

# CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI



I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria per il giorno 27 aprile 2015, alle ore 9.30 presso il Palazzo delle Stelline in Milano, in corso Magenta 61, per discutere e deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

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.

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 16 aprile 2015);
- 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 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 [www.eems.com](http://www.eems.com), sezione Governance/Assemblea., al quale si rimanda.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza"

Cittaducale, 27 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione  
Paolo Mutti  
Presidente

---

**EEMS Italia S.p.A.**

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