



**EEMS ITALIA S.p.A.**

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 11 AGOSTO 2016**

**Relazione degli Amministratori**

**ai sensi dell'articolo 125 - ter del Testo Unico della Finanza**

Documentazione messa a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società all'indirizzo  
[www.eems.com](http://www.eems.com) in data 30 giugno 2016

**EEMS** Italia SpA

Sede legale e stabilimento: Viale delle Scienze, 5 – 02015 Cittaducale (RI) Italy – Tel. +39 0746 604.1 – Fax +39 0746 606969 – <http://www.eems.com>  
Capitale Sociale 499.022 € i.v. - Numero di Repertorio Economico Amministrativo 43917 – Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 00822980579

## **PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016-2018, 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 3, codice civile. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**In particolare:**

- a. determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**
- b. determinazione della durata in carica;**
- c. nomina dei componenti del Consiglio Amministrazione;**
- d. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**
- e. deliberazioni in merito all'emolumento complessivo dei consiglieri che non siano muniti di particolari cariche.**

Signori Azionisti,

con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, siete stati convocati per deliberare in ordine al rinnovo dell'organo di Amministrativo.

In data 28 giugno 2016, i Consiglieri di Amministrazione Dott. Paolo Andrea Mutti, Dott.ssa Roberta Bontempo, Dott. Marco Stefano Mutti, Avv. Nicoletta Carotti, Dott. Luca Pieri hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica amministrativa a far data dall'Assemblea che provvederà al rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Si rende pertanto necessario provvedere alla nomina di un nuovo organismo di amministrazione mediante il meccanismo del voto di lista nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

Vi invitiamo pertanto a provvedere alla (i) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; (ii) determinazione della durata in carica; (iii) nomina dei componenti del Consiglio Amministrazione; (iv) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; (v) alle deliberazioni in merito all'emolumento complessivo dei consiglieri che non siano muniti di particolari, ai sensi di legge e di statuto. In particolare, alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a 11, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste che contengano un numero di candidati pari o superiore a tre debbono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, allo scopo di assicurare che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Il primo candidato di ciascuna lista dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D.Lgs n. 58/1998 e dell'art.

2.2.3, punto 3 lettera L del Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni socio non può presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. In caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato dallo stesso relativamente ad alcuna delle liste presentate. I soci appartenenti ad un medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo, ovvero collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. - e i soci che aderiscono a un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. N. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci cui spetta il diritto di voto e che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 4,5% (quota di partecipazione individuata dalla Consob con delibera n. 19499/2016) del capitale sociale.

La titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

La certificazione comprovante la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, ossia entro il 21 luglio 2016.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto o dalle norme di legge pro tempore vigenti per la presentazione delle liste stesse.

Le liste, corredate dei curricula contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi e gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società, con indicazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D.Lgs n. 58/1998 e dell'art. 2.2.3, punto 3 lettera L del Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la Sede Legale (Viale delle Scienze n. 5, Cittaducale RI), ovvero trasmesse mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [eemstaliaspa@legalmail.it](mailto:eemstaliaspa@legalmail.it) entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 17 luglio 2016. La Società è sin d'ora a disposizione per ricevere le liste. All'atto della presentazione della lista, devono essere fornite le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine sopra indicato, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica.

Si invitano i Soci che intendessero presentare liste a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.

Le liste verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito della Società [www.eems.com](http://www.eems.com) almeno 21 giorni prima di quello previsto per l'Assemblea, ossia entro il 21 luglio 2016.



Si rammenta che l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione garantisce il possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge in capo a due membri, così come risulta soddisfatto il requisito dell'equilibrio dei generi secondo le disposizioni di legge vigenti.

Cittaducale, 30 giugno 2016

Per il Consiglio di Amministrazione  
Paolo Mutti  
Presidente

**EEMS** Italia SpA

Sede legale e stabilimento: Viale delle Scienze, 5 – 02015 Cittaducale (RI) Italy – Tel. +39 0746 604.1 – Fax +39 0746 606969 – <http://www.eems.com>  
Capitale Sociale 499.022 € i.v. - Numero di Repertorio Economico Amministrativo 43917 – Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 00822980579