

## **EEMS ITALIA S.p.A.**

**Relazione degli amministratori sulle proposte concernenti le materie poste  
all'ordine del giorno ai sensi dell' articolo 3 del Decreto Ministeriale 5 novembre  
1998, n. 437**

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea per il giorno 28 aprile 2009, alle ore 18:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile alle ore 10:30 **in seconda convocazione**, presso la sala Convegni del Park Hotel Villa Potenziani, in Rieti, via San Mauro, n° 6 , per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Presentazione del bilancio di esercizio e consolidato della Società al 31 dicembre 2008, della Relazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*\*\*

Hanno diritto di intervenire in Assemblea i possessori di azioni, secondo le leggi di circolazione del titolo in vigore aventi diritto di voto in quella assemblea, per i quali sia stata ricevuta dalla Società comunicazione delle azioni per le quali si intende esercitare il diritto di voto, ai sensi della normativa anche regolamentare vigente, al più tardi due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta rilasciata ai sensi di legge, in osservanza delle limitazioni dettate dal Codice Civile e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni.

\*\*\*\*\*

### **UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**Presentazione del bilancio di esercizio e consolidato della Società al 31 dicembre 2008, 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 e del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2008, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito *internet* della Società, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale ed alla Relazione della Società di revisione.

Il Consiglio di Amministrazione propone pertanto che l'Assemblea dei soci approvi il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2008 nonché la relativa Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione, così come redatti ed illustrati dal Consiglio di Amministrazione della Società, prendendo altresì atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2008 presentato dal Consiglio di

Amministrazione e proponendo di ripianare la perdita dell'esercizio, pari ad Euro 31.249.240, mediante l'utilizzo parziale della riserva utili portati a nuovo.

\*\*\*\*

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, 13 marzo 2009

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv. Giovanni Battista Nunziante

---