

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 ORDINARIA **(ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1, del TUF)**

I Legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto 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, 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 e 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.

* * * * *

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 30 maggio 2019);
- 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 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.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi».

Cittaducale, 9 maggio 2019