

# **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 signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, presso lo Studio Notarile Giusto in Roma, Via Po n. 22, per il giorno 10 giugno 2021, alle ore 12.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 11 giugno 2021 in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Parte Ordinaria**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Presentazione all'Assemblea del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. 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.

\* \* \* \*

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 1 giugno 2021);
  - 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](http://www.eems.com), al quale si rimanda.

Cittaducale, 10 maggio 2021