

**Verbale di assemblea ordinaria della società EEMS ITALIA S.P.A.**

**23 febbraio 2015**

L'anno duemilaquindici, il giorno 23 del mese di febbraio, in Cittaducale, Rieti, viale Delle Scienze n. 5, presso la sede della Società, alle ore 15:30, a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'Assemblea dei Soci di EEMS Italia S.p.A. ("EEMS", o la "Società"), con sede in Cittaducale (RI), viale delle Scienze n. 5, capitale sociale di euro 21.798.560, codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Rieti 00822980579.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ingegnere Paolo Andrea Mutti, il quale con il consenso dei presenti chiama a fungere da segretario il Dottor Gianluca Fagiolo.

Il Presidente rivolge un saluto a tutti gli intervenuti e dichiara di aprire i lavori dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea passa poi a trattare il tema dell'avvenuto svolgimento delle formalità prescritte anteriormente allo svolgimento dell'adunanza assembleare al fine della sua regolare convocazione e del suo regolare svolgimento; a tal riguardo il Presidente attesta che:

a) l'odierna Assemblea è stata convocata in sessione ordinaria in convocazione unica in forza di deliberazione in tal senso assunta dal Consiglio di Amministrazione del 12 gennaio 2015, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

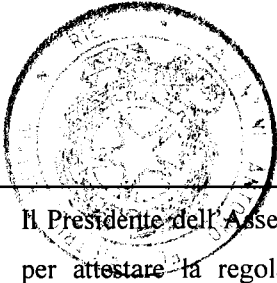
*"1. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti."*

b) l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito internet della Società, come previsto dall'articolo 125 del TUF, in data 12 gennaio 2015, nonché sul quotidiano "Milano Finanza" in data 13 gennaio 2015;

c) sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi, previsti dal Codice Civile e dal TUF e dal Regolamento Emittenti, mediante messa a disposizione del pubblico – presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e il sito *internet* della Società – della documentazione prevista dalla normativa vigente ed in particolare sono stati messi a disposizione del pubblico:

- (i) la relazione illustrativa degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- (ii) le liste presentate per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;

d) non sono state chieste integrazioni dell'elenco delle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF.



Il Presidente dell'Assemblea passa poi a trattare il tema delle formalità da svolgere per attestare la regolare costituzione della odierna adunanza; a tal riguardo il Presidente rileva che:

- a) oltre ad esso Presidente del Consiglio di Amministrazione, è qui presente il Consigliere Nicoletta Carotti;
- b) hanno invece giustificato la loro assenza i Consiglieri Marco Mutti, Luca Pieri;
- c) sono presenti i componenti del Collegio Sindacale, il Presidente Claudia Mazza, Francesco Masci, risulta assente giustificato il sindaco Felice De Lillo;
- d) è presente in sala Roberta Bontempo, dirigente della Società.

E' presente la Dottoressa Rossitto Simona, giornalista del Sole24Ore, Radiocor. Tutte le persone citate sono state, così come i Signori azionisti, regolarmente individuate ed accreditate.

e) la Società ha, alla data dell'Assemblea, un capitale sociale sottoscritto e versato pari ad euro 21.798.560, diviso in n. 43.597.120 azioni ordinarie prive di valore nominale;

f) la Società, alla data della presente Assemblea, non possiede azioni proprie;

g) sulla base del foglio di presenza sono attualmente presenti in sala numero 1 partecipante aventi diritto al voto, in proprio o per delega, per numero 1 azionista portatore in proprio, complessivamente, di numero 4.127.763 azioni ordinarie, pari al 9,47% del capitale sociale. Il foglio di presenza con l'indicazione nominativa dei soci intervenuti, e dei soggetti delegati, ed il numero di azioni possedute si allega al presente verbale sotto la lettera A;

\* \* \*

Il Presidente dell'Assemblea passa a trattare a questo punto il tema dell'esercizio del voto nel corso della odierna adunanza; a tal riguardo:

a) il Presidente fa presente che secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle altre comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigente, in base alle certificazioni rilasciate per la presente Assemblea e alle altre informazioni a disposizione, gli azionisti che risultano partecipare, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale sociale di EEMS Italia s.p.a. rappresentato da azioni con diritto di voto, sono i seguenti:

1) Paolo Andrea Mutti possiede direttamente n. 4.127.763 azioni ordinarie, pari al 9,47 % del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;

Il Presidente attesta che il predetto azionista può votare nella presente Assemblea, avendo adempiuto agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del TUF e che non consta alla Società l'esistenza di ulteriori azionisti che partecipino al capitale



sociale in misura superiore al 2 per cento; il Presidente invita comunque chi abbia notizie in tal senso, non conosciute dalla Società, a farne immediata comunicazione e rileva che nessuno dei presenti ha alcunché da comunicare al riguardo;

c) il Presidente fa presente che non consta alla Società l'esistenza di sindacati di voto o di blocco o, comunque, di patti parasociali o di patti e accordi di qualsiasi genere in merito all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o al trasferimento delle stesse, di cui all'articolo 122 TUF; il Presidente invita comunque chi abbia notizie in tal senso, non conosciute dalla Società, a farne immediata comunicazione; e rileva che nessuno dei presenti ha alcunché da comunicare al riguardo.

\* \* \*

A fronte di tutto quanto precede, il Presidente dell'Assemblea dichiara pertanto che la presente Assemblea è regolarmente convocata, validamente costituita, e atta a deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno.

\* \* \*

Il Presidente dell'Assemblea passa a trattare il tema dell'ordinato e regolare svolgimento dei lavori assembleari; a tal riguardo il Presidente comunica quanto segue:

- a) la Società, come oltre meglio verrà precisato nel corso della trattazione dei diversi punti all'ordine del giorno, ha regolarmente effettuato tutti gli adempimenti informativi previsti dalla legge, dalla normativa della Consob e della Borsa Italiana s.p.a.;
- b) la Società ha predisposto, all'ingresso della sala in cui si svolge la presente adunanza, un sistema per la rilevazione delle presenze;
- c) è stato effettuato il controllo dell'osservanza delle norme di legge, di regolamento e di statuto relative all'intervento dei soci in Assemblea e al rilascio delle deleghe;
- d) sono state fornite ai partecipanti tutte le indicazioni circa le modalità di svolgimento dell'Assemblea, la documentazione a disposizione degli stessi e le modalità di intervento e di voto;
- e) mediante l'utilizzo del predetto sistema di rilevazione delle presenze è redatto l'elenco nominativo dei partecipanti, dei soci intervenuti di persona o dei loro delegati, con l'indicazione per ciascuno di essi del numero delle azioni di rispettiva pertinenza e della percentuale rispetto al capitale sociale; detto elenco è stato elaborato all'apertura dell'Assemblea e viene allegato al verbale della presente Assemblea quale allegato A;
- f) tutte le votazioni avverranno in forma palese e per alzata di mano; al riguardo, il Presidente invita coloro che intendano esprimere voto contrario o astenersi dal voto a



esplicitarlo specificamente in ciascuna votazione, dichiarando le proprie generalità, la propria qualifica di socio o di delegato e il numero di azioni di rispettiva pertinenza;

g) le società fiduciarie, i delegati e tutti coloro che, avendone facoltà, intendono esprimere un voto differenziato dovranno esplicitamente indicarlo;

h) coloro che si trovassero nelle votazioni in situazioni di carenza di legittimazione al voto dovranno farlo presente prima di ciascuna votazione, e ciò, in particolare, ai sensi degli articoli 2359-bis e 2372 del codice civile e degli articoli 120 e seguenti TUF (con la precisazione che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea);

i) i presenti sono invitati a rimanere in sala il più possibile, al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori assembleari; coloro che si assentassero dalla sala sono pregati di darne comunicazione al personale incaricato all'uscita della sala stessa, in modo che l'uscita venga rilevata ai fini della regolarità delle votazioni; i presenti sono inoltre pregati di astenersi dall'abbandonare la sala nel corso delle votazioni, da quando la votazione viene indetta e fino a quando non se ne sia proclamato il risultato;

j) la mancata espressione del voto da parte di chi resta in sala verrà considerata come astensione dal voto;

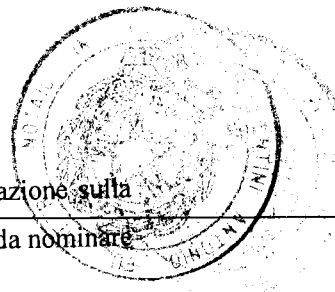
l) qualora un socio dichiari di aver commesso un errore nell'espressione del voto, ne sarà consentita la correzione, ove le operazioni di votazione non siano ancora terminate; l'inizio dello scrutinio dei voti preclude pertanto l'effettuazione di correzioni;

m) coloro che intendano svolgere interventi sono invitati ad alzare la mano, a effettuare l'intervento presso l'apposita postazione, a rispettare i limiti di tempo sopra indicati, ad attenersi all'ordine del giorno, a limitare eventuali repliche e comunque a contenerle in un tempo assai limitato; sarà consentito, salvo casi eccezionali, un solo intervento per ciascun argomento posto all'ordine del giorno;

n) a seconda delle circostanze si daranno risposte alle eventuali domande dei partecipanti o caso per caso al termine dei vari interventi o complessivamente, al termine di tutti gli interventi (le risposte potranno essere fornite anche mediante l'intervento, ove occorra, dei dirigenti della Società).

\* \* \*

Il Presidente dell'Assemblea a questo punto dispone di iniziare la trattazione dell'unico punto dell'ordine del giorno: *Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti*



Si procede quindi alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione sulla base delle liste presentate; il Presidente ricorda che il numero di soggetti da nominare è 1.

A tal fine il Presidente comunica ai presenti che risulta essere stata depositata presso la Società in data 29 gennaio 2015 dall'Ing. Paolo Andrea Mutti, titolare di numero 4.127.763 azioni ordinarie della società, pari al 9,47% del capitale sociale, la seguente lista di candidati corredata dalla documentazione richiesta dalla legge e dallo statuto:

1) Roberta Bontempo

Il Presidente informa inoltre che per tale votazione si procederà all'identificazione nominativa dei votanti.

Il Presidente dell'Assemblea invita gli azionisti che intendono votare a favore della lista presentata dall'Ing. Paolo Andrea Mutti ad alzare la mano. Si procede all'identificazione nominativa dei soci votanti.

Il Presidente avendo ricevuto comunicazione che tutti i presenti hanno espresso il loro voto, dichiara, pertanto, chiusa la votazione e comunica i risultati:

- lista Ing. Paolo Andrea Mutti: voti n. 4.127.763 azioni, pari al 9,47% del capitale sociale;
- l'espressione di nessun voto contrario;
- l'espressione di nessun voto d'astensione.

L'elenco nominativo dei votanti e del voto espresso è allegato al presente verbale sotto la lettera B.

Sulla base delle risultanze assembleari il Presidente dichiara pertanto che, ai sensi dello Statuto, risultano eletti:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tutti i componenti ed in particolare risulta eletta:

1) Roberta Bontempo

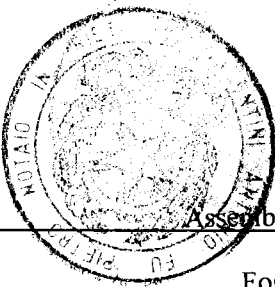
Il Presidente dà atto che, a seguito della nomina del Consiglio di Amministrazione, risulta rispettata la normativa in materia di equilibrio dei generi come prevista dallo Statuto e dalle disposizioni di legge vigenti.

\*\*\*

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dell'Assemblea dichiara a questo punto, alle ore 15.45, terminata la seduta e ringrazia tutti gli intervenuti per la partecipazione.

Il Presidente  
Paolo Mutti

Il Segretario  
Gianluca Fagiolo



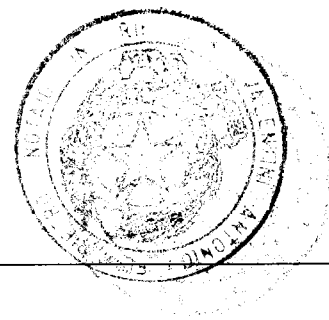
Assemblea ordinaria del 23 febbraio 2015

Foglio di presenza – Allegato A

Assemblea Ordinaria del 23 febbraio 2015  
Foglio di presenza - Allegato A

no.	Soci in Proprio	Soci per delega	Delegato	Numero azioni	% su Capitale Sociale
1	Mutti Paolo Andrea Luigi			4.127.763	9,47%
<b>Totale</b>				<b>4.127.763</b>	<b>9,47%</b>

N. Azioni in proprio	4.127.763	9,47%
N. Azioni in delega	-	0,00%
Capitale sociale - numero totale azioni ordinarie	43.597.120	100,00%



Assemblea ordinaria del 23 febbraio 2015

## Allegato B

EEMS Italia SpA

Assemblea Ordinaria del 23 febbraio 2015

## Votazione 1° punto ODG Nomina amministratore in sostituzione del dimissionario

Soci In Proprio	Soci per delega	Delegato	Intervenuti assemblea		Votazione 1° punto			Nomina amministratore		
			# Azioni detenute	% Capitale	Fav	Cont	Ast	Favorevole	Contrario	Astenuto
			4.127.763	9,47%	1			4.127.763	100%	
					1	0	0	4.127.763		