



Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno nell'Assemblea degli azionisti del 29 maggio 2015 ex articolo 125-quater, TUF

Presenze

	Numero azionisti	Numero azioni	% su capitale sociale
Per delega	1	323.000	0,74
totale	1	323.000	0,74

Il capitale sociale, pari ad euro 21.798.560, è composto da numero 43.597.120 azioni ordinarie da nominali euro 0,50 ciascuna, tutti aventi diritto di voto.

Primo punto all'ordine del giorno

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.

- di approvare il Bilancio di Esercizio della Società al 31 dicembre 2014 nonché la relativa Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione, così come redatto e presentato dal Consiglio di Amministrazione della Società;
- di rinviare a nuovo esercizio la perdita dell'esercizio pari ad euro 27.276.245 conseguita dalla EEMS Italia S.p.A., in deroga all'art. 2447 del Codice Civile e come previsto dall'art.182 sexies L.F., considerato che la Società ha depositato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo il 29 maggio 2014 ed è stato emesso decreto di ammissione alla procedura dal Tribunale di Rieti in data 26 febbraio 2015;
- di prendere atto del Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2014 così come redatto e presentato dal Consiglio di Amministrazione.

	Numero azioni	% su capitale sociale
Favorevoli	323.000	0,74
Contrari	-	-
Astenuti	-	-

Secondo punto all'ordine del giorno

Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, 6° comma, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

- Espresso parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del Tuf, con particolare riferimento alla politica in materia di remunerazione di EEMS Italia S.p.A..

	Numero azioni	% su capitale sociale
Favorevoli	323.000	0,74
Contrari	-	-
Astenuti	-	-

Terzo punto all'ordine del giorno

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

- che l'incarico di Revisione Legale dei Conti per gli esercizi dal 2015 al 2023 sia affidato a Deloitte & Touche SpA, in conformità all'offerta della medesima formulata in data 6 maggio 2015.

- che i corrispettivi per l'attività di Revisione Contabile del Bilancio della EEMS Italia SpA incluse le verifiche per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali e la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; la Revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo, incluso il coordinamento del lavoro di revisione del bilancio consolidato e la verifica del procedimento di consolidamento e la Revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato della EEMS Italia SPA sono fissati in Euro 35.000 annui, per un numero complessivo di 700 ore, oltre ai rimborsi per spese sostenute per lo svolgimento del lavoro. Inoltre gli onorari saranno adeguati per tenere conto della variazione delle tariffe nel tempo basata sulla variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita (base maggio 2015), in conformità con l'offerta della Deloitte & Touche SpA ricevuta in data 6 maggio 2015.

	Numero azioni	% su capitale sociale
Favorevoli	323.000	0,74
Contrari	-	-
Astenuti	-	-