

EEMS Italia S.p.A.

Sede in Cittaducale (RI)

Viale delle Scienze, 5

Capitale Sociale € 499.022,00 i.v.

Codice Fiscale: 00822980579

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA **(ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1, del TUF)**

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria, presso lo Studio Notarile Giusto in Roma, Via Po n. 22, per il giorno 15 giugno 2020, alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 16 giugno 2020 in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. Adozione del modello monistico di amministrazione e controllo e altre modifiche dello Statuto sociale:
 - 1.1. adozione del modello monistico di amministrazione e controllo; conseguenti modifiche degli articoli 16 e 25, nonché degli articoli 11, 15, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.2. soppressione delle clausole transitorie in materia di equilibrio tra i generi (art. 34) e adeguamento alla nuova disciplina;
 - 1.3. soppressione di talune disposizioni transitorie relative al capitale sociale contenute nell'art. 5 dello Statuto sociale;
 - 1.4. soppressione delle disposizioni relative agli SFP contenute negli artt. 5, 7 e 16 dello Statuto sociale.

Parte Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione all'Assemblea del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998:
 - 3.1. deliberazioni in merito alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter c.3-bis del D.Lgs. 58/1998;
 - 3.2. deliberazioni in merito alla seconda sezione della relazione ai sensi 123-ter c.6 del D.Lgs. 58/1998.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2022 (ai sensi dello Statuto, nel testo approvato in sede straordinaria), previa determinazione del numero degli amministratori. Deliberazioni in merito all'emolumento complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione.
 - 4.1. determinazione del numero dei componenti;
 - 4.2. nomina del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.3. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.4. deliberazioni in merito all'emolumento complessivo spettante al consiglio di amministrazione.

* * * * *

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e il voto in Assemblea (si precisa che la record date è il 4 giugno 2020);
- l'intervento e il voto in Assemblea per delega;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- la nomina del Consiglio di Amministrazione sulla base di liste di candidati nonché sulle modalità di presentazione delle liste;
- la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.eems.com, al quale si rimanda.

Cittaducale, 5 maggio 2020