

# ESTRATTO DELL' AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA



I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso il "Palazzo delle Stelline" in Milano, in corso Magenta 61:

- il giorno 27 gennaio 2014 alle ore 15, in prima convocazione per la parte straordinaria ed ordinaria,
- il giorno 28 gennaio 2014 alle ore 15, in seconda convocazione per la parte straordinaria, e
- il giorno 29 gennaio 2014 alle ore 15, in terza convocazione per la parte straordinaria e in seconda convocazione per la parte ordinaria,

per discutere e deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

### Parte straordinaria

- (1) abolizione del valore nominale delle azioni ordinarie EEMS Italia S.p.A.;
- (2) modifiche statutarie derivanti dal recepimento della normativa sul c.d. «equilibrio dei generi» nella composizione degli organi di amministrazione e controllo della società;
- (3) adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile, inclusa la proposta di emissione, ai sensi dell'art. 2346, comma 6, del codice civile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile, di strumenti finanziari partecipativi convertibili in azioni ordinarie della Società da destinarsi esclusivamente alla sottoscrizione da parte degli Istituti di Credito aderenti all'Accordo di Ristrutturazione dei debiti stipulato in data 27 novembre 2013 diversi da Banco Popolare Soc. Coop.; approvazione del relativo aumento di capitale, delle modifiche statutarie e del Regolamento SFP e altre delibere inerenti e conseguenti.

### Parte ordinaria

- (1) Integrazione di un componente del Collegio sindacale, nell'ipotesi di cui all'art. 2401 del codice civile; delibere inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante le modalità e termini:

- per la reperibilità della documentazione informativa relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente,
  - per la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea,
  - per l'esercizio del voto per delega, per corrispondenza o con mezzi elettronici,
  - per il diritto di porre domande prima dell'Assemblea,
  - per l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea,
- è riportata nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società [www.eems.com](http://www.eems.com), sezione Governance/Assemblea, cui si rimanda.

Cittaducale, 24 dicembre 2013

EEMS Italia S.p.A.  
Viale delle Scienze, 5 - 02015 Cittaducale (RI), Italy - Capitale sociale: Euro 21.798.560 i.v. Codice Fiscale  
e P. IVA: 00822980579 - Iscrizione al registro delle imprese di Rieti: 00822980579