

PROSPETTO INFORMATIVO SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO

Avente ad oggetto la richiesta di conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea Straordinaria degli azionisti di EEMS Italia S.p.A., convocata per il giorno 27 aprile 2015 in Milano, Palazzo delle Stelline, via Magenta, 61, alle ore 9.30 in unica convocazione

PROMOTORE

Gala S.p.A..

EMITTENTE

EEMS Italia S.p.A.

SOGGETTO INCARICATO DELLA SOLLECITAZIONE E RACCOLTA DELLE DELEGHE

Proxitalia S.r.l.

Per informazioni è possibile contattare il seguente numero verde:



o consultare il sito *internet*

www.gala.it

La presente sollecitazione di deleghe è disciplinata dagli articoli 136 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dagli articoli 135 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (Regolamento Emittenti).

Sommario

SEZIONE I – Informazioni relative all'emittente e all'Assemblea	3
1. Denominazione e sede sociale dell'emittente	3
2. Giorno, ora e luogo dell'adunanza assembleare	3
3. Materie all'ordine del giorno.....	3
4. Elenco della documentazione predisposta dall'Emittente in vista dell'Assemblea e indicazione del sito internet in cui tale documentazione sarà disponibile	3
SEZIONE II – Informazioni relative al promotore	5
1. Denominazione e forma giuridica del promotore	5
2. Sede sociale ovvero domicilio in caso di persona fisica	5
3. Soggetti titolari di partecipazioni rilevanti e soggetti che esercitano, anche congiuntamente, il controllo sulla società. Descrizione del contenuto dei patti parasociali aventi ad oggetto la medesima società	5
4. Descrizione delle attività svolte.....	5
5. Indicazione del numero e delle categorie di titoli dell'Emittente posseduti dal Promotore e da società appartenenti al gruppo di cui fa parte il Promotore, con la specificazione del titolo di possesso, e della relativa percentuale sul capitale sociale dello stesso. Indicazione dei titoli in relazione ai quali è possibile esercitare il diritto di voto.....	6
6. Nel caso in cui il Promotore abbia costituito usufrutto o pegno sui titoli dell'Emittente o abbia stipulato contratti di prestito o riporto sui medesimi titoli, indicare il quantitativo dei titoli nonché il soggetto a cui spetta il diritto di voto	6
7. Nel caso in cui il Promotore o società appartenenti al suo gruppo abbiano assunto posizioni finanziarie tramite strumenti o contratti derivati aventi come sottostante i titoli dell'Emittente:	6
8. Situazioni di conflitto di interesse previste dall'art. 135- <i>decies</i> del TUF, nonché di ogni altra eventuale situazione di conflitto di interesse che il Promotore abbia, direttamente o indirettamente, con l'Emittente, specificando l'oggetto e la portata dei predetti interessi	6
9. Indicazione di eventuali finanziamenti ricevuti per la promozione della sollecitazione	8
10. Identificazione di eventuali sostituti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 135- <i>decies</i> , comma 3 del TUF.....	8
SEZIONE III – Informazioni sul voto	9
1. Indicazione delle specifiche proposte di deliberazione, ovvero delle eventuali raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni con le quali si intende accompagnare la richiesta di conferimento della delega.	9
2. Analitica indicazione delle ragioni per le quali il Promotore propone l'esercizio del voto nel modo indicato nel prospetto e nel modulo di delega. Indicazione sugli eventuali programmi sull'Emittente connessi alla sollecitazione.	11
3. Delega non rilasciata in conformità alle proposte effettuate dall'Emittente di cui al punto 1 della presente sezione	11
4. Altre informazioni.....	11
SEZIONE IV – Informazioni sul rilascio e revoca della delega.....	12

SEZIONE I – Informazioni relative all'emittente e all'Assemblea

1. Denominazione e sede sociale dell'emittente

La società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento di delega è denominata EEMS Italia S.p.a (di seguito anche "Emittente", "Società" o "EEMS").

La Società ha sede legale in Cittaducale (RI), Viale Delle Scienze, 5 ed è iscritta al Registro delle Imprese di Rieti al n. 00822980579.

2. Giorno, ora e luogo dell'adunanza assembleare

L'Assemblea Straordinaria è convocata, in unica convocazione, il giorno 27 aprile 2015 alle ore 9:30 in Milano presso il Palazzo delle Stelline, sito in Via Magenta n. 61.

3. Materie all'ordine del giorno

L'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti è riportato nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito Internet dell'Emittente www.eems.com e sul quotidiano Milano Finanza in data 27 marzo 2015 ed è il seguente:

1. *Previa approvazione della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2014, adozione di eventuali provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 e 2447 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti*
2. *Aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6, c.c. riservato all'esclusiva sottoscrizione di GALA Holding S.r.l.. Delibere inerenti e conseguenti;*
3. *Modifica clausola statutaria sull'oggetto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.*

4. Elenco della documentazione predisposta dall'Emittente in vista dell'Assemblea e indicazione del sito internet in cui tale documentazione sarà disponibile

Sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Cittaducale (RI), Viale delle Scienze, 5, sul sito della Società www.eems.com e sul sito Internet di Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo www.borsaitaliana.it, i seguenti documenti:

- a) avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti;
- b) avviso di sollecitazione di deleghe promossa dalla Società;
- c) modulo che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega al promotore della sollecitazione;
- d) il presente prospetto informativo di sollecitazione di deleghe di voto;
- e) relazione della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie oggetto del terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2015 è stata messa a disposizione del pubblico in data 27 marzo 2015 ai sensi degli articoli 125-ter del TUF e 72 del Regolamento Emittenti.

La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie oggetto del primo e del secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2015 è stata messa a disposizione del pubblico entro 21 giorni dalla data della presente Assemblea, ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e degli artt. 72 e 74 del Regolamento Emittenti.

Si precisa che tutta la suddetta documentazione è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet dell'Emittente, e con le altre modalità indicate nel Capo I, Titolo II, Parte III, del Regolamento Emittenti.

Gli azionisti hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia, a proprie spese, di tutta la documentazione depositata presso la sede sociale dell'Emittente ai sensi dell'art. 130 del TUF.

SEZIONE II – Informazioni relative al promotore

1. Denominazione e forma giuridica del promotore

Il soggetto che intende promuovere la sollecitazione delle deleghe di voto è Gala S.p.A. (di seguito definita anche il “Promotore”).

Il Promotore intende avvalersi, per la raccolta delle deleghe di voto, dell’ausilio di Proxitalia S.r.l. (“Proxitalia”), società che offre consulenza e servizi di *shareholders communications* e di *proxy voting* alle società quotate sul mercato italiano, specializzata nell’esercizio delle attività di sollecitazione di deleghe di voto e di rappresentanza nelle assemblee di società per azioni. Proxitalia ha sede legale in Roma, Via Emilia 88, capitale sociale di Euro 100.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 220134/97, Codice Fiscale e Partita IVA n. 05198231002.

Il Promotore ha designato DAVIDE PERROTTA , nato a Roma, il 22/02/1977, Codice Fiscale PRRDVD77B22H501R, ai fini della raccolta delle deleghe di voto oggetto della presente sollecitazione. Lo stesso potrà farsi sostituire da uno dei soggetti indicati al successivo punto 10.

2. Sede sociale ovvero domicilio in caso di persona fisica

Il Promotore ha sede in Roma, Via Savoia 43/47 codice fiscale e numero di iscrizione del registro imprese di Roma 06832931007

3. Soggetti titolari di partecipazioni rilevanti e soggetti che esercitano, anche congiuntamente, il controllo sulla società. Descrizione del contenuto dei patti parasociali aventi ad oggetto la medesima società

Alla data del presente prospetto, i soggetti titolari di partecipazioni superiori al 2% del capitale sociale del Promotore risultano i seguenti:

Denominazione	Partecipazioni al capitale ordinario	Partecipazioni al capitale votante
Gala Holding S.r.l.	86,86	86,86

Non vi sono patti parasociali in essere sulle azioni di GALA S.p.A

4. Descrizione delle attività svolte

Data di fondazione, area di attività e linee di business di Gala S.p.A.

GALA S.p.A è la società capogruppo di un gruppo privato attivo nel settore energetico (vendita, produzione da fonti rinnovabili, efficienza energetica), con radici italiane e forte propensione all’internazionalizzazione. Fondata nel 2001, a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico e sulla base dell’esperienza trentennale di GALA Engineering, GALA opera nel mercato dell’energia in tutti i suoi ambiti: produzione di elettricità da fonti rinnovabili, vendita di energia elettrica e gas, servizi di ingegneria finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica.

Gala S.p.A. è posseduta per l’86,86% da Gala Holding (il restante 13.14% è in mano al mercato), che a sua volta è posseduta per il 70% dall’Ing. Filippo Tortoriello, Presidente di Gala Holding, e per il restante 30% dalla Dott.ssa Fiorenza Allegretti, Consigliere di Gala Holding.

5. Indicazione del numero e delle categorie di titoli dell'Emittente posseduti dal Promotore e da società appartenenti al gruppo di cui fa parte il Promotore, con la specificazione del titolo di possesso, e della relativa percentuale sul capitale sociale dello stesso. Indicazione dei titoli in relazione ai quali è possibile esercitare il diritto di voto

Gala S.p.A. , le società appartenenti al gruppo del Promotore e la controllante GALA HOLDING S.r.l con suoi azionisti, non possiedono titoli dell'Emittente.

6. Nel caso in cui il Promotore abbia costituito usufrutto o pegno sui titoli dell'Emittente o abbia stipulato contratti di prestito o riporto sui medesimi titoli, indicare il quantitativo dei titoli nonché il soggetto a cui spetta il diritto di voto

Gala S.p.A. non ha costituito usufrutto o pegno né ha stipulato contratti di riporto sulle azioni dell'emittente;

7. Nel caso in cui il Promotore o società appartenenti al suo gruppo abbiano assunto posizioni finanziarie tramite strumenti o contratti derivati aventi come sottostante i titoli dell'Emittente:

- Indicazione del numero e delle categorie di titoli dell'Emittente sottostanti agli strumenti e i contratti derivati che conferiscono al Promotore ovvero a società appartenenti al suo gruppo il diritto incondizionato o la discrezionalità di acquistare titoli, tramite consegna fisica ovvero mediante regolamento del differenziale in contanti;
- Indicazione del numero e delle categorie di titoli dell'Emittente sottostanti agli strumenti e i contratti derivati che conferiscono al Promotore ovvero a società appartenenti al suo gruppo il diritto incondizionato o la discrezionalità di vendere tati titoli, tramite consegna fisica ovvero mediante regolamento del differenziale in contanti.

Non è mai stata assunta alcuna posizione finanziaria dal promotore, le società appartenenti al gruppo del Promotore e la controllante GALA HOLDING S.r.l., tramite strumenti o contratti derivati aventi come sottostante i titoli dell'Emittente.

8. Situazioni di conflitto di interesse previste dall'art. 135-*decies* del TUF, nonché di ogni altra eventuale situazione di conflitto di interesse che il Promotore abbia, direttamente o indirettamente, con l'Emittente, specificando l'oggetto e la portata dei predetti interessi

GALA S.p.A. è controllata da GALA Holding S.r.l. che detiene una partecipazione in GALA S.p.A. pari all'86,86% del capitale sociale di quest'ultima. In data 17 gennaio 2015 GALA Holding S.r.l. ha presentato un'offerta vincolante (successivamente modificata in data 27 gennaio e 27 febbraio 2015) nell'ambito della procedura di concordato preventivo di EEMS Italia S.p.A. avente ad oggetto la ricapitalizzazione di EEMS Italia S.p.A., da realizzarsi attraverso l'ingresso di Gala Holding S.r.l. nel capitale sociale di EEMS Italia S.p.A., volta alla ristrutturazione del debito di quest'ultima con il fine ultimo di addivenire - una volta ristrutturato il debito dell'Emittente - all'integrazione del gruppo facente capo a GALA e il gruppo facente capo all'Emittente. In particolare, la suddetta offerta vincolante:

- (a) prevede l'impegno di Gala Holding S.r.l. di sottoscrivere, entro e non oltre trenta giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa del concordato preventivo di EEMS Italia S.p.A., un aumento di capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6, c.c., per l'importo (comprensivo di sovrapprezzo) pari a Euro 1.570.000,00 destinato all'esclusiva sottoscrizione di Gala Holding S.r.l.;
- (b) prevede, quale condizione di efficacia, che EEMS Italia S.p.A. modifichi la clausola statutaria sull'oggetto sociale in modo da rendere l'oggetto sociale di EEMS identico al, o più ampio del, oggetto sociale di GALA S.p.A.

In data 3 febbraio 2015 l'Emittente ha depositato presso il Tribunale di Rieti un ricorso per l'ammissione di EEMS alla procedura di concordato preventivo ex artt.160 e ss. e 186-bis L. Fallimentare fondato su di un piano che è a sua volta basato sull'offerta vincolante di Gala Holding S.r.l..

Con provvedimento del 26 febbraio 2015 (comunicato in data 28 febbraio 2015), il Tribunale di Rieti ha ammesso EEMS Italia S.p.A. alla procedura di concordato preventivo e ha autorizzato l'Emittente ad accettare l'offerta vincolante di Gala Holding S.r.l.. Tenuto conto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha quindi convocato l'Assemblea Straordinaria della Società affinché quest'ultima assuma le deliberazioni di aumento di capitale e di modifica della clausola statutaria dell'oggetto sociale di EEMS Italia S.p.A., come richiesto nell'offerta vincolante di Gala Holding S.r.l..

In relazione alla proposta di delibera di cui al terzo punto all'ordine del giorno, si segnala che gli azionisti di EEMS che non concorreranno all'approvazione della delibera di modifica dell'oggetto sociale saranno legittimati ad esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'Articolo 2437, comma 1, lett. (a), c.c., tenuto conto che la modifica proposta integra un cambiamento significativo dell'attività della Società.

Peraltro, la delibera di modifica dell'oggetto sociale è risolutivamente condizionata proprio al mancato esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di EEMS, sicché, nel caso in cui anche un solo azionista di EEMS eserciti il diritto di recesso, la delibera di modifica dell'oggetto sociale diverrà priva di efficacia.

Il progetto di integrazione si articolerà in 2 fasi. Nella prima fase, nell'ambito della procedura di concordato preventivo volta alla ristrutturazione del debito, EEMS estinguerà tutte le passività attuali e potenziali nella misura prevista dal piano di concordato mediante le risorse rivenienti dalla vendita o liquidazione di tutte le proprie attività e dall'aumento di capitale riservato per un ammontare di Euro 1.570.000 a fronte del quale GALA Holding sottoscriverà un numero di azioni pari a nove volte quelle in circolazione divenendone il primo azionista con una quota del 90%.

Pertanto, in base al piano concordatario, è sostanzialmente atteso che al termine di questa fase EEMS non detenga più alcuna attività e abbia estinto tutte le passività, il patrimonio netto ammonti ad Euro 100.000 e l'attivo sia composto esclusivamente da disponibilità liquide per pari importo.

Inoltre, poiché è presumibile che la capitalizzazione di borsa di EEMS converga al valore del suo patrimonio netto, alla medesima assemblea straordinaria di EEMS chiamata a deliberare circa il predetto aumento di capitale riservato sarà richiesto di deliberare in merito al raggruppamento delle azioni di EEMS in ragione di una ogni mille.

L'esecuzione del concordato è prevista entro il 31 agosto 2015; qualora a tale data alcune delle attività di EEMS non siano ancora state vendute o liquidate, GALA Holding fornirà un finanziamento per l'importo necessario all'esecuzione del concordato che sarà rimborsato da EEMS a GALA Holding non appena le predette attività saranno state liquidate, ovvero non appena EEMS sia in grado di finanziarsi autonomamente.

Nella seconda fase, la cui esecuzione è subordinata all'omologazione del concordato e all'aumento di capitale riservato sopra descritto, EEMS effettuerà un secondo aumento di capitale riservato a tutti gli azionisti di GALA e da sottoscrivere mediante il conferimento da parte di questi ultimi delle azioni GALA da essi possedute. Al buon esito dell'aumento di capitale, assumendo che tutti gli attuali azionisti di GALA sottoscrivano integralmente l'aumento di capitale di EEMS per quanto di loro competenza, gli attuali azionisti di EEMS deterranno complessivamente una quota di EEMS non superiore allo 0,2%. EEMS assumerà una nuova denominazione e GALA sarà oggetto di delisting dall'Alternative Investment Market Italia.

L'operazione nel suo complesso è subordinata al verificarsi di alcune condizioni, fra cui: (i) il deposito da parte di EEMS di una domanda definitiva di concordato preventivo in linea con i termini e condizioni

dell'offerta vincolante di Gala Holding; (ii) l'impegno degli Istituti di Credito ha rinunciare a qualsiasi garanzia costituita da EEMS e/o da terzi a garanzia dell'obbligo di EEMS di rimborsare il proprio indebitamento nei confronti degli Istituti di Credito medesimi (iii) l'adozione da parte dell'assemblea straordinaria di EEMS di una delibera di modifica dell'oggetto sociale di EEMS in modo da renderlo identico al - o più ampio del - oggetto sociale di GALA; (iv) il mancato esercizio da parte di alcun azionista di EEMS del diritto di recesso in conseguenza

9. Indicazione di eventuali finanziamenti ricevuti per la promozione della sollecitazione

Il Promotore non ha ricevuto finanziamenti per la promozione della presente sollecitazione di deleghe.

10. Identificazione di eventuali sostituti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 135-*decies*, comma 3 del TUF

Ai fini dell'esercizio della delega oggetto della sollecitazione, il Promotore si riserva sin d'ora la facoltà di farsi sostituire da uno dei seguenti soggetti:

Monica Cempella nata a Civitavecchia (RM) il 27/09/1977, C.F. CMPMNC77P67C773H;

Renato Di Vizia nato a Capaccio (SA) il giorno 26/08/1970, C.F. DVZRNT70M26B644G;

Roberta Armentano nata a Castrovillari (CS) il 12/03/1982, C.F. RMNRRT82C52C349Y

SEZIONE III – Informazioni sul voto

1. Indicazione delle specifiche proposte di deliberazione, ovvero delle eventuali raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni con le quali si intende accompagnare la richiesta di conferimento della delega.

Proposta	Voto sollecitato
<p>«l'Assemblea Straordinaria di EEMS Italia S.p.A.</p> <p>- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta e pubblicata secondo le modalità e nei termini di legge;</p> <p>- esaminata e discussa la relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'articolo 2446, comma 1, del codice civile;</p> <p>- esaminato il parere di congruità redatto dalla Società di revisione Crowe Horwath AS S.r.l. ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, del codice civile e dell'articolo 158 del TUF,</p> <p>- che ai sensi dell'art. 182-sexies del RD 267/1942 dalla data del deposito della domanda di concordato preventivo e sino all'omologazione del medesimo "non si applicano gli artt. 2446 commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter cod. civ." e che "Per lo stesso periodo non per la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, 2545 duodecies cod. civ." e che, tuttavia, sulla base della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2014 la Società si troverebbe, anche tenendo conto della sopravvenienza derivante dallo stralcio dei debiti concorsuali a seguito dell'eventuale omologa definitiva del concordato, nella situazione di cui all'art. 2446 del codice civile:</p> <p style="text-align: center;">delibera</p> <p>1. di approvare la situazione patrimoniale della Società al 31 dicembre 2014, che riporta una perdita cumulata al 31 dicembre 2014 pari ad Euro 144.954.024;</p> <p>2. di coprire la perdita al 31 dicembre 2014, subordinatamente alla - e con efficacia dalla - esecuzione dell'aumento di capitale di cui al successivo punto 3) e dalla omologa definitiva del concordato della società:</p> <p>(a) quanto a Euro 77.408.577 mediante integrale utilizzo delle riserve risultanti dalla situazione patrimoniale;</p> <p>(b) quanto a Euro 21.748.560 mediante riduzione del capitale sociale, senza annullamento di azioni, dagli attuali euro 21.798.560,00 sino all'importo di Euro 50.000,00;</p> <p>(c) quanto ad euro 1.120.978, mediante integrale utilizzo del sovrapprezzo riveniente dall'aumento di capitale riservato di cui al successivo punto 3.);</p> <p>(d) quanto ad Euro 44.675.910 mediante parziale utilizzo delle poste patrimoniali attive pari, complessivamente ad euro 47.499.521, derivanti dallo stralcio dei debiti concorsuali della Società a seguito dell'omologa definitiva del concordato;</p>	<p>Favorevole</p>
<p>«l'Assemblea Straordinaria di EEMS Italia S.p.A.</p> <p>- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta e pubblicata secondo le modalità e nei termini di legge;</p> <p>- esaminata e discussa la relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'articolo 2446, comma 1, del codice civile;</p> <p>- esaminato il parere di congruità redatto dalla Società di revisione Crowe Horwath AS S.r.l. ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, del codice civile e dell'articolo 158 del TUF,</p> <p>- che ai sensi dell'art. 182-sexies del RD 267/1942 dalla data del deposito della domanda di concordato preventivo e sino all'omologazione del medesimo "non si applicano gli artt. 2446 commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter cod. civ." e che "Per lo stesso periodo non per la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, 2545 duodecies cod. civ." e che, tuttavia, sulla base della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2014 la Società si troverebbe, anche tenendo conto della sopravvenienza derivante dallo stralcio dei debiti concorsuali a seguito dell'eventuale omologa definitiva del concordato, nella situazione di cui all'art. 2446 del codice civile:</p> <p style="text-align: center;">delibera</p> <p>3. di aumentare il capitale sociale a pagamento per nominali euro 449.022, oltre un sovrapprezzo pari ad euro 1.120.978 e così per complessivi Euro 1.570.000 da attuarsi mediante emissione di numero 391.521.197 azioni ordinarie di EEMS Italia S.p.A. di nuova emissione, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione e dunque prive del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 commi 5 e 6 del Codice Civile, e riservato esclusivamente e irrevocabilmente alla società Gala Holding S.r.l., da eseguirsi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'omologazione definitiva del concordato preventivo della Società;</p> <p>4. di modificare lo statuto sociale attualmente vigente mediante:</p> <p>(a) l'inserimento nell'articolo 5 dello Statuto sociale del seguente paragrafo: "L'assemblea straordinaria della società del 27 aprile 2015 ha deliberato, subordinatamente all'omologazione definitiva del concordato preventivo della società, di:</p> <p>(i) ridurre il capitale da euro 21.798.560 sino ad euro 50.000, senza annullamento di azioni;</p> <p>(ii) aumentare a pagamento, ed in via inscindibile, il capitale sociale della società per nominali euro 449.022 (oltre a sovrapprezzo), mediante emissione, in via riservata ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 cod. civ. alla società GALA Holding S.r.l., di n. 391.521.197 azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aumento da inserire entro trenta giorni dall'omologazione definitiva del concordato preventivo della società.";</p> <p>5. di disporre che l'efficacia delle precedenti delibere sia subordinata all'avvenuta omologa del concordato preventivo di EEMS con</p>	<p>Favorevole</p>

<p>provvedimento definitivo e non più impugnabile; prendendo sin d'ora atto che, ove le delibere di cui sopra ai punti 2 e 3 non trovassero esecuzione per il caso di mancata omologa del concordato preventivo di EEMS con provvedimento definitivo e non più impugnabile la Società (salvo beninteso che provveda entro tale termine con diverso idoneo provvedimento) si troverà in stato di liquidazione, e di conseguentemente nominare sin da ora – per il caso appunto in cui ciò si verifichi - quale liquidatore unico della Società l'Ing. Paolo Andrea Mutti, cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede sociale, investito della legale rappresentanza della Società così come di ogni potere necessario per il miglior realizzo della liquidazione, ivi inclusa la cessione dell'azienda, di suoi rami, di singoli beni o blocchi di essi, ed ivi incluso pure l'esercizio provvisorio dell'azienda medesima o di suoi rami; il tutto, dando pure mandato sin d'ora al Consiglio di Amministrazione per convocare un'Assemblea che proceda a nuova nomina ove il liquidatore di cui sopra non dovesse accettare l'incarico;</p> <p>6. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, ciascuno disgiuntamente e con facoltà di sub-delega, tutti i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che precede e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile, nonché la facoltà di apportare alla medesima delibera e alla predetta relazione tutte le modifiche non sostanziali richieste dalle autorità competenti o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune».</p>	
<p>“L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di EEM Italia S.p.A. riunita oggi 27 aprile 2015, validamente costituita e atta a deliberare in sede straordinaria:</p> <p>- vista ed approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione;</p> <p style="text-align: center;">delibera</p> <p>(i) di modificare come segue l'art. 3 dello statuto sociale della Società:</p> <p>“La società ha per oggetto, sotto l'osservanza delle norme di legge, le seguenti attività:</p> <p>a) lo svolgimento quale cliente grossista idoneo alle attività di libero mercato, ove occorrono le condizioni di legge delle fasi e dei processi consentiti dalle normative comunitarie e nazionali afferenti la libera circolazione dei diversi vettori energetici in ambito comunitario e non;</p> <p>b) il commercio e la ripartizione dell'energia elettrica, del gas e di qualsiasi altro vettore energetico, sotto qualsiasi forma, nonché la vendita di altri prodotti e servizi al fine di un miglior sfruttamento della rete commerciale;</p> <p>c) la compravendita degli strumenti finanziari derivati relativi a qualsiasi vettore e/o prodotto energetico, comunque in via non prevalente, non a fini di collocamento e non nei confronti del pubblico, nel rispetto della normativa vigente e quindi con esclusione delle operazioni di raccolta del risparmio e di altre attività riservate a Istituti di credito e finanziari;</p> <p>d) la progettazione, la costruzione, la vendita, l'installazione e la manutenzione di impianti elettrici, elettronici e del gas, nonché la Direzione Lavori ed il Project Management anche per conto terzi ed i relativi servizi di assistenza e manutenzione;</p> <p>e) la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (eolici, fotovoltaici, idroelettrici, da biomassa, etc.);</p> <p>f) la progettazione e la realizzazione di interventi di risparmio energetico per l'edilizia residenziale, pubblica e privata, strutture industriali, edifici pubblici, scuole, ospedali, etc.;</p> <p>g) la progettazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione in conformità alle pertinenti Leggi vigenti sul "Risparmio Energetico" e all'inquinamento luminoso e progettazione di adeguamento alle stesse leggi per impianti esistenti;</p> <p>h) la costruzione e la riparazione di apparecchiature elettroniche e di trasmissione e ricezione di dati;</p> <p>i) la ricerca e lo sviluppo con conseguente brevettazione e la compravendita di brevetti;</p> <p>j) l'installazione e l'esercizio con qualsiasi mezzo e sistema di reti ed impianti, compresi i servizi di ESCO (gestione e manutenzione d'impianti, energy performance contracting);</p> <p>k) qualunque altra attività industriale, commerciale, finanziaria e terziaria relativa in via prevalente al settore dell'energia.</p> <p>l) la fornitura ad aziende, persone fisiche ed enti privati e pubblici di servizi e prestazioni ad elevato contenuto tecnico e professionale, quali studi, ricerche, analisi e misurazioni, consulenze, progettazione, direzione operativa, direzione lavori, sicurezza, inerenti ai settori dell'architettura, dell'ingegneria civile e industriale, dell'ambiente, del territorio, delle infrastrutture, dell'energia, dell'informazione e relativo marketing analitico, strategico e operativo.</p> <p>Per il solo fine del raggiungimento dello scopo sociale in via strumentale e residuale rispetto a questo, e nei limiti di legge, essa può:</p> <ul style="list-style-type: none"> - compiere qualsiasi operazione commerciale, immobiliare, finanziaria (cessione di crediti, swap, derivati, futures, ecc., in ogni caso non nei confronti del pubblico) e bancaria, anche allo scoperto, nei limiti degli affidamenti concessi; - stipulare convenzioni, contratti, accordi con Enti Pubblici e Privati e con altre imprese, nonché partecipare a bandi, concorsi e gare di appalto; - partecipare a consorzi e ad associazioni temporanee di imprese, anche con la qualifica di capogruppo; - assumere partecipazioni ed interessenze sotto qualsiasi forma, sia direttamente che indirettamente, in imprese e società od enti, anche esteri, con oggetto uguale, affine o connesso al proprio nel rispetto delle norme vigenti svolgendo anche attività di direzione, coordinamento e controllo oltre ad attività di servizio all'operatività del gruppo; - prestare, non nei confronti del pubblico, garanzie, sia reali, sia personali, per obbligazioni assunte da soggetti appartenenti al gruppo o da terzi qualora l'interesse sociale lo richieda; - promuovere ed assicurare lo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione nonché l'utilizzo e lo sfruttamento dei risultati. <p>In ogni caso con divieto di svolgere attività riservate per legge ed in particolare riservate alle imprese di cui al T.U. Bancario e al T.U. sull'Intermediazione Finanziaria (D.Lgs. 1/9/1993 n. 385 e D.Lgs. 24/2/1998 n. 58 e successive integrazioni o modifiche). Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.”;</p> <p>(ii) di stabilire che l'efficacia della modifica statutaria di cui al precedente punto (i) è risolutivamente condizionata al mancato esercizio, entro e non oltre il termine di cui all'Articolo 2437-bis del codice civile, da parte di alcuno degli azionisti della Società del diritto di recesso ai sensi dell'Articolo 2437, comma 1, lett. (a), del codice civile;</p> <p>(iii) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere di cui sopra, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, ivi incluso il deposito presso il competente Registro delle Imprese”.</p>	<p>Favorevole</p>

2. Analitica indicazione delle ragioni per le quali il Promotore propone l'esercizio del voto nel modo indicato nel prospetto e nel modulo di delega. Indicazione sugli eventuali programmi sull'Emittente connessi alla sollecitazione.

In data 30 maggio 2014 EEMS Italia S.p.A. ha depositato presso il Tribunale di Rieti un'istanza ex art. 161 VI comma (concordato in bianco) L.F.. Invero, alla data del 29 maggio 2014 EEMS presentava:

- un attivo pari a Euro 36.605.303, che a seguito delle necessarie rettifiche derivanti dal contesto concorsuale per Euro 19.766.282 e dalle variazioni intercorse su crediti e flussi di cassa fino al 30 settembre 2014, si riduce ad un valore netto di Euro 17.266.018.
- debiti pari Euro 60.826.898 che, sommati ai costi di procedura e ai relativi accantonamenti ed aggiornamenti al 30 settembre 2014 delle poste in essere già alla Data di Riferimento, determina un totale passivo per la procedura di Euro 66.064.564.

Il Tribunale di Rieti concedeva ad EEMS termine di 120 giorni, poi prorogato fino al 12 gennaio 2015, per il deposito della domanda definitiva di concordato preventivo. In data 17 gennaio 2015 Gala Holding S.r.l. presentava un'offerta vincolante (successivamente modificata in data 27 gennaio 2015 e 27 febbraio 2015) nell'ambito della procedura di concordato preventivo di EEMS Italia S.p.A. avente ad oggetto la ricapitalizzazione di EEMS Italia S.p.A., da realizzarsi attraverso l'ingresso di Gala Holding S.r.l. nel capitale sociale di EEMS Italia S.p.A., volta alla ristrutturazione del debito di quest'ultima con il fine ultimo di addivenire - una volta ristrutturato il debito dell'Emittente - all'integrazione del gruppo facente capo a GALA e il gruppo facente capo all'Emittente.

Alla luce dell'offerta vincolante di Gala Holding S.r.l., in data 3 febbraio 2015 l'Emittente ha depositato presso il Tribunale di Rieti un ricorso per l'ammissione di EEMS alla procedura di concordato preventivo ex artt.160 e ss. e 186-*bis* L. Fallimentare fondato su di un piano che è a sua volta basato sull'offerta vincolante di Gala Holding S.r.l..

Con provvedimento del 26 febbraio 2015 (comunicato in data 28 febbraio 2015), il Tribunale di Rieti ha ammesso EEMS Italia S.p.A. alla procedura di concordato preventivo e ha autorizzato l'Emittente ad accettare l'offerta vincolante di Gala Holding S.r.l.. Tenuto conto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha quindi convocato l'Assemblea Straordinaria della Società affinché quest'ultima assuma le deliberazioni di aumento di capitale e di modifica della clausola statutaria dell'oggetto sociale di EEMS Italia S.p.A., come richiesto nell'offerta vincolante di Gala Holding S.r.l..

In caso di deliberazione favorevole (subordinatamente all'avveramento delle restanti condizioni cui è subordinata l'offerta vincolante di Gala Holding S.r.l.) GALA Holding sottoscriverà l'aumento di capitale e supporterà il concordato di EEMS fino alla sua completa esecuzione; successivamente promuoverà inoltre un secondo aumento di capitale riservato per l'integrazione con GALA S.p.A. che comporterà in futuro ampie opportunità di creazione di valore tanto per gli attuali azionisti EEMS che per quelli GALA.

In mancanza di deliberazione o in caso di deliberazione negativa verranno meno i presupposti per l'aumento di capitale riservato a GALA Holding e, conseguentemente la società sarà messa in liquidazione con possibile rischio di fallimento, eventi che in ogni caso porterebbero alla sospensione delle negoziazioni in Borsa delle azioni EEMS e alla perdita totale del loro valore.

3. Delega non rilasciata in conformità alle proposte effettuate dall'Emittente di cui al punto 1 della presente sezione

Il Promotore intende esercitare il voto anche se la delega non è rilasciata in conformità alle proposte precisate al punto 1. della presente sezione.

4. Altre informazioni [eventuale]

SEZIONE IV – Informazioni sul rilascio e revoca della delega

Si ricorda che, ai fini della validità della delega, l'apposito modulo deve essere sottoscritto e datato dal soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Il modulo di delega deve pervenire al Promotore, attraverso Proxitalia S.r.l., entro il 24 aprile 2015, attraverso una delle seguenti modalità:

1. Ai numeri di Fax: 06/99332795; 06/93380264; 06/62205479
2. All'indirizzo di posta elettronica assemblea-EEMS@proxitalia.com
3. Via posta o a mano al seguente indirizzo:

Proxitalia Srl – Gruppo Georgeson.
Via Emilia n. 88
00187 - Roma
c.a. Signor Renato Di Vizia.

Nel caso in cui la delega sia inviata per fax o posta elettronica, si raccomanda di inviare a Proxitalia il documento originale. Unitamente al modulo di delega dovrà essere trasmessa fotocopia di un documento di identità per le persone fisiche o fotocopia del certificato rilasciato dal registro delle imprese o della procura speciale, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto del cliente, per le persone giuridiche.

Il Promotore non assume alcuna responsabilità in caso di mancato esercizio di voto in relazione a deleghe pervenute successivamente a tale data e/o a deleghe che, seppur pervenute entro detto termine, non siano pienamente conformi a legge.

Ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il Promotore potrà esercitare il voto in modo difforme da quello proposto. Nel caso in cui si verificano le predette circostanze di rilievo e il delegato non sia stato autorizzato ad esercitare il voto in modo difforme, la delega si intende confermata.

Si ricorda, inoltre, che la delega è sempre revocabile attraverso una dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore entro il 24 aprile 2015.

Ferme restando le informazioni sulle materie all'ordine del giorno messe a disposizione dall'Emittente ai sensi della normativa vigente, il Promotore dichiara che le informazioni contenute nel presente prospetto e nel modulo di delega sono idonee a consentire al soggetto sollecitato di assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega.

Il Promotore è altresì responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.

I soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere al proprio intermediario di comunicare all'Emittente nei termini di legge e regolamento la propria legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

In relazione all'intervento ed al voto, si rammenta che:

- (a) ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'Emittente, effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno

di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione (coincidente con il 16 aprile 2015);

- (b) soltanto coloro che risultino titolari delle azioni alla data del 16 aprile 2015, saranno legittimati ad intervenire e a votare in Assemblea.

Il presente prospetto è stato trasmesso alla Consob contestualmente alla sua diffusione presso i destinatari della sollecitazione.

Roma, 3/04/2014