

## CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria, presso lo Studio Notarile Giusto in Roma, Via Po n. 22, per il giorno 15 giugno 2020, alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 16 giugno 2020 in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte Straordinaria

1. Adozione del modello monistico di amministrazione e controllo e altre modifiche dello Statuto sociale:
  - 1.1. adozione del modello monistico di amministrazione e controllo; conseguenti modifiche degli articoli 16 e 25, nonché degli articoli 11, 15, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 1.2. soppressione delle clausole transitorie in materia di equilibrio tra i generi (art. 34) e adeguamento alla nuova disciplina;
  - 1.3. soppressione di talune disposizioni transitorie relative al capitale sociale contenute nell'art. 5 dello Statuto sociale;
  - 1.4. soppressione delle disposizioni relative agli SFP contenute negli artt. 5, 7 e 16 dello Statuto sociale.

#### Parte Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione all'Assemblea del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998:
  - 3.1. deliberazioni in merito alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter c.3-bis del D.Lgs. 58/1998;
  - 3.2. deliberazioni in merito alla seconda sezione della relazione ai sensi 123-ter c.6 del D.Lgs. 58/1998.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2022 (ai sensi dello Statuto, nel testo approvato in sede straordinaria), previa determinazione del numero degli amministratori. Deliberazioni in merito all'emolumento complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione.
  - 4.1. determinazione del numero dei componenti;
  - 4.2. nomina del Consiglio di Amministrazione;
  - 4.3. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - 4.4. deliberazioni in merito all'emolumento complessivo spettante al consiglio di amministrazione.

\*\*\*\*\*

#### Capitale sociale e diritto di voto

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 499.022,00 diviso in n. 435.118.317 azioni ordinarie prive del valore nominale e che attribuiscono il diritto ad un voto in Assemblea. Alla data della presente convocazione, la Società non possiede azioni proprie.

#### Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 e delle relative disposizioni di attuazione, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dagli intermediari autorizzati in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del

**EEMS Italia SpA**

Sede legale e stabilimento: Viale delle Scienze, 5 - 02015 Cittaducale (RI) Italy - Tel. +39 0746 604.1 - Fax +39 0746 606969 - <http://www.eems.com>  
Capitale Sociale 499.022,00€ i.v. - Numero di Repertorio Economico Amministrativo 43917 - Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 00822980579

settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (4 giugno 2020 - record date). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno diritto di intervenire e votare in Assemblea.

Le comunicazioni effettuate dagli intermediari autorizzati di cui al presente punto devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (10 giugno 2020). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori Assembleari della singola convocazione.

### **Partecipazione all'Assemblea**

Ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 18 marzo 2020 (il "**Decreto**"), al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria COVID-19, EEMS Italia S.p.A. ha stabilito che **l'intervento in Assemblea potrà avvenire esclusivamente attraverso il rappresentante designato dalla società** ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 106 del Decreto Legge 18/2020 (Infomath Torresi S.r.l., con sede in Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195 Roma e, di seguito, "**Rappresentate Designato**"), al quale potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del D. Lgs. 58/1998, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. Gli azionisti potranno conferire gratuitamente delega al Rappresentante Designato, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di deliberazione relative alle materie all'ordine del giorno, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea e, pertanto, entro l'11 giugno 2020 per la prima convocazione ed entro il 12 giugno 2020 nel caso di seconda convocazione. La delega al suddetto Rappresentante Designato deve essere conferita con le modalità e mediante lo specifico modulo disponibile sul sito internet della Società [www.eems.com](http://www.eems.com) sezione Governance/Assemblea, unitamente alle istruzioni di voto, mediante invio all'indirizzo e-mail [issuerservices@intosrl.it](mailto:issuerservices@intosrl.it) oppure all'indirizzo PEC [infomathtorresi@legalmail.it](mailto:infomathtorresi@legalmail.it): (i) della delega con le istruzioni di voto; (ii) di un documento d'identità in corso di validità del delegante; nonché (iii) di copia della comunicazione fornita dall'intermediario di riferimento ai sensi dell'art. 83-sexies D.Lgs. 58/1998.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini previsti per il conferimento. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa, infine, che, ai sensi del Decreto, gli organi di amministrazione e controllo della Società nonché il Rappresentante Designato potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente ed il segretario verbalizzante.

Si informano i Signori Azionisti che la società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate, nonché il luogo di convocazione, in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

### **Diritto di porre domande prima dell'Assemblea**

Ai sensi dell'art. 127-ter, comma 1-bis del D.Lgs. 58/1998, gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, all'indirizzo di posta elettronica [eemsitaliaspa@legalmail.it](mailto:eemsitaliaspa@legalmail.it) fino a sette giorni di mercato aperto precedenti quello dell'Assemblea (4 giugno 2020). Unitamente alle domande, il richiedente dovrà inviare alla Società il titolo di legittimazione rappresentato dalla comunicazione richiesta per la partecipazione all'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi tre giorni di mercato aperto prima dell'Assemblea (10 giugno 2020).

I suddetti termini sono stabiliti in considerazione delle modalità di partecipazione all'Assemblea mediante Rappresentante Designato, adottate in forza dell'emergenza sanitaria in atto.

### **Integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea**

Ai sensi dell'articolo 126 - bis del D. Lgs. 58/1998, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'Assemblea e pertanto entro il giorno 15 maggio 2020, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande devono essere presentate per iscritto mediante invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione) ovvero mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata [eemsitaliaspa@legalmail.it](mailto:eemsitaliaspa@legalmail.it) accompagnate da idonea documentazione attestante la titolarità della partecipazione richiesta rilasciata dall'intermediario abilitato. Entro il predetto termine e con le medesime modalità deve essere consegnata una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui si propone la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione nei termini prescritti dalla normativa vigente; contestualmente sarà messa a disposizione del pubblico la relazione predisposta dagli stessi soci proponenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno 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, diversa da quelle di cui all'articolo 125 - ter, comma 1, del D. Lgs. 58/1998.

Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare proposte individuali di delibera sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo del D.Lgs. 58/1998, entro il termine di quindici giorni antecedenti la data dell'Assemblea in prima convocazione. Le proposte, indirizzate al Presidente del Consiglio di Amministrazione, devono essere presentate all'indirizzo [eemsitaliaspa@legalmail.it](mailto:eemsitaliaspa@legalmail.it). Delle proposte individuali di delibera sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

### **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16 dello Statuto, nella versione che sarà approvata in sede straordinaria, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a 12. Ciascuna lista dovrà essere divisa in due sezioni di nominativi, in ciascuna delle quali i candidati dovranno essere ordinati in numero progressivo (in ciascuna sezione, a partire dal numero uno in avanti). Nella prima sezione delle liste dovranno essere indicati i candidati alla carica di Amministratore diversi dai candidati alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nella seconda sezione delle liste dovranno essere indicati i candidati alla carica di Amministratore candidati anche alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione. I candidati della seconda sezione delle liste dovranno possedere i requisiti di indipendenza di cui allo Statuto e previsti dall'art. 148 comma 3 del D.Lgs. 58/1998. Il primo candidato della prima sezione di ciascuna lista dovrà inoltre essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e di quelli al riguardo previsti dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate predisposto dal Comitato per la Corporate Governance. Le liste che contengano un numero di candidati pari o superiore a tre debbono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, allo scopo di assicurare che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni socio non può presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. In caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato dallo stesso relativamente ad alcuna delle liste presentate. I soci appartenenti ad un medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo, ovvero collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. - e i soci che aderiscono a un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci cui spetta il diritto di voto e che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale (quota di partecipazione individuata dalla determinazione Consob n. 28 del 30/01/2020).

La titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

La certificazione comprovante la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, ossia entro il 25 maggio 2020.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto o dalle norme di legge pro tempore vigenti per la presentazione delle liste stesse.

Le liste, corredate dei curricula contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi e gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società, con indicazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D.Lgs. 58/1998, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la Sede Legale (Viale delle Scienze n. 5, Cittaducale RI), ovvero trasmesse mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [eemsitaliaspa@legalmail.it](mailto:eemsitaliaspa@legalmail.it) entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 21 maggio 2020. La Società è sin d'ora a disposizione per ricevere le liste. All'atto della presentazione della lista, devono essere fornite le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine sopra indicato, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica.

Si invitano i Soci che intendessero presentare liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.

Le liste verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito della Società [www.eems.com](http://www.eems.com) almeno 21 giorni prima di quello previsto per l'Assemblea, ossia entro il 25 maggio 2020.

### **Documentazione informativa**

La documentazione informativa relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale nei termini di legge e sarà pubblicata sul sito internet all'indirizzo [www.eems.com](http://www.eems.com), sezione governance/Assemblea.

Cittaducale, 5 maggio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione  
Susanna Stefani  
Presidente

**EEMS Italia SpA**

Sede legale e stabilimento: Viale delle Scienze, 5 - 02015 Cittaducale (RI) Italy - Tel. +39 0746 604.1 - Fax +39 0746 606969 - <http://www.eems.com>  
Capitale Sociale 499.022,00€ i.v. - Numero di Repertorio Economico Amministrativo 43917 - Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 00822980579



Il presente avviso di convocazione è pubblicato, ai sensi dell'art. 125 bis del TUF, sul sito internet della Società [www.eems.com](http://www.eems.com), sezione Governance/Assemblea, nonché, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi".

**EEMS Italia SpA**

Sede legale e stabilimento: Viale delle Scienze, 5 – 02015 Cittaducale (RI) Italy – Tel. +39 0746 604.1 – Fax +39 0746 606969 – <http://www.eems.com>  
Capitale Sociale 499.022,00€ i.v. - Numero di Repertorio Economico Amministrativo 43917 – Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 00822980579