



Energy and Environmental Model for Sustainability

## AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti di EEMS Italia S.p.A. (la "Società") sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede della Società, in Piazza Cinque Giornate, n. 10, Milano, per il giorno **17 novembre 2022, alle ore 14:00** in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 18 novembre 2022 in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- Ampliamento del numero dei consiglieri di amministrazione da 5 (cinque) a 7 (sette) membri. Deliberazioni in merito all'emolumento complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione.*
  - Ampliamento del numero dei consiglieri di amministrazione da 5 (cinque) a 7 (sette) membri.*
  - Nomina di due Consiglieri di Amministrazione.*
  - Deliberazioni in merito all'emolumento complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione.*

### LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Potranno intervenire e votare in Assemblea coloro per i quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato l'apposita comunicazione alla Società attestante la titolarità del diritto di voto al termine della giornata contabile **del 8 novembre 2022 (record date)**; coloro che diventeranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Per ogni informazione inerente a (i) modalità di intervento in Assemblea (anche tramite delega), (ii) diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno e (iii) diritto di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o di presentare ulteriori proposte di deliberazione, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.eems.com](http://www.eems.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

### DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA

La Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria (comprensiva della relativa proposta di deliberazione) viene messa a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede legale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.eems.com](http://www.eems.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

L'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente, ivi incluso il verbale della riunione assembleare, sarà pubblicata con le modalità e nei termini di legge e regolamentari.

Milano, 14 ottobre 2022

Per il Consiglio di Amministrazione  
La Presidente  
Susanna Stefani

### EEMS Italia S.p.A.

Piazza Cinque Giornate n. 10, 20129 Milano - P.IVA/C.F. 00822980579  
N. di Repertorio Economico Amministrativo 2628871 - R. I. di Milano Monza Brianza Lodi n. MI - 2628871  
Tel. (+39) 02 82197 746 - [eemssitalia spa@legalmail.it](mailto:eemssitalia spa@legalmail.it) - [www.eems.com](http://www.eems.com)