

# CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI



I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 27 giugno 2014, alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 giugno 2014 alle ore 11.00, in seconda convocazione, presso la sede legale della Società, in Cittaducale (RI), Viale delle Scienze n. 5, per discutere e deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione all'Assemblea del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. 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. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2014-2016, previa determinazione del numero degli amministratori e della durata in carica. Deliberazioni in merito all'emolumento complessivo dei consiglieri che non siano muniti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, codice civile. In particolare:
  - 3.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - 3.2 determinazione della durata in carica;
  - 3.3 nomina del Consiglio Amministrazione;
  - 3.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.5 deliberazioni in merito all'emolumento complessivo dei consiglieri che non siano muniti di particolari cariche.
4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2014-2016 e deliberazioni in ordine alla remunerazione spettante al medesimo. In particolare:
  - 4.1 nomina del Collegio Sindacale;
  - 4.2 deliberazioni in ordine alla remunerazione spettante al Collegio Sindacale.

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 18 giugno 2014);
  - 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 nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sulla base di liste di candidati nonché sulle modalità di presentazione delle liste;
  - a reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea
- sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo all'indirizzo [www.eems.com](http://www.eems.com), sezione Governance/Assemblea., al quale si rimanda.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza".

Cittaducale, 17 maggio 2014

Per il Consiglio di Amministrazione  
Carlo Bernardocchi  
Presidente