

Verbale dell'assemblea ordinaria della società EEMS Italia S.p.A.

23 luglio 2014

Il giorno 23 luglio 2014, alle ore 11,00, in Milano, Corso Magenta n. 61, presso il Palazzo delle Stelline, a norma dell'articolo 14 dello statuto sociale, il dott. **Paolo Andrea Mutti**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la Presidenza dell'assemblea dei soci di EEMS Italia S.p.A. chiamata a discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Previa approvazione della situazione patrimoniale della società al 30 aprile 2014, adozione di eventuali provvedimenti di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.**

e chiama a svolgere, con il consenso degli intervenuti, le funzioni di segretario il notaio *dott.sa Renata Mariella*.

Quindi il Presidente comunica che:

- sono presenti alla riunione:

-- per il **Consiglio di Amministrazione**, oltre a se medesimo, il Consigliere dott.sa Gabriella Fabotti, essendo assenti giustificati i Consiglieri Avv. Nicoletta Carotti, Dott. Marco Andrea Mutti, Dott. Luca Pieri;

-- per il **Collegio Sindacale**: il Presidente del Collegio Sindacale Dott.sa Claudia Mazza, essendo assenti giustificati i Sindaci Dott. Felice De Lillo, Dott. Francesco Masci;

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 20 giugno 2014 sul sito internet della società e, per estratto, sul quotidiano *MF - Milano Finanza* in data 21 giugno 2014, nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF");

- il capitale sociale è pari a Euro 21.798.560,00 diviso in n. 43.597.120 azioni ordinarie prive di valore nominale;

- la Società, alla data della presente assemblea, non possiede azioni proprie;

- gli intervenuti risultano essere attualmente **n. 4 azionisti** (1 in proprio e 3 per delega) per complessive **n. 7.470.089 azioni** rappresentanti il 17,13% del capitale sociale;

- l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignorati e di usufruttuari è a disposizione dei presenti, e completato dei nominativi di coloro che intervenissero successivamente o che si allontanassero prima della votazione, sarà allegato al verbale dell'assemblea.

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea ordinaria regolarmente costituita – in unica convocazione - ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno.

Dunque il Presidente comunica che:

- la documentazione relativa all'unico punto all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società ed è contenuta nel fascicolo distribuito agli intervenuti;
- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998 e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale ordinario:

Dichiarante	Azionista diretto	Quota % su capitale ordinario	Quota % su capitale votante
MUTTI MARCO STEFANO	MUTTI MARCO STEFANO	6,28	6,28
MUTTI PAOLO ANDREA	MUTTI PAOLO ANDREA	9,47	9,47

- come raccomandato dalla CONSOB, analisti, esperti qualificati e giornalisti sono stati informati dell'Assemblea e messi in condizione di seguire i lavori dell'assemblea.

Invita gli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto anche ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo del D. Lgs. n. 58/1998 o di altra disposizione vigente a dichiararlo al tavolo della Presidenza.

Il Presidente quindi prega coloro che dovessero abbandonare la sala prima del termine dei lavori di restituire la scheda di votazione, salvo ritirarla nuovamente al momento del rientro in sala, ed informa che la Situazione Patrimoniale al 30 aprile 2014 della Società, la Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2446 del codice civile e le Osservazioni del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2446 del codice civile sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché diffuse sul sito internet della Società, sin dal 20 giugno 2014, precisando che detti documenti sono stati consegnati ai presenti e sono a disposizione di tutti gli intervenuti e verranno allegati al verbale assembleare.

Propone quindi, dal momento che la precitata documentazione è stata, come detto, oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione, di ometterne la lettura, limitando la stessa alla proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione.

Nessuno si oppone.

Infine il Presidente comunica che non sono pervenute domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.

A questo punto il Presidente passa alla trattazione **dell'unico punto all'ordine del giorno** recante: *previa approvazione della situazione patrimoniale della società al 30 aprile 2014, adozione di eventuali provvedimenti di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.*

Rinviando, come anticipato, alla Relazione degli Amministratori ed alla ulteriore documentazione inerente l'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente segnala in particolare, come ivi più analiticamente illustrato, che il Consiglio di Amministrazione in data 11 giugno 2014 ha approvato la situazione patrimoniale della Società al 30 aprile 2014, ed in quella sede ha dunque deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2446, primo comma, del codice civile, di convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti, tenuto conto tuttavia che, in data 30 maggio 2014, la Società aveva presentato presso il Tribunale di Rieti il ricorso ex art. 161, sesto comma, della Legge Fallimentare ed il medesimo Tribunale di Rieti ha provveduto in data 3 giugno 2014 a concedere il termine di 120 giorni di cui allo stesso articolo.

Di conseguenza, la società, allo stato, rientra nella fattispecie di cui all'art. 182-sexies della Legge Fallimentare, non applicandosi quindi, sino all'omologazione delle domanda, né gli artt. 2446, secondo e terzo comma e 2447 del codice civile, né la causa di scioglimento di cui all'art. 2484, n. 4, del codice civile.

Il Presidente quindi dichiara ai sensi dell'art. 2446, primo comma, del codice civile, che richiede di rendere noti in assemblea i fatti di rilievo avvenuti successivamente alla redazione della sopra citata Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2446 del codice civile, che nessun fatto di rilievo è avvenuto e procede alla lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione ed *infra* trascritta.

Il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita gli azionisti che intendono prendere la parola ad indicare il loro nome.

Nessuno prendendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che gli intervenuti risultano essere invariati, e dunque attualmente n. 4 azionisti (1 in proprio e 3 per delega) per complessive n. 7.470.089 azioni rappresentanti il 17,13% del capitale sociale;
- pone in votazione (alle ore 11,20) la proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione di cui ha dato lettura e qui trascritta:

"l'Assemblea di EEMS ITALIA S.p.A.,

- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta e pubblicata secondo le modalità e nei termini di legge,

- esaminate e discusse le osservazioni del Collegio sindacale alla predetta relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

- *di prendere atto ed approvare la situazione patrimoniale della società al 30 aprile 2014, di prendere atto della relativa relazione degli amministratori, nonché della relazione svolta verbalmente in assemblea dagli amministratori in merito ai principali fatti intercorsi nel periodo sino alla tenuta dell'assemblea stessa e delle osservazioni del Collegio sindacale,*

- di prendere atto altresì dell'accesso da parte della società alla procedura di cui all'art. 161, sesto comma, della Legge Fallimentare, con la conseguente applicazione dell'art. 182 sexies della Legge Fallimentare, disponente la sospensione degli effetti degli artt. 2446, secondo e terzo comma, e 2447 c.c., e la non operatività della causa di scioglimento della società ex art. 2484, n. 4, c.c.,
- di rinviare pertanto ogni decisione in merito alla situazione patrimoniale della società all'esito del procedimento di ristrutturazione dei debiti attualmente in corso, ovvero della procedura concordataria, avendo cura gli amministratori in tal caso di attivarsi prontamente per le incombenze che ne deriveranno a loro carico in relazione alla consistenza patrimoniale della Società che ne conseguirà.


La proposta è approvata all'unanimità:

astenute n. 0 azioni

contrarie n. 0 azioni

favorevoli tutte le restanti n. 7.470.089 azioni

Così esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle ore 11,21.

Il Presidente


Il Segretario
