AVVISO AGLI AZIONISTI DI EEMS ITALIA S.P.A.

(pubblicato ai sensi dell'art. 84 del Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971/1999 e relativo al deposito presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Rieti, ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 2, del codice civile, dell'offerta in opzione di n. 21.200 azioni EEMS ITALIA S.P.A. per le quali è stato esercitato il diritto di recesso)

Si comunica che in data 18 novembre 2015 è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Rieti, ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 2, del codice civile, la seguente "OFFERTA IN OPZIONE di N. 21.200 AZIONI EEMS ITALIA. S.p.A. ex art. 2437-quater, commi 1 e 2, del codice civile Premesso che:

– in data 8 settembre 2015, l'Assemblea Straordinaria degli azionisti di EEMS ITALIA S.p.A. ("EEMS" o la "Società") ha approvato la modifica dell'oggetto sociale di EEMS;
– in data 15 settembre 2015 (la "Data di Iscrizione"), la delibera sopra indicata è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Rieti;
– agli azionisti di EEMS che non hanno concorso all'adozione della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria di cui sopra spettava il diritto di recedere dalla Società ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a) del codice civile (il "Diritto di Recesso"), nei termini già precisati dalla Società ai sensi di legge. In particolare, il Diritto di Recesso poteva essere esercitato entro quindici giorni di calendario dalla Data di Iscrizione e, pertanto, sino al 30 settembre 2015 (il "Termine di Esercizio");
– il valore di liquidazione delle azioni ordinarie EEMS oggetto di recesso – determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 3, del codice civile – è pari ad Euro 0,1196 per ciascuna azione (il "Valore di Liquidazione");
– alla scadenza del Termine di Esercizio il Diritto di Recesso è stato esercitato con riguardo a complessive n. 21.200 azioni EEMS, pari rispettivamente allo 0,005% circa del capitale sociale e così per un controvalore complessivo pari a Euro 2.535,52;
– ai sensi di legge, l'efficacia del Diritto di Recesso esercitato dagli azionisti legittimati è subordinata alla mancata revoca da parte di EEMS, entro il termine di novanta giorni decorrente dalla Data di Iscrizione, della delibera dell'Assemblea Straordinaria sopra menzionata, relativa come detto alla modifica dell'oggetto sociale;

tutto ciò premesso, EEMS S.p.A.

OFFRE IN OPZIONE

le n. 21.200 azioni ordinarie EEMS per le quali è stato esercitato il Diritto di Recesso (le "Azioni", o singolarmente l'"Azione"), ai sensi dell'articolo 2437-quater, comma 1, del codice civile, ai possessori di azioni ordinarie EEMS per le quali non sia stato esercitato il Diritto di Recesso, nel seguente rapporto:

n. 1 Azione ogni n. 20.524 azioni ordinarie possedute (l'"Offerta in Opzione").

I diritti di opzione (le "Opzioni") relativi alle Azioni non sono negoziabili sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Prezzo di Offerta

Le Azioni sono offerte in opzione al prezzo unitario di Euro 0,1196 (il "Prezzo di Offerta"), corrispondente al rispettivo Valore di Liquidazione.

Periodo di adesione

Il periodo di adesione all'Offerta in Opzione (il "Periodo di Adesione"), entro il quale gli azionisti a ciò legittimati potranno esercitare, a pena di decadenza, il diritto di acquisto delle Azioni, decorre dal 18 novembre 2015 al 18 dicembre 2015 (30 giorni).

Modalità di adesione

L'adesione all'Offerta in Opzione dovrà avvenire tramite gli Intermediari partecipanti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo di adesione predisposto in coerenza con il facsimile disponibile presso la sede legale di EEMS, Viale delle scienze, 5, Rieti e sul sito internet della Società www.EEMS.com (il "Modulo di Adesione") e previo accertamento, da parte dei medesimi Intermediari, della legittimazione dell'aderente all'acquisto delle Azioni.

Diritto di prelazione

Coloro che eserciteranno il diritto di opzione sulle Azioni, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno altresì diritto di prelazione nell'acquisto delle Azioni che siano rimaste inoptate all'esito dell'Offerta in Opzione (il "Diritto di Prelazione"). A tal fine, i soci dovranno indicare, nell'apposita sezione del Modulo di Adesione, l'ammontare massimo delle Azioni per le quali intendono esercitare il Diritto di Prelazione. Qualora il numero delle Azioni richiesto in prelazione sia superiore al quantitativo di Azioni rimaste inoptate all'esito dell'Offerta in Opzione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di Opzioni possedute; qualora residuassero Azioni dopo l'assegnazione sulla base del quoziente pieno, le Azioni residue verranno assegnate col criterio del maggior resto. Si segnala che qualora, all'esito della procedura sopra indicata, comprensiva dell'Offerta in Opzione e dell'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione, dovessero residuare Azioni, le stesse saranno liquidate con le modalità stabilite dal codice civile. Pertanto, gli amministratori provvederanno al collocamento di tali Azioni mediante offerta in Borsa ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 4, del codice civile. L'art. 2437-quater, comma 5, del codice civile, prevede inoltre che, in caso di mancato collocamento secondo la procedura considerata entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso, le Azioni residue vengano rimborsate mediante acquisto da parte della Società.

Risultati dell'Offerta in Opzione

EEMS provvederà a comunicare i risultati dell'Offerta in Opzione (comprensivi dell'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione), mediante pubblicazione di un avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale (Milano Finanza) e sul sito internet della Società www.EEMS.com.

Modalità e termini di pagamento e di trasferimento delle Azioni

Con la sottoscrizione del Modulo di Adesione per l'acquisto delle Azioni, gli azionisti aderenti all'Offerta in Opzione conferiscono all'Intermediario, previo versamento allo stesso del controvalore complessivo per l'acquisto delle Azioni (ivi comprese quelle eventualmente richieste in prelazione), mandato a versare a EEMS detto controvalore complessivo (o il minor controvalore, nel caso in cui si proceda a riparto sulle Azioni richieste in prelazione), e a ricevere da EEMS le Azioni acquistate, fermo restando che il pagamento delle Azioni acquistate e il trasferimento delle medesime avverranno nei termini e con le modalità che verranno indicati mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale (Milano Finanza).

La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Azioni verrà effettuata agli aderenti all'Offerta in Opzione dai rispettivi Intermediari, nei termini e secondo le procedure dai medesimi applicabili. Il pagamento delle Azioni sarà in ogni caso effettuato all'esaurimento delle procedure di liquidazione sopra descritte.

EEMS Italia S.p.A.
Viale delle Scienze, 5 - 02015 Cittaducale (RI), Italy - Capitale sociale: Euro 499.022 i.v. Codice Fiscale e P. IVA: 00822980579 - Iscrizione al registro delle imprese di Rieti: 00822980579