

## **CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 28 maggio 2015, alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 maggio 2015 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 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.
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. Scadenza del mandato dell'organo di revisione. Deliberazioni 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 19 maggio 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 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, 28 aprile 2015

Per il Consiglio di Amministrazione  
Paolo Mutti  
Presidente