

EEMS ITALIA S.p.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL
29 e 30 APRILE 2010

**Relazione degli amministratori sulle proposte concernenti le materie poste
all'ordine del giorno**

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea per il giorno 29 aprile 2010, alle ore 10:30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2010, alle ore 10:30 in seconda convocazione, presso la sala convegni del Palazzo Sanizi Congressi e Conferenze, in Rieti, via Sanizi, n. 2, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Presentazione del bilancio di esercizio e consolidato della Società al 31 dicembre 2009, della relazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione; delibere inerenti e conseguenti.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 21.251.422,50 diviso in n. 42.502.845 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna e che attribuiscono il diritto ad un voto in assemblea.

Ai sensi di legge e di statuto (articolo 13), hanno diritto di intervenire in Assemblea i titolari del diritto di voto e per i quali almeno due giorni prima della data di convocazione dell'assemblea sia pervenuta alla Società apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilità e nei limiti previsti dalla normativa vigente. A tal fine può essere utilizzato il modulo di delega normalmente riprodotto in calce alla comunicazione rilasciata al titolare del diritto di voto dall'intermediario autorizzato presso cui sono depositate le azioni.

Ai sensi della normativa vigente, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Di tali richieste di integrazione sarà data notizia mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale nonché sul quotidiano "Il Messaggero" almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare 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.

La documentazione relativa all'argomento all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge e sarà pubblicata sul sito Internet all'indirizzo www.eems.com. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata. 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.

L'avviso di convocazione sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sul quotidiano "Il Messaggero" almeno 30 giorni prima della data di prima convocazione dell'assemblea.

Presentazione del bilancio di esercizio e consolidato della Società al 31 dicembre 2009, della relazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione; delibere inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

per l'illustrazione del progetto di bilancio di esercizio e consolidato si rimanda alla Relazione sulla Gestione degli amministratori depositata, unitamente a copia del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 e del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2009, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito *internet* della Società www.eems.com, nonchè alla ulteriore documentazione prevista dalla legge messa a disposizione con le medesime modalità sopradescritte nei termini normativamente previsti.

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

“L'Assemblea ordinaria dei soci, vista la documentazione e le relazioni depositate ed udite le proposte formulate,

DELIBERA

- 1 di approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2009 nonché la relativa Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione, così come redatto e presentato dal Consiglio di Amministrazione della Società;
- 2 di coprire la perdita pari ad Euro 6.563.547 mediante l'utilizzo della riserva per utili portati a nuovo;
- 3 di prendere atto del bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2009 così come redatto e presentato dal Consiglio di Amministrazione.”

L'organo amministrativo metterà a disposizione presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul proprio sito *internet* la presente relazione illustrativa.

Cittaducale, 12 marzo 2010

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv. Giovanni Battista Nunziante