



## **POLITICA PER LA GESTIONE DEL DIALOGO CON GLI AZIONISTI DI EEMS ITALIA S.P.A.**

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 18 APRILE 2023

## SOMMARIO

1. Politica per la gestione del dialogo con gli Azionisti di EEMS Italia S.p.A.....	3
2. Principi e obiettivi del dialogo con gli Azionisti.....	3
3. Soggetti responsabili dell'approvazione e dell'attuazione della Politica .....	4
4. Canali di comunicazione con gli Azionisti.....	8

## **1. Politica per la gestione del dialogo con gli Azionisti di EEMS Italia S.p.A.**

La presente Politica per la gestione del dialogo con gli Azionisti di EEMS Italia S.p.A. (la “**Politica**”) è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di EEMS Italia S.p.A. ( “**EEMS**” o la “**Società**” o l’**Emittente**”) nella riunione del 18 aprile 2023, su proposta della Presidente, formulata d’intesa con l’Amministratore Delegato, nel rispetto del Principio IV e della Raccomandazione 3 del Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice**”) al quale la Società aderisce.

La presente Politica intende disciplinare le modalità di coinvolgimento e comunicazione con gli Azionisti, attuali e potenziali, della Società al fine, *inter alia*, di potenziare lo scambio di informazioni e migliorare il livello di comprensione reciproca tra investitori e Società, nel rispetto in ogni caso delle disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (“**MAR**”) e nelle relative disposizioni di attuazione in materia di gestione e comunicazione al pubblico di “*informazioni privilegiate*” e delle previsioni contenute nelle procedure interne adottate dalla Società.

Il presente documento costituisce parte integrante del complesso delle normative interne dell’Emittente e, per quanto in questa sede non espressamente disciplinato, trovano applicazione le norme di legge, regolamentari e statutarie, tempo per tempo vigenti ed applicabili, a cui espressamente si rinvia.

La presente Politica è pubblicata sul sito internet della Società [www.eems.com](http://www.eems.com) ed entra in vigore dal momento della sua approvazione.

## **2. Principi e obiettivi del dialogo con gli Azionisti**

Il Consiglio di Amministrazione ed il *management* di EEMS, pur ritenendo che la Società abbia già un dialogo costante, aperto e costruttivo con gli Azionisti, attuali e potenziali, e con il mercato in generale, accolgono con favore il maggior coinvolgimento degli Azionisti e ritengono che sia nell’interesse della Società e dei propri Azionisti mantenere e implementare relazioni e forme di dialogo aperte, trasparenti, regolari e costruttive con questi ultimi, utili a consentire e incoraggiare lo scambio di idee e favorire la generazione di valore nel medio-lungo termine.

In particolare, la ricerca proattiva di un’interazione tra EEMS ed i suoi Azionisti è ritenuta importante:

- a) per aiutare il Consiglio di Amministrazione a conoscere le opinioni e le aspettative degli Azionisti sulle tematiche attinenti alla *corporate governance* e alle strategie aziendali con l'obiettivo di promuovere una crescita sostenibile della Società e del Gruppo;
- b) per stabilire e mantenere canali di dialogo e di partecipazione aggiuntivi rispetto all'Assemblea dei Soci che, fermi restando i poteri degli Azionisti in tale sede, favoriscano un effettivo coinvolgimento degli Azionisti nella vita della Società;
- c) per aumentare il livello di comprensione da parte degli Azionisti e della generalità degli investitori sulla strategia della Società, sui risultati conseguiti e su ogni aspetto, di carattere finanziario e non finanziario, rilevante ai fini delle scelte di investimento e del consapevole esercizio dei diritti sociali;
- d) il tutto nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente, della parità di trattamento nel riconoscimento e nell'esercizio dei diritti di tutti gli Azionisti che si trovino nella medesima situazione e delle misure idonee a garantire la trasparenza, correttezza, tempestività e simmetria nella diffusione delle informazioni e ad evitare la comunicazione di informazioni che possano ledere l'interesse sociale.

In sintesi, l'adozione della presente Politica è diretta a favorire la costruzione di un azionariato stabile nel tempo e una crescita sostenibile della Società attraverso una maggior comprensione degli obiettivi aziendali da parte della compagine sociale e delle istanze dei Soci da parte della Società, promuovendo una comunicazione che aiuti ad allineare i loro interessi a quelli della Società e del Gruppo.

EEMS è favorevole alle iniziative ispirate agli orientamenti delineatisi a livello comunitario per l'elaborazione di principi rivolti a gestori, investitori e relativi consulenti in materia di trasparenza delle politiche di voto, monitoraggio delle società partecipate e gestione dei conflitti di interesse (c.d. principi di "*stewardship*").

### **3. Soggetti responsabili dell'approvazione e dell'attuazione della Politica**

I principali soggetti responsabili dell'approvazione e dell'attuazione della Politica all'interno dell'Emittente sono (secondo le rispettive competenze, stabilite nel presente documento in conformità alle raccomandazioni stabilite dal Codice):

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) la Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) l'Amministratore Delegato;
- e) la Funzione *Investor Relation*.

a) Il Consiglio di Amministrazione

Con riguardo al dialogo con gli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione:

- su proposta della Presidente, formulata d'intesa con l'Amministratore Delegato, adotta la Politica per la gestione del dialogo con gli Azionisti di EEMS, anche tenendo conto delle politiche di *engagement* adottate dagli investitori istituzionali e dai gestori di attivi;
- descrive nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari la Politica per la gestione del dialogo con la generalità degli Azionisti adottata dalla Società in linea con le raccomandazioni contenute nel relativo *format* di volta in volta applicabile;
- riceve dall'Amministratore Delegato e, ove del caso, dalla Presidente l'informativa sull'andamento e sugli sviluppi del dialogo con gli Azionisti e gli altri *stakeholders* rilevanti per la Società e, sulla base delle informazioni ricevute, adotta le decisioni ritenute opportune per promuovere e migliorare le relazioni con i medesimi;
- approva i principali documenti societari (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le relazioni finanziarie periodiche, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, le relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno delle Assemblee, ecc.) che, come di seguito indicato, costituiscono uno dei principali canali di comunicazione con gli Azionisti, attuali e potenziali, della Società;
- approva i comunicati stampa attinenti all'informazione periodica e quelli relativi ad operazioni straordinarie di competenza dell'organo amministrativo (fusioni, scissioni, acquisizioni, aumenti di capitale, modifiche statutarie, ecc.);
- è responsabile della adozione e/o modifica, su proposta dell'Amministratore Delegato e sentita la Presidente, del “*Regolamento per la gestione interna e la comunicazione al mercato di documenti ed informazioni riguardanti EEMS Italia S.p.A. con particolare riferimento alle informazioni privilegiate*” (di seguito, anche, la “**Procedura Market Abuse**”) e svolge gli ulteriori compiti al medesimo demandati dalla Procedura *Market Abuse* di volta in volta vigente e applicabile;
- su proposta della Presidente condivisa con l'Amministratore Delegato, provvede alla nomina del soggetto deputato a rivestire la funzione *Investor Relations*.

b) La Presidente del Consiglio di Amministrazione

Con riguardo al dialogo con gli Azionisti, la Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- condivide con l'Amministratore Delegato i principi e i criteri attuativi ai quali deve ispirarsi la Politica per la gestione del dialogo con gli Azionisti di EEMS ai fini della predisposizione della bozza della Politica con il supporto delle funzioni *Investor Relations* e *Legal Counsel* e ogni relativo aggiornamento o modifica;
- valuta la completezza e l'adeguatezza della bozza di Politica per la gestione del dialogo con gli Azionisti di EEMS, predisposta dall'Amministratore Delegato con il supporto delle funzioni *Investor Relations* e *Legal Counsel* della Società, e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- d'intesa e in coordinamento con l'Amministratore Delegato, cura i rapporti con i soci e l'attività di *Investor Relations*, con il supporto delle funzioni *Investor Relations* e *Legal Counsel*, e relaziona al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile, sullo sviluppo e sui contenuti significativi del dialogo intervenuto con i medesimi;
- d'intesa e in coordinamento con l'Amministratore Delegato, cura i rapporti e la comunicazione con i *media* relativamente al *business* della Società, anche secondo quanto previamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle materie di competenza di quest'ultimo;
- nel caso di assenza o impedimento dell'Amministratore Delegato, sovrintende alla predisposizione dei comunicati stampa, ivi inclusi quelli attinenti all'informazione periodica e quelli relativi ad operazioni straordinarie di competenza dell'organo amministrativo (fusioni, scissioni, acquisizioni, aumenti di capitale, modifiche statutarie, ecc.) e alla comunicazione al pubblico delle informazioni regolamentate, ivi incluse quelle privilegiate;
- sovrintende le attività della funzione *Investor Relations* e si avvale di quest'ultima nella gestione dei rapporti con gli Azionisti e gli altri *stakeholder* rilevanti per la Società, nonché nella organizzazione di eventi (ad esempio i c.d. "*Capital Market Day*"), *roadshow*, incontri (*one-to-one* e/o di gruppo) e *conference call* con investitori istituzionali, Azionisti ed analisti finanziari e nella valutazione delle conferenze e degli incontri organizzati da Borsa Italiana e/o *broker* esterni cui partecipare;
- sentito l'Amministratore Delegato, individua il soggetto idoneo a ricoprire la funzione di *Investor Relations Manager*;
- sovrintende alla gestione e all'aggiornamento del sito *internet* istituzionale della Società [www.ems.com](http://www.ems.com).

c) L'Amministratore Delegato

Con riguardo al dialogo con gli Azionisti, l'Amministratore Delegato:

- d'intesa con la Presidente, presenta all'organo amministrativo della Società le proposte di approvazione e/o di modifica e aggiornamento della Politica per la gestione del dialogo con gli Azionisti di EEMS;
- presenta all'organo amministrativo della Società la proposta di approvazione della Procedura *Market Abuse*, curando ogni modifica necessaria od opportuna per allinearne il contenuto alla normativa, europea e nazionale, anche regolamentare, di volta in volta vigente ed agli orientamenti delle Autorità di Vigilanza e dell'ESMA, e svolge gli ulteriori compiti al medesimo demandati dalla Procedura *Market Abuse* di volta in volta vigente e applicabile;
- previa consultazione con la Presidente, cura i rapporti e le comunicazioni con i *media* relativamente al *business* della Società, anche secondo quanto previamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle materie di competenza di quest'ultimo;
- coadiuva la Presidente nel sovrintendere la predisposizione dei comunicati stampa, ivi inclusi quelli attinenti all'informazione periodica e quelli relativi ad operazioni straordinarie di competenza dell'organo amministrativo (fusioni, scissioni, acquisizioni, aumenti di capitale, modifiche statutarie, ecc.) e alla comunicazione al pubblico delle informazioni regolamentate, ivi incluse quelle privilegiate;
- coadiuva la Presidente nella cura dei rapporti con i Soci e dell'attività di *Investor Relations*, con il supporto delle funzioni *Investor Relations* e *Legal Counsel*;
- coadiuva la Presidente nel sovrintendere alla gestione e all'aggiornamento del sito *internet* istituzionale della Società [www.eems.com](http://www.eems.com);
- supporta la Presidente nell'individuazione del soggetto idoneo a ricoprire la funzione di *Investor Relations*;
- approva i comunicati stampa redatti dall'*Investor Relations Manager* inerenti alla cosiddetta informazione finanziaria periodica (Relazioni Finanziarie, resoconti intermedi di gestione, ecc.) e quelli relativi ad operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, aumenti di capitale, ecc.); in caso di assenza o impedimento dell'Amministratore Delegato, l'approvazione spetta alla Presidente.
- gestisce i rapporti con investitori istituzionali, analisti finanziari ed operatori del mercato.

d) Funzione *Investor Relations*

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato la Dottoressa Roberta Bontempo, dipendente della Società, in qualità di *Investor Relations Manager* incaricato, *inter alia*, della gestione dei rapporti con gli Azionisti.

Con riguardo al dialogo con gli Azionisti, l'*Investor Relations Manager*:

- coadiuva la Presidente e l'Amministratore Delegato nella gestione dei rapporti con gli Azionisti e gli altri *stakeholder* rilevanti per la Società;
- coadiuva la Presidente e l'Amministratore Delegato nella organizzazione di eventi (ad esempio i c.d. “*Capital Market Day*”), *roadshow*, incontri (*one-to-one* e/o di gruppo) e *conference call* con investitori istituzionali, Azionisti ed analisti finanziari e nella valutazione delle conferenze e degli incontri organizzati da Borsa Italiana e/o *brokers* esterni cui partecipare;
- coadiuva la Presidente e l'Amministratore Delegato nella individuazione e presentazione dei principali *driver* di *performance* e dei principali messaggi da trasmettere al mercato e alla comunità finanziaria, curando la predisposizione delle presentazioni agli analisti e agli investitori dei risultati semestrali ed annuali della Società e/o del Gruppo EEMS;
- cura, se del caso coordinandosi con la funzione *Legal Counsel*, la predisposizione delle bozze dei comunicati stampa da diffondere al pubblico nel rispetto della normativa vigente;
- si occupa, se del caso coordinandosi con la funzione *Legal Counsel*, della comunicazione al pubblico delle informazioni regolamentate, ivi incluse quelle privilegiate, mediante la loro trasmissione (i) al sistema di diffusione delle informazioni regolamentate (c.d. “SDIR”) prescelto dalla Società tra quelli autorizzati dalla Consob, nel rispetto delle modalità tecniche indicate dal gestore del sistema e nel rispetto dalla normativa di volta in volta applicabile, nonché (ii) al meccanismo di stoccaggio prescelto dalla Società tra quelli autorizzati dalla Consob, secondo le modalità indicate dal gestore del meccanismo di stoccaggio e nel rispetto dalla normativa di volta in volta applicabile, e svolge gli ulteriori compiti al medesimo demandati dalla Procedura *Market Abuse* di volta in volta applicabile;
- cura la gestione e l'aggiornamento del sito *internet* istituzionale della Società [www.eems.com](http://www.eems.com).

#### **4. Canali di comunicazione con gli Azionisti**

##### *a) Assemblee dei Soci*

Il Consiglio di Amministrazione incoraggia la partecipazione degli Azionisti alle Assemblee della Società, posto che queste costituiscono il principale canale di partecipazione degli Azionisti alla vita aziendale.

Al fine di garantire un'adeguata informativa ai propri Azionisti, il Consiglio di Amministrazione:

- mette a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società, e con le altre modalità previste dalla normativa regolamentare applicabile, una relazione su



ciascuna delle materie all'ordine del giorno, fornendo le informazioni necessarie agli Azionisti per esprimere con consapevolezza i diritti di voto;

- definisce ed illustra in maniera chiara nell'avviso di convocazione dell'Assemblea le modalità per l'intervento ed il voto in Assemblea, mettendo a disposizione sul sito *internet* della Società un apposito modulo di delega che gli Azionisti avranno la facoltà di utilizzare;
- definisce ed illustra in maniera chiara nell'avviso di convocazione dell'Assemblea le modalità e ogni informazione utile per l'esercizio del diritto degli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno;
- definisce ed illustra in maniera chiara nell'avviso di convocazione dell'Assemblea le modalità e ogni informazione utile per l'esercizio del diritto degli Azionisti di proporre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea.

Gli Azionisti:

- ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 126-*ter* del TUF, qualora anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci e presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea;
- ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, possono proporre domande al Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, nei termini e con le modalità indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea;
- anche ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Assembleare adottato dalla Società, nel corso dell'Assemblea hanno il diritto di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione per chiedere chiarimenti, esprimere le proprie opinioni e formulare proposte.

La Società si impegna:

- a) a fornire agli Azionisti il più ampio e completo riscontro alle domande che le siano pervenute sugli argomenti sottoposti all'Assemblea nei termini di legge e/o formulate direttamente in Assemblea;
- b) qualora ricorrano situazioni che impediscano in via generale la partecipazione in presenza degli Azionisti alle Assemblee dei Soci, ad individuare dei termini congrui per la presentazione ed il riscontro alle domande, al fine di consentire agli Azionisti di esercitare consapevolmente i rispettivi diritti di voto, anche per il tramite di delega.

b) Documenti di corporate governance e relazioni finanziarie

La Società informa periodicamente, attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato prescelto dalla Società tra quelli autorizzati dalla Consob e il sito *internet* istituzionale della Società [www.eems.com](http://www.eems.com), gli investitori e la generalità degli Azionisti sull'andamento della gestione del Gruppo attraverso:

- la pubblicazione, entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, con le modalità prescritte dalla normativa anche regolamentare vigente, della relazione finanziaria annuale, comprendente *inter alia* il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione, nonché delle relazioni redatte dalla società di revisione legale e dal Comitato per il Controllo sulla Gestione. I principali dati economici-finanziari di periodo sono tempestivamente diffusi al pubblico a valle della loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- la pubblicazione, entro tre mesi dalla chiusura del primo semestre di ciascun esercizio, con le modalità prescritte dalla normativa anche regolamentare vigente, della relazione finanziaria semestrale comprendente *inter alia* il bilancio semestrale abbreviato e la relazione intermedia sulla gestione, nonché della relazione sul bilancio semestrale abbreviato della società di revisione legale. I principali dati economici-finanziari di periodo sono tempestivamente diffusi al pubblico a valle della loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Oltre che per il tramite dell'informativa finanziaria periodica, ogni anno il Consiglio di Amministrazione offre agli Azionisti informazioni aggiornate relative alla *corporate governance* della Società, nonché in merito alle politiche di remunerazione adottate attraverso la Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari, redatta ai sensi dell'art. 123-*bis* del TUF e nel rispetto delle raccomandazioni contenute nel *format* predisposto da Borsa Italiana, e la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF e nel rispetto delle previsioni regolamentari applicabili.

c) Comunicati stampa

La Società aggiorna tempestivamente il mercato in occasione dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle relazioni finanziarie periodiche e di operazioni straordinarie di competenza dell'organo amministrativo (fusioni, scissioni, acquisizioni, aumenti di capitale, modifiche statutarie, ecc.) tramite appositi comunicati stampa, che devono essere pubblicati tramite la loro trasmissione – a cura dell'*Investor Relations Manager* – al sistema di diffusione delle informazioni regolamentate prescelto dalla Società tra quelli autorizzati dalla Consob, al meccanismo di stoccaggio

prescelto dalla Società tra quelli autorizzati dalla Consob, nonché sul sito *internet* della Società [www.eems.com](http://www.eems.com).

d) *Incontri con investitori e Azionisti*

EEMS favorisce incontri periodici con gli investitori istituzionali e con gli Azionisti, in particolare, in occasione dell'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche (annuali e semestrali).

La Società si impegna a garantire che tali incontri vengano gestiti nel rispetto del principio della simmetria informativa tra gli Azionisti, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 del MAR, dalle Linee Guida Consob sulla gestione delle informazioni privilegiate e dalla Procedura *Market Abuse* di EEMS.

La Società valuta la partecipazione a conferenze ed eventi organizzati da Borsa Italiana e da *broker* esterni, privilegiando quelle a cui prendono parte altre società del settore di appartenenza, e ad altri incontri con analisti ed investitori, sia nella forma di incontri di gruppo, che in quella di incontri *one to one*.

La Società valuta altresì l'organizzazione nel corso dell'esercizio di incontri (collettivi o bilaterali) con Azionisti e investitori.

Gli incontri possono essere organizzati anche su richiesta scritta degli Azionisti da indirizzare alla funzione *Investor Relations*, specificando nella richiesta gli argomenti di cui si propone la trattazione e anticipando l'eventuale posizione del richiedente rispetto all'argomento proposto.

e) *Investor Relations Manager*

Per qualsiasi informazione inerente alla Società o al Gruppo EEMS, ciascun Azionista può rivolgersi all'*Investor Relations Manager* ai seguenti recapiti:

Roberta Bontempo [roberta.bontempo@eems.com](mailto:roberta.bontempo@eems.com).