

EEMS S.p.A.

Sede in Cittaducale - RI

Via delle Scienze 5

Capitale sociale € 21.798.560

Iscritta al Registro delle Imprese di Rieti con codice fiscale 00822980579

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

28 maggio 2015 in prima convocazione

29 maggio 2015 in seconda convocazione

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

redatta ai sensi dell'art. 125 - ter, primo comma, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni

e dell'art. 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni.

Punto n. 1

Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione all'Assemblea del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, siete invitati, in sede di assemblea, a deliberare in merito all'approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2014. Siete inoltre invitati a prendere atto dei risultati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014.

Vi proponiamo, pertanto, preso atto della relazione degli Amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione società di revisione, ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014, nel suo complesso e nelle singole appostazioni, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione ivi inclusa.

Vi proponiamo, infine, di rinviare a nuovo esercizio la perdita dell'esercizio pari ad Euro 27.276.245 conseguita da EEMS Italia S.p.A.

Punto n. 2

Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del d.lgs. 58/1998; deliberazioni in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Signori Azionisti,

Sottoponiamo alla Vostra attenzione la Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob, illustrativa della Politica di Remunerazione della Società e della remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Vi invitiamo ad approvare la prima Sezione della medesima Relazione, in attuazione dell'articolo 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/10998.

Punto n. 3

Scadenza del mandato dell'organo di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Vi informiamo che, in occasione dell'Assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, convocata per il giorno, 28 maggio 2015 in prima convocazione, verrà a scadere il mandato conferito alla Società di Revisione, nominata con delibera dall'Assemblea ordinaria in data 17 gennaio 2006.

In accordo alla normativa vigente, sono in corso da parte della Società le attività prodromiche al conferimento del nuovo incarico.

Milano, 28 aprile 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Paolo Mutti