

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

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 aprile – 2 maggio 2013**

**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 9 aprile 2013

**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 21.798.560€ i.v. - Numero di Repertorio Economico Amministrativo 43917 – Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 00822980579

## CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede legale della Società, in Cittaducale (RI), Viale delle Scienze n. 5, il giorno 30 aprile 2013, alle ore 11.00, in prima convocazione per la parte ordinaria e straordinaria, il giorno 2 maggio 2013, alle ore 11.00, in seconda convocazione per la parte ordinaria e straordinaria, e il giorno 3 maggio 2013, alle ore 11.00, in terza convocazione per la parte straordinaria, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte ordinaria

1. Approvazione della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2012. Delibere inerenti e conseguenti.

#### Parte straordinaria

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.

\*\*\*\*\*

#### Capitale sociale e diritto di voto

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 21.798.560 diviso in n. 43.597.120 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna e che attribuiscono il diritto ad un voto in assemblea. Alla data della presente convocazione, la Società non possiede azioni proprie.

Tali informazioni sono altresì disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo [www.eems.com](http://www.eems.com).

#### Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, hanno diritto di intervenire in Assemblea i soggetti cui spetti il diritto di voto in quella Assemblea per i quali sia pervenuta alla Società, in osservanza della normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente, comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione. A tale riguardo, ai sensi dell'articolo 83 – sexies del D. Lgs. 58/98 e delle relative disposizioni di attuazione, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dagli intermediari autorizzati in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (19 aprile 2013 – *record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno diritto di intervenire e votare in Assemblea.

Le comunicazioni effettuate dagli intermediari autorizzati di cui al presente punto devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (25 aprile 2013). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

I possessori di azioni non ancora dematerializzate che intendano partecipare all'Assemblea dovranno consegnarle previamente a un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e chiedere il rilascio della comunicazione sopra citata.

#### Esercizio del voto per delega

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona con le modalità previste dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente. Sul sito internet, all'indirizzo [www.eems.com](http://www.eems.com), potrà essere reperito un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento della delega per l'intervento in Assemblea. La delega potrà essere notificata alla Società per posta mediante invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [eemsitaliaspa@legalmail.it](mailto:eemsitaliaspa@legalmail.it).

#### Esercizio del voto per corrispondenza o con mezzi elettronici

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Al fine di agevolarne il corretto svolgimento e la sua preparazione, le medesime dovranno pervenire entro il 27 aprile 2013 mediante invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale della

**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 21.798.560€ i.v. - Numero di Repertorio Economico Amministrativo 43917 – Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 00822980579

Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione) ovvero mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata [eemsitaliaspa@legalmail.it](mailto:eemsitaliaspa@legalmail.it) accompagnate da idonea documentazione comprovante la titolarità all'esercizio del diritto di voto rilasciata dall'intermediario abilitato. Alle domande pervenute nel termine indicato è data risposta al più tardi durante l'Assemblea, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano disponibili in formato "domanda e risposta" in un'apposita sezione del sito internet della Società.

### **Integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea**

Ai sensi dell'art. 126 - bis del D. Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie all'ordine del giorno da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande devono essere presentate per iscritto mediante invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione) ovvero mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata [eemsitaliaspa@legalmail.it](mailto:eemsitaliaspa@legalmail.it) accompagnate da idonea documentazione attestante la titolarità della partecipazione richiesta rilasciata dall'intermediario abilitato. Entro il predetto termine e con le medesime modalità deve essere consegnata una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui si propone la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione nei termini prescritti dalla normativa vigente; contestualmente sarà messa a disposizione del pubblico la relazione predisposta dagli stessi soci proponenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quella su ciascuna delle materie all'ordine del giorno.

### **Documentazione informativa**

La documentazione informativa relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale ed è pubblicata sul sito internet all'indirizzo [www.eems.com](http://www.eems.com).

I partecipanti all'Assemblea sono cortesemente invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di registrazione.

Cittaducale, 9 aprile 2013

Per il Consiglio di Amministrazione  
Carlo Bernardocchi  
Presidente

\*\*\*\*\*

### **PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA**

Approvazione della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2012. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

per l'illustrazione di tale argomento all'ordine del giorno, si rimanda alla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2012, redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 2446, comma 1 e 2447, c.c., depositata presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società, [www.eems.com](http://www.eems.com), sezione Governance/Assemblea, nonché alla relazione illustrativa dell'organo amministrativo redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 2446, comma 1 e 2447, c.c., e degli artt. 72 e 74 del Regolamento Emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successiva modifiche e integrazioni (il "**Regolamento Emittenti**") e in conformità allo schema 5 previsto dall'Allegato 3A del medesimo Regolamento Emittenti, depositata anch'essa presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società [www.eems.com](http://www.eems.com), sezione Governance/Assemblea.

**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 21.798.560€ i.v. - Numero di Repertorio Economico Amministrativo 43917 – Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 00822980579

Il Consiglio di Amministrazione formula pertanto all'Assemblea dei Soci la seguente proposta di delibera:

"l'Assemblea ordinaria dei Soci, vista la documentazione depositata

**DELIBERA**

di approvare la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2012, così come redatta e presentata dal Consiglio di Amministrazione della Società.

**PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA**

Signori Azionisti,

per l'illustrazione di tale argomento all'ordine del giorno, si rimanda alla relazione illustrativa dell'organo amministrativo redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 2446, comma 1 e 2447, c.c., e degli artt. 72 e 74 del Regolamento Emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il "**Regolamento Emittenti**") e in conformità allo schema 5 previsto dall'Allegato 3A del medesimo Regolamento Emittenti, depositata presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società [www.eems.com](http://www.eems.com), sezione Governance/Assemblea.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Carlo Bernardocchi  
Presidente