**EEMS ITALIA S.P.A.**

Sede legale in Cittaducale (Rieti), 02015, Viale delle Scienze 5.

Capitale sociale pari a Euro 21.251.422,50 i.v.

Codice fiscale e n. iscrizione nel registro imprese di Rieti 008 2298 057 9.

Numero repertorio economico-amministrativo 43917 dal 1.10.1994.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemiladieci, il giorno trenta del mese di aprile alle ore 11.25 in Rieti presso la sala convegni del Palazzo Sanizi Congressi e Conferenze in via Sanizi n.2, a seguito della trattazione dell'argomento all'Ordine del Giorno della parte Straordinaria dell'Assemblea, hanno inizio i lavori della parte Ordinaria dell'Assemblea in seconda convocazione.

A norma di statuto, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Vincenzo D'Antonio, il quale, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario la dott.ssa Lara Ruggiero.

Il Presidente richiama integralmente quanto dichiarato in apertura dei lavori della parte Straordinaria dell'odierna Assemblea ed in particolare:

- che del Consiglio di Amministrazione è presente il consigliere signor Stefano Lunardi mentre hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Guido Cottini e Giuseppe Farchione;
- che del Collegio Sindacale sono presenti i sindaci Vincenzo Donnataria, presidente del collegio sindacale, e Francesco Masci mentre ha giustificato la propria assenza il Sindaco Felice De Lillo;
- che sono presenti quali incaricati della Società di Revisione i Dott.ri Gianluca Cacciani e Leonardo Piombino;
- che è presente il Direttore Amministrativo e Finanza della società Dott. Francesco Fois;
- che sono presenti il sig.ri avv. Claudia Parzani ed avv. Ugo Orsini quali consulenti della Società;
- di aver consentito l'ingresso in Assemblea ad un giornalista, Claudio Celio de "Il Sole 24 Ore Radiocor", accreditato in conformità a questo previsto dal Regolamento Assembleare e riconoscibile da apposito tesserino;



- che sono presenti in sala alcuni dipendenti della Società e altri collaboratori esterni, parimenti riconoscibili da appositi tesserini: tale personale è presente per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori;
- che tutte le persone sopra citate sono state, così come i Signori azionisti, regolarmente individuate ed accreditate.

Il Presidente richiama inoltre tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, dal Codice Civile e dalle norme di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 - Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria, e dalle relative disposizioni di attuazione ed in particolare:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, in sede straordinaria e ordinaria, a norma dell'art. 12 del vigente Statuto sociale, mediante pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana parte II, n.37, del 27 marzo 2010, nei termini indicati dal Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 437 del 5 novembre 1998, con indicazione dell'Ordine del Giorno, nonché sul quotidiano "Il Messaggero" del 27 marzo 2010; l'avviso è stato comunicato a Borsa Italiana S.p.A. in data 26 marzo 2010, nel rispetto degli adempimenti informativi previsti dal Regolamento di Borsa Italiana;
- che l'Ordine del Giorno è il seguente:

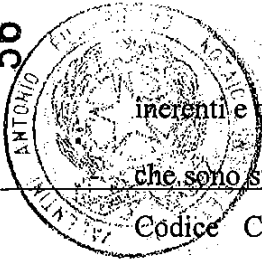
Parte Straordinaria:

1 - Proposta di modifica dell'articolo 16 dello Statuto Sociale mediante incremento da nove a undici del numero massimo dei membri del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria:

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.

2 - Integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione e nomina di nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero; rideterminazione del compenso del Consiglio di Amministrazione e delibere



inerenti e conseguenti.

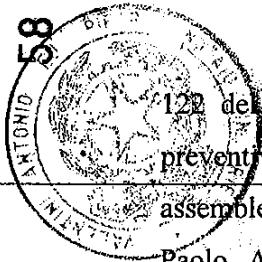
che sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi, previsti dal Codice Civile e dal Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria e dal Regolamento Emittenti, mediante messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e il sito *internet* della Società della documentazione prevista dalla normativa vigente ed in particolare, sono stati messi a disposizione del pubblico:

- (i) la relazione illustrativa degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede Straordinaria ed Ordinaria;
 - (ii) il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 unitamente agli allegati previsti dalla legge, come aggiornato in data 8 aprile 2010;
 - (iii) il bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, come aggiornato in data 8 aprile 2010;
 - (iv) la relazione del Collegio Sindacale;
 - (v) le relazioni della Società di Revisione;
 - (vi) la relazione sulla "*corporate governance*" approvata dal Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2010 e successivamente aggiornata in data 8 aprile 2010;
 - (vii) le liste presentate per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.
- che alla data dell'Assemblea il capitale sottoscritto e versato della Società ammonta ad Euro 21.251.422,50 (ventuno milioni duecentocinquantunomila quattrocentoventidue virgola cinquanta) suddiviso in numero 42.502.845 (quarantadue milioni cinquecentoduemila ottocentoquarantacinque) azioni ordinarie da nominali Euro 0,5 (zero virgola cinque) ciascuna con diritto di intervento e di voto e che dalle risultanze del libro soci, il numero dei soci, alla data del 28 aprile 2010 è pari a n. 4.033 (quattromilatrentatre);
 - che la verifica della legittimazione dell'intervento in Assemblea ha avuto luogo prima della presente riunione;
 - che la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare sono stati

accertati da incaricati di sua fiducia e, sotto la sua direzione, è stato redatto un apposito foglio di presenza;



- che la prima convocazione in sede ordinaria è andata deserta come risulta dal verbale redatto dal Notaio Valentini di Rieti in data 29 aprile 2010, Rep. N.72627.
- che è stata verificata l'osservanza delle norme e delle prescrizioni previste dalla legge e dallo Statuto sociale in ordine all'intervento dei soci in Assemblea e al rilascio delle deleghe; queste ultime, nei termini di cui all'art. 2372 del Codice Civile nonché dell'art. 160 del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria, vengono acquisite agli atti sociali;
- che non risulta vi sia stata alcuna sollecitazione o raccolta di deleghe di voto ai sensi degli artt. 136 e segg. del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria;
- che secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle altre comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigente, in base alle comunicazioni ricevute per la presente Assemblea e dalle altre informazioni a disposizione, gli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale, rappresentato da azioni con diritto di voto, sono i sig.ri Paolo Andrea Mutti, Marco Stefano Mutti e Vincenzo D'Antonio;
- che in particolare:
 - (i) Paolo Andrea Mutti possiede direttamente n. 4.127.763 (quattro milioni centoventisettemila settecentosessantatre) azioni ordinarie, pari al 9,71% (nove virgola settantuno per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;
 - (ii) Marco Stefano Mutti possiede direttamente n. 2.737.266 (due milioni settecentotrentasettemila duecentosessantasei) azioni ordinarie, pari al 6,44% (sei virgola quarantaquattro per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;
 - (iii) il Sig. Vincenzo D'Antonio possiede direttamente n. 2.504.700 (due milioni cinquecentoquattromila settecento) azioni ordinarie, pari al 5,89% (cinque virgola ottantanove per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;
- che per quanto consta alla Società, è in essere un patto rilevante ai sensi dell'art.



122 del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria nella forma di patto di preventiva consultazione per l'esercizio dei diritti di voto in occasione delle assemblee ordinarie e/o straordinarie della Società, tra i sig.ri Gianfranco Mutti, Paolo Andrea Mutti, Marco Stefano Mutti, Simona Rebecca Ovidia, Lina Spallazzi e Manuela Tagliabue e perfezionato in data 16 aprile 2010. Tale patto raggruppa n. 9.208.316 (nove milioni duecentoottomila trecentosedici) azioni della Società, pari al 21,67% (ventuno virgola sessantasette per cento) del capitale sociale;

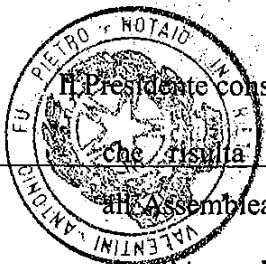
- che la partecipazione al patto è suddivisa come segue:
 - (i) Gianfranco Mutti ha conferito al patto n 800.000 (ottocentomila) azioni, pari all'1,88% (uno virgola ottantotto per cento) del capitale della Società e all'8,69% (otto virgola sessantanove per cento) delle azioni totali conferite al patto;
 - (ii) Paolo Andrea Mutti ha conferito al patto n. 4.127.763 (quattro milioni centoventisettemila settecentosessantatre) azioni, pari al 9,71% (nove virgola settantuno per cento) del capitale della Società e al 44,83% (quarantaquattro virgola ottantatre per cento) delle azioni totali conferite al patto;
 - (iii) Marco Stefano Mutti ha conferito al patto n. 2.737.246 (due milioni settecentotrentasettemila duecentoquarantasei) azioni, pari al 6,44% (sei virgola quarantaquattro per cento) del capitale della Società e al 29,73% (ventinove virgola settantatre per cento) delle azioni totali conferite al patto;
 - (iv) Lina Spallazzi ha conferito al patto n. 843.307 (ottocentoquarantatremila trecentosette) azioni, pari all'1,98% (uno virgola novantotto per cento) del capitale della Società e al 9,16% (nove virgola sedici per cento) delle azioni totali conferite al patto;
 - (v) Simona Rebecca Ovidia ha conferito al patto n. 320.000 (trecentoventimila) azioni, pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del capitale della Società e al 3,48% (tre virgola quarantotto per cento) delle azioni totali conferite al patto;
 - (vi) Manuela Tagliabue ha conferito al patto n. 380.000 (trecentoottantamila) azioni, pari allo 0,89% (zero virgola ottantanove per cento) del capitale della Società e al 4,13% (quattro virgola tredici per cento) delle azioni totali

conferite al patto.

- che ad eccezione di Simona Rebecca Ovadia, la quale ha conferito nel Patto 320.000 (trecentoventimila) azioni rispetto a una partecipazione complessiva pari a 380.000 (trecentoottantamila) azioni, gli altri soggetti hanno conferito integralmente nel patto le azioni da questi detenute nella Società.
- che è stato formulato l'invito a chi avesse comunicazioni da fare, con riferimento all'esistenza di patti di cui all'art. 122 del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria, a volerle effettuare;
- che è stato richiesto formalmente a tutti i partecipanti all'Assemblea di dichiarare la loro eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto sociale, facendo presente che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea;
- che sono state fornite ai partecipanti tutte le indicazioni circa le modalità di svolgimento dell'Assemblea, la documentazione a disposizione degli stessi e le modalità di intervento e voto.

Il Presidente comunica che sulla base del foglio di presenza redatto, in questo momento, sono presenti nella sala n. 16 (sedici) partecipanti aventi diritto al voto in proprio o per delega per n. 64 (sessantaquattro) azionisti, portatori, complessivamente, di n. 14.929.732 (quattordici milioni novecentoventinovemila settecentotrentadue) azioni ordinarie, pari al 35,13% (trentacinque virgola tredici per cento) del capitale sociale rappresentato da tali azioni. In particolare, sono presenti n. 15 (quindici) soci in proprio, portatori di n. 10.591.313 (dieci milioni cinquecentonovantunomila trecentotredici) azioni ordinarie pari al 24,92% (ventiquattro virgola novantadue per cento) del capitale ordinario e n. 49 (quarantanove) soci per delega, portatori di n. 4.338.419 (quattro milioni trecentotrentottomila quattrocentodiciannove) azioni ordinarie pari al 10,22% (dieci virgola ventidue per cento) del capitale ordinario, come da comunicazioni pervenute ai sensi del regolamento congiunto CONSOB/Banca d'Italia approvato in data 22 febbraio 2008.

Il foglio di presenza con l'indicazione nominativa dei soci intervenuti, i soggetti delegati ed il numero di azioni possedute si allega al presente verbale sotto la lettera "A".



Il Presidente constata quindi:

che risulta comprovata la legittimazione degli intervenuti a partecipare all'Assemblea nei modi previsti dalle norme vigenti;

- che l'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione in sede Ordinaria per deliberare in merito agli argomenti di cui alla parte ordinaria dell'Ordine del Giorno;

e dichiara quindi aperti i lavori della parte Ordinaria dell'Assemblea

Il Presidente procede quindi alla lettura del primo punto all'Ordine del Giorno della parte Ordinaria 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.

Con riferimento a tale punto all'Ordine del Giorno, poiché il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione, la relazione del Collegio Sindacale e le relazioni della Società di revisione sono già state messe a disposizione del pubblico in precedenza e tali documenti sono stati altresì distribuiti in sede assembleare, il Presidente propone, se nessuno si oppone, di illustrare in tale sede i dati essenziali del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato.

Nessuno opponendosi, il Presidente cede quindi la parola al Dott. Francesco Fois, direttore amministrazione e finanza, affinché lo stesso provveda ad illustrare i dati essenziali del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato.

Dopo la illustrazione effettuata dal Dott. Fois, prende nuovamente la parola il Presidente che espone la situazione generale di mercato nel settore dei semiconduttori e nel settore del fotovoltaico.

Terminato l'intervento, il Presidente comunica all'Assemblea che la società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., società alla quale è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e consolidato della Società, ha espresso un giudizio senza rilievi ed ha segnalato, a titolo di richiamo di informativa, le incertezze comunque connesse al processo di ristrutturazione del debito appena concluso, come risulta dalle relazioni a disposizione del pubblico e distribuite in occasione della odierna Assemblea.



Comunica inoltre che, come da comunicazione della società di revisione ~~Reconta~~ Ernst & Young S.p.A., la stessa, per l'esecuzione dell'incarico per ~~verifiche periodiche~~ ex art. 155 comma 1, lettera a) del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria nonché di revisione del bilancio della Società al 31 dicembre 2009, ha impiegato 1.206 ore-uomo, di cui 205 per la revisione del bilancio consolidato per un compenso di Euro 113.959 oltre a spese complessive per Euro 28.023.

Il Presidente chiede quindi ai presenti 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, di coprire la perdita pari ad Euro 6.563.547 mediante l'utilizzo della riserva per utili portati a nuovo e di prendere atto del bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2009 così come redatto e presentato dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto all'Ordine del Giorno, rinnovando l'invito ai soci che intendano prendere la parola di prenotarsi, mediante presentazione della domanda scritta.

Nessun azionista chiedendo la parola per eventuali interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'Ordine del Giorno della parte Ordinaria dell'Assemblea.

Il Presidente comunica che sono ora presenti n. 16 (sedici) partecipanti aventi diritto al voto in proprio o per delega per n. 64 (sessantaquattro) azionisti, portatori complessivamente di n. 14.929.732 (quattordici milioni novecentoventinovemila settecentotrentadue) azioni ordinarie, pari al 35,13% (trentacinque virgola tredici per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto. Quindi prega i presenti di non allontanarsi prima di avere completato le operazioni di voto.

Quindi il Presidente mette in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione predisposta unitariamente in merito all'argomento di cui al punto all'Ordine del Giorno, prima trattato, nella formulazione di cui da lettura.

“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;

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.”

Prima di procedere alla votazione, il Presidente informa i soggetti ivi presenti per delega che intendessero esprimere voto divergente rispetto alle diverse deleghe conferite, che all'atto del voto si procederà all'individuazione di ciascun socio in nome del quale il voto viene espresso.

Il Presidente dapprima invita gli azionisti che approvano la proposta ad alzare la mano; quindi gli azionisti che non approvano la proposta ad alzare la mano; infine gli azionisti che intendano astenersi ad alzare la mano.

Il Presidente, avendo ricevuto comunicazione che tutti i presenti hanno espresso il loro voto, dichiara, pertanto, chiusa la votazione riguardo al primo punto dell'Ordine del Giorno della parte Ordinaria dell'Assemblea ed invita a procedere alle operazioni di spoglio.

Il Presidente comunica i risultati sulla proposta messa in votazione:

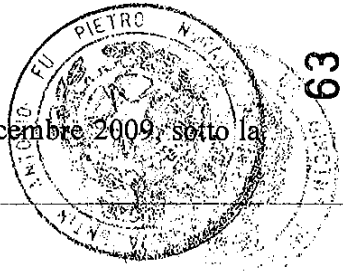
le votazioni hanno dato il seguente esito:

- favorevoli voti n. 14.929.732 (quattordici milioni novecentoventinovemila settecentotrentadue);
- contrari voti 0 (zero);
- astenuti voti 0 (zero).

La proposta viene approvata all'unanimità.

Il Presidente dichiara, pertanto, che l'Assemblea ha approvato 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, di coprire la perdita pari ad Euro 6.563.547 mediante l'utilizzo della riserva per utili portati a nuovo e di prendere atto del bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2009 così come redatto e presentato dal Consiglio di Amministrazione.

Si allegano al presente verbale:

- 
- il fascicolo del bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2009, sotto la lettera "B";
 - la relazione del Collegio Sindacale, sotto la lettera "C";
 - le relazioni della società di revisione al bilancio di esercizio e consolidato, sotto la lettera "D".

Il Presidente procede quindi con la lettura del secondo punto all'Ordine del Giorno della parte Ordinaria dell'Assemblea:

Integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione e nomina di nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero; rideterminazione del compenso del Consiglio di Amministrazione e delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda ai presenti che, in data 19 marzo 2010, l'avv. Giovanni Battista Nunziante ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società. Il Presidente coglie altresì l'occasione per ribadire un sentito ringraziamento all'avv. Nunziante per il lungo periodo di collaborazione.

Il Presidente ricorda pertanto che, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto Sociale, si è reso necessario procedere alla convocazione dell'Assemblea ordinaria non risultando nominativi disponibili per la sostituzione mediante cooptazione di un nuovo consigliere nella lista presentata da ultimo nell'aprile 2008 in occasione dell'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione.

In considerazione dell'intervenuta approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria della modifica all'articolo 16 dello Statuto Sociale il Presidente propone preliminarmente di ampliare l'attuale composizione dell'organo amministrativo, determinando in 11 (undici) il numero dei membri il Consiglio di Amministrazione e, conseguentemente, di procedere alla nomina di 7 (sette) nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il componente in sostituzione del dimissionario Avv. Giovanni Battista Nunziante.

Come già rilevato in sede di Assemblea Straordinaria, l'ampliamento del Consiglio di Amministrazione e la nomina dei nuovi membri risultano motivate dall'esigenza di consentire l'ingresso nell'organo amministrativo di ulteriori figure che per competenza e professionalità, possano apportare il loro contributo in seno allo stesso



Consiglio di Amministrazione sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista manageriale, alla luce dello sviluppo dell'attività nell'ambito fotovoltaico, anche per

quanto riguarda l'integrazione a valle in tale settore; tale incremento consentirà inoltre di tener conto dei mutamenti della struttura dell'azionariato della Società pur garantendo una continuità di gestione rispetto al recente passato. Il Presidente precisa che l'incarico dei nuovi Amministratori scadrà con la naturale scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione e quindi fino all'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2010.

Con riferimento alla modalità di nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente informa che la stessa avverrà mediante voto di lista, così come previsto dalla Statuto.

A tal fine il Presidente comunica hai presenti che:

- in data 14 aprile 2010 l'Ing. Paolo Andrea Mutti, azionista della Società con una partecipazione pari al 9,71% del capitale sociale, ha depositato una lista dei candidati alla carica di amministratore della Società corredata della documentazione richiesta dalla legge e dallo statuto e composta da:

- i) Prof. Adriano De Maio, nato a Biella il 29 marzo 1941, candidato in possesso dei requisiti di indipendenza;
- ii) Prof. Raffaele Nobili, nato a Brescia l'11 gennaio 1930 indicato anche quale candidato Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- iii) Dott. Carlo Bernardocchi, nato a Verona l'11 settembre 1965;
- iv) Dott. Giancarlo Malerba, nato a Salice Salentino (LE) il 12 maggio 1961;
- v) Dott. Marco Stefano Mutti, nato a Milano il 1 maggio 1964;
- vi) Dott. Ing. Paolo Andrea Mutti, nato a Milano il 25 marzo 1965;
- vii) Dott. Francesco D'Antonio, nato a Napoli il 20 giugno 1968.

Tale lista è stata pubblicata sul quotidiano "Il Sole 24Ore" in data 16 aprile 2010.

- in data 15 aprile 2010 alcuni azionisti della Società, complessivamente titolari di numero 1.139.030 azioni, pari al 2,68% del capitale sociale, hanno depositato presso la Società la candidatura del dott. Ing. Simone Castronovo, nato a Cesano Boscone (MI) l'11 febbraio 1971, unitamente all'ulteriore documentazione

prevista dalla legge e dallo Statuto. Tale candidatura è stata pubblicata sul quotidiano "Il Giornale" in data 17 aprile 2010.

Con il consenso dei presenti, in considerazione che la documentazione allegata alle liste è stata già messa a disposizione del pubblico e distribuita in sede assembleare, il Presidente omette la lettura del *curriculum vitae* dei candidati.

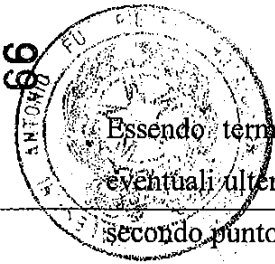
Prima di procedere alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente propone pertanto di procedere nell'ordine:

- i) alla votazione della proposta di determinare in 11 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, in carica fino all'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2010;
- ii) alla votazione delle liste presentate per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; a tal proposito si segnala che si procederà alla votazione secondo l'ordine di presentazione e pertanto verrà messa ai voti prima la lista presentata dal sig. Paolo Andrea Mutti e successivamente quella presentata dagli azionisti titolari del 2,68% del capitale. Ciascun socio potrà esprimere il proprio voto solo per una lista oppure astenersi dalla votazione;
- iii) alla votazione di eventuali proposte che dovessero essere formulate circa la rideterminazione del compenso del Consiglio di Amministrazione in virtù dell'incremento del numero di componenti.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul secondo punto all'Ordine del Giorno della parte ordinaria dell'Assemblea, rinnovando l'invito ai soci che intendano prendere la parola di prenotarsi, mediante presentazione della richiesta scritta.

Il socio Ing. Paolo Andrea Mutti chiede di intervenire in relazione alla rideterminazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il socio Ing. Paolo Andrea Mutti il quale propone di rideterminare, per l'esercizio in corso e sino all'approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2010, in Euro 250.000 il compenso complessivo da attribuirsi al Consiglio di Amministrazione, da ripartirsi tra i singoli consiglieri secondo le modalità da determinarsi da parte del Consiglio medesimo. L'Ing. Mutti sottolinea come tale importo non sia altro che l'importo attualmente attribuito al Consiglio di Amministrazione, incrementato proporzionalmente come conseguenza del proposto incremento del numero dei componenti dell'organo amministrativo.



Essendo terminato l'intervento e nessun altro azionista chiedendo la parola per eventuali ulteriori interventi o repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo punto all'Ordine del Giorno della parte Ordinaria dell'Assemblea.

Il Presidente comunica che sono presenti n. 16 (sedici) partecipanti aventi diritto al voto in proprio o per delega per n. 64 (sessantaquattro) azionisti, portatori complessivamente di n. 14.929.732 (quattordici milioni novecentoventinovemila settecentotrentadue) azioni ordinarie, pari al 35,13% (trentacinque virgola tredici per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto. Quindi prega i presenti di non allontanarsi prima di avere completato le operazioni di voto.

Il Presidente mette quindi in votazione la seguente proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla rideterminazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, di cui da lettura:

“L'Assemblea ordinaria dei soci, vista la proposta formulata,

DELIBERA

- 1) di determinare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione in 11 (undici);
- 2) di determinare la durata in carica degli amministratori di nuova nomina con la naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica e quindi fino all'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2010.”

Il Presidente dapprima invita gli azionisti che approvano la proposta ad alzare la mano; quindi gli azionisti che non approvano la proposta ad alzare la mano; infine gli azionisti che intendano astenersi ad alzare la mano.

Il Presidente, avendo ricevuto comunicazione che tutti i presenti hanno espresso il loro voto, dichiara, pertanto, chiusa la votazione ed invita a procedere alle operazioni di spoglio.

Il Presidente comunica i risultati sulla proposta messa in votazione:

- favorevoli voti n. 14.929.732 (quattordici milioni novecentoventinovemila settecentotrentadue);
- contrari voti 0 (zero);
- astenuti voti 0 (zero).

La proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione viene approvata

all'unanimità.

~~Si procede quindi alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione sulla base delle liste presentate; il Presidente ricorda che il numero di soggetti da nominare è pari a 7 (sette).~~

Il Presidente informa inoltre che, per tale votazione, si procederà all'identificazione nominative dei votanti.

Il Presidente invita gli azionisti che intendono votare a favore della lista presentata dall'Ing. Paolo Andrea Mutti ad alzare la mano. Si procede all'identificazione nominativa dei soci votanti.

Il Presidente invita gli azionisti che intendono votare a favore della lista presentata dal gruppo di soci rappresentativi del 2,68% del capitale sociale ad alzare la mano. Si procede all'identificazione nominativa dei soci votanti.

Il Presidente invita gli azionisti che intendano astenersi ad alzare la mano. Si procede all'identificazione nominativa dei soci astenuti.

Il Presidente, avendo ricevuto comunicazione che tutti i presenti hanno espresso il loro voto, dichiara, pertanto, chiusa la votazione ed invita a procedere alle operazioni di spoglio.

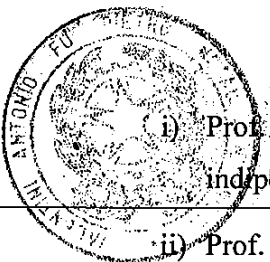
Il Presidente comunica i risultati:

- lista Ing. Paolo Andrea Mutti voti n. 9.738.377 (nove milioni settecentotrentottomila trecentosettantasette);
- lista gruppo di Soci rappresentativi del 2,68% del capitale sociale voti n. 2.686.655 (due milioni seicentottantaseimila seicentocinquantacinque);
- astenuti voti n. 2.504.700. (due milioni cinquecentoquattromila settecento);

L'elenco nominativo dei votanti e del voto espresso sarà riportato in allegato al presente verbale sotto la lettera "E".

Sulla base delle risultanze assembleari, il Presidente dichiara pertanto che, ai sensi dello Statuto, risultano eletti:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tutti i componenti meno uno ed in particolare risultano eletti:



i) Prof. Adriano De Maio, candidato in possesso dei requisiti di indipendenza;

ii) Prof. Raffaele Nobili, soggetto indicato quale candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

iii) Dott. Carlo Bernardocchi;

iv) Dott. Giancarlo Malerba;

v) Dott. Marco Stefano Mutti;

vi) Dott. Ing. Paolo Andrea Mutti.

- dall'unica lista di minoranza presentata risulta eletto il candidato dott. Ing. Simone Castronovo, candidato in possesso dei requisiti di indipendenza.

Il Presidente comunica inoltre che il Consiglio di Amministrazione, inclusivo dei membri neo-eletti, verrà convocato nei tempi tecnici più brevi possibili per procedere alle delibere di legge, ivi inclusa la nomina del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente prosegue quindi mettendo in votazione la proposta di rideterminazione del compenso complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione, effettuata dal socio Ing. Paolo Mutti, nella formulazione di cui viene data lettura:

“L'Assemblea ordinaria dei soci, udita la proposta formulata

DELIBERA

- 1) di determinare in Euro 250.000 il compenso complessivo da attribuirsi al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio corrente e sino all'approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2010, da ripartirsi tra i singoli consiglieri secondo le modalità da determinarsi da parte del Consiglio medesimo.”

Il Presidente dapprima invita gli azionisti che approvano la proposta ad alzare la mano; quindi gli azionisti che non approvano la proposta ad alzare la mano; infine gli azionisti che intendano astenersi ad alzare la mano.

Il Presidente, avendo ricevuto comunicazione che tutti i presenti hanno espresso il loro voto, dichiara, pertanto, chiusa la votazione ed invita a procedere alle operazioni di spoglio.



Il Presidente comunica i risultati sulla proposta messa in votazione:

- favorevoli voti n. 12.425.032 (dodici milioni quattrocentoventicinquemila zero trentadue);
- contrari voti 0 (zero);
- astenuti voti n. 2.504.700 (due milioni cinquecentoquattromila settecento), risulta astenuto il socio Vincenzo D'Antonio.

Il Presidente dichiara approvata la proposta di rideterminazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 12.30.

Il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti.

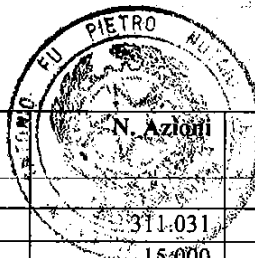
Il Presidente

Il Segretario


 EEMS Italia S.p.A.
 Viale delle Scienze n. 5 - Cittaducale (RI)
 Capitale sociale versato Euro 21.251.422,50
 Iscr. Registro delle Imprese di Rieti - c.f. 0822980579

ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DEL 30 APRILE 2010
FOGLIO DI PRESENZA

No.	Soci in proprio	Soci per delega	Delegato	N. Azioni	% su capitale sociale
1	De Solis Roberto			40.000	0,09%
2	D'Antonio Vincenzo			2.504.700	5,89%
3	Mutti Paolo Andrea			4.127.763	9,71%
4		Tagliabue Manuela	Mutti Paolo Andrea	380.000	0,89%
5		Spallazzi Lina	Mutti Paolo Andrea	843.307	1,98%
6	Mutti Marco Stefano			2.737.266	6,44%
7		Rebecca Ovidia Simona	Mutti Marco Stefano	320.000	0,75%
8		Mutti Gianfranco	Mutti Marco Stefano	800.000	1,88%
9	Castronovo Simone			90.000	0,21%
10		Calvani Nicola	Castronovo Simone	1.984	0,00%
11		Chini Stefano	Castronovo Simone	8.200	0,02%
12		Felici Francesco	Castronovo Simone	35.000	0,08%
13		Poggi Gianluca	Castronovo Simone	1.226	0,00%
14		Stokuca Miomir	Castronovo Simone	37.000	0,09%
15		Castronovo Giuseppe	Castronovo Simone	72.000	0,17%
16		Medici Davide	Castronovo Simone	10.000	0,02%
17		Ruvolo Concetta	Castronovo Simone	34.500	0,08%
18		Orlandi Orlando	Castronovo Simone	158.000	0,37%
19		Perego Paolo Michele	Castronovo Simone	67.000	0,16%
20		Orlandini Francesco	Castronovo Simone	29.000	0,07%
21		Ranalli Paola	Castronovo Simone	8.000	0,02%
22		Al Akhdar Abdel Majid	Castronovo Simone	15.216	0,04%
23		Buonocore Catello, Finamore Concetta	Castronovo Simone	400.030	0,94%
24		Montalbano Aurora	Castronovo Simone	100.000	0,24%
25		Bardin Liliane, Bardin Cecchi Lawrence	Castronovo Simone	100.000	0,24%
26		Nantista Domenico, Bellina Damiana	Castronovo Simone	118.000	0,28%
27		Colligiani Massimo, De Luca Giuseppina	Castronovo Simone	53.000	0,12%
28		Sampieri Cesare, Lombardi Paola	Castronovo Simone	115.000	0,27%
29		Moschetti Alessandro	Castronovo Simone	49.000	0,12%
30		Bernardini Giuseppe	Castronovo Simone	30.000	0,07%
31		Del Moro Massimo, Mosi Tatiana	Castronovo Simone	60.000	0,14%
32		Cinquini Oreste	Castronovo Simone	74.000	0,17%
33		Mannini Daniele	Castronovo Simone	40.000	0,09%
34	Furini Stefano			173.000	0,41%
35		Atzei Alberto	Furini Stefano	7.450	0,02%
36		Franz Anna Maria	Dello Cicchi Marco	75.000	0,18%
37	Tallevi Marco			16.710	0,04%



71

No.	Soci in proprio	Soci per delega	Delegato	N. Azioni	% su capitale sociale
38	Soraru Cesare			311.031	0,73%
39		Nicolao Irene	Soraru Cesare	15.000	0,04%
40	Moschetti Alessandro			49.000	0,12%
41		Riccomini Enzo, Barcalli Laura	Moschetti Alessandro	15.000	0,04%
42		Nantista Calogero	Moschetti Alessandro	19.000	0,04%
43		Baldi Gabriele	Moschetti Alessandro	1.000	0,00%
44		Bellucci Luca	Moschetti Alessandro	9.706	0,02%
45		Baroni Pierangelo	Moschetti Alessandro	19.000	0,04%
46		Pellegrini Silvana	Moschetti Alessandro	35.000	0,08%
47		Angiolucci Enrico	Moschetti Alessandro	30.000	0,07%
48		Pardini Carlo	Moschetti Alessandro	35.000	0,08%
49		Nannini Luigino	Moschetti Alessandro	10.000	0,02%
50		Tamagno Silvia	Moschetti Alessandro	20.000	0,05%
51		Malerbi Giuliana	Moschetti Alessandro	20.000	0,05%
52		Volterrani Franco, Bovecchi Carla	Moschetti Alessandro	8.000	0,02%
53		Pacini Andrea	Moschetti Alessandro	10.000	0,02%
54		Brogi Giuseppe, Bartelloni Anna	Moschetti Alessandro	10.000	0,02%
55		Baroni Fortunato	Moschetti Alessandro	6.800	0,02%
56		Flurio Paolo Giovanni	Moschetti Alessandro	20.000	0,05%
57		Cammarata Giuliano	Moschetti Alessandro	8.000	0,02%
58		Meucci Gaia	Moschetti Alessandro	5.000	0,01%
59	Galluccio Generoso			46.500	0,11%
60	Blasetti Benedetto			367.250	0,86%
61	Amideo Pasquale			54.500	0,13%
62	D'Amato Aniello			3.000	0,01%
63	Boncompagni Vittorio			58.791	0,14%
64	Mariotti Andrea			11.802	0,03%
	TOTALE			14.929.732	35,13%



EEMS Italia S.p.A.
Viale delle Scienze n. 5 - Cittaducale (RI)
Capitale sociale versato Euro 21.251.422,50
Iscr. Registro delle Imprese di Rieti - c.f. 0822980579

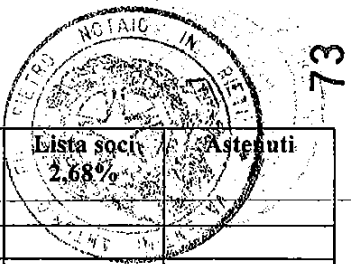
ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DEL 30 APRILE 2010

ESITO VOTAZIONE LISTE MEMBRI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

No.	Soci in proprio	Soci per delega	Delegato	Lista Ing.Mutti	Lista soci 2,68%	Astenuti
1	De Solis Roberto				40.000	
2	D'Antonio Vincenzo					2.504.700
3	Mutti Paolo Andrea			4.127.763		
4		Tagliabue Manuela	Mutti Paolo Andrea	380.000		
5		Spallazzi Lina	Mutti Paolo Andrea	843.307		
6	Mutti Marco Stefano			2.737.266		
7		Rebecca Ovadia Simona	Mutti Marco Stefano	320.000		
8		Mutti Gianfranco	Mutti Marco Stefano	800.000		
9	Castronovo Simone				90.000	
10		Calvani Nicola	Castronovo Simone		1.984	
11		Chini Stefano	Castronovo Simone		8.200	
12		Felici Francesco	Castronovo Simone		35.000	
13		Poggi Gianluca	Castronovo Simone		1.226	
14		Stokuca Miomir	Castronovo Simone		37.000	
15		Castronovo Giuseppe	Castronovo Simone		72.000	
16		Medici Davide	Castronovo Simone		10.000	
17		Ruvolo Concetta	Castronovo Simone		34.500	
18		Orlandi Orlando	Castronovo Simone		158.000	
19		Perego Paolo Michele	Castronovo Simone		67.000	
20		Orlandini Francesco	Castronovo Simone		29.000	
21		Ranalli Paola	Castronovo Simone		8.000	
22		Al Akhdar Abdel Majid	Castronovo Simone		15.216	
23		Buonocore Catello, Finamore Concetta	Castronovo Simone		400.030	
24		Montalbano Aurora	Castronovo Simone		100.000	
25		Bardin Liliane,	Castronovo		100.000	



No.	Soci in proprio	Soci per delega	Delegato	Lista Ing.Mutti	Lista soci 2,68%	Astenuti
		Bardin Cecchi Lawrence	Simone			
26		Nantista Domenico, Bellina Damiana	Castronovo Simone		118.000	
27		Colligiani Massimo, De Luca Giuseppina	Castronovo Simone		53.000	
28		Sampieri Cesare, Lombardi Paola	Castronovo Simone		115.000	
29		Moschetti Alessandro	Castronovo Simone		49.000	
30		Bernardini Giuseppe	Castronovo Simone		30.000	
31		Del Moro Massimo, Mosi Tatiana	Castronovo Simone		60.000	
32		Cinquini Oreste	Castronovo Simone		74.000	
33		Mannini Daniele	Castronovo Simone		40.000	
34	Furini Stefano				173.000	
35		Atzei Alberto	Furini Stefano		7.450	
36		Franz Anna Maria	Dello Cicchi Marco		75.000	
37	Tallevi Marco				16.710	
38	Soraru Cesare				311.031	
39		Nicolao Irene	Soraru Cesare		15.000	
40	Moschetti Alessandro				49.000	
41		Riccomini Enzo, Barcalli Laura	Moschetti Alessandro		15.000	
42		Nantista Calogero	Moschetti Alessandro		19.000	
43		Baldi Gabriele	Moschetti Alessandro		1.000	
44		Bellucci Luca	Moschetti Alessandro		9.706	
45		Baroni Pierangelo	Moschetti Alessandro		19.000	
46		Pellegrini Silvana	Moschetti Alessandro		35.000	
47		Angiolucci Enrico	Moschetti Alessandro		30.000	
48		Pardini Carlo	Moschetti Alessandro		35.000	
49		Nannini Luigino	Moschetti Alessandro		10.000	
50		Tamagno Silvia	Moschetti Alessandro		20.000	
51		Malerbi Giuliana	Moschetti Alessandro		20.000	
52		Volterrani Franco, Bovecchi Carla	Moschetti Alessandro		8.000	
53		Pacini Andrea	Moschetti		10.000	



73

No.	Soci in proprio	Soci per delega	Delegato	Lista Ing.Mutti	Lista soci 2,68%	Asteguti
			Alessandro			
54		Brogi Giuseppe, Bartelloni Anna	Moschetti Alessandro		10.000	
55		Baroni Fortunato	Moschetti Alessandro		6.800	
56		Flurio Paolo Giovanni	Moschetti Alessandro		20.000	
57		Cammarata Giuliano	Moschetti Alessandro		8.000	
58		Meucci Gaia	Moschetti Alessandro		5.000	
59	Galluccio Generoso			46.500		
60	Blasetti Benedetto			367.250		
61	Amideo Pasquale			54.500		
62	D'Amato Aniello			3.000		
63	Boncompagni Vittorio			58.791		
64	Mariotti Andrea				11.802	
	TOTALE			9.738.377	2.686.655	2.504.700