Monza Brianza Lodi n. MI - 2628871  
[eemsitaliaspa@legalmail.it](mailto:eemsitaliaspa@legalmail.it)

Consiglio di Amministrazione) ovvero mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata [eemsitaliaspa@legalmail.it](mailto: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.

### **Nomina di due Consiglieri di Amministrazione**

Con riferimento alla nomina di due Consiglieri di Amministrazione, si rammenta che l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista. Per maggiori informazioni, si rinvia alla Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno, depositata e messa a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.eems.com](http://www.eems.com), sezione governance/Assemblea, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IINFO consultabile all'indirizzo internet [www.1info.it](http://www.1info.it). Si invitano i signori Azionisti a presentare candidature nel rispetto delle indicazioni ivi fornite.

### **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](http://www.eems.com), sezione governance/Assemblea.

Milano, 14 ottobre 2022

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](http://www.eems.com), sezione Governance/Assemblea, nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

### **EEMS Italia S.p.A**

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Gruppo Industrie Riunite s.r.l.

Piazza Cinque Giornate n. 10, 20129 Milano  
N. di Repertorio Economico Amministrativo 2628871  
Tel. (+39) 02 82197 746

P.IVA/C.F. 00822980579  
R. I. di Milano Monza Brianza Lodi n. MI - 2628871  
[eemsitaliaspa@legalmail.it](mailto:eemsitaliaspa@legalmail.it)



Energy and Environmental Model for Sustainability

## **EEMS Italia S.p.A**

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Gruppo Industrie Riunite s.r.l.

Piazza Cinque Giornate n. 10, 20129 Milano  
N. di Repertorio Economico Amministrativo **2628871**  
Tel. (+39) **02 82197 746**

P.IVA/C.F. 00822980579  
R. I. di Milano Monza Brianza Lodi n. MI - **2628871**  
[eemsitaliaspa@legalmail.it](mailto:eemsitaliaspa@legalmail.it)

[www.eems.com](http://www.eems.com)