

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti di EEMS Italia S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria, presso lo Studio Notarile Busani Quaglia & Partners in Milano, Via Santa Maria Fulcorina n. 2, per il giorno **8 giugno 2023, alle ore 14:00 in prima convocazione** e, occorrendo, per il giorno 9 giugno 2023 in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte Ordinaria

- Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione e Relazione della Società di Revisione; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- Politica di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti:**
  - 1.1 *approvazione della politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;*
  - 1.2 *voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.*
- Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata in carica e del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:**
  - 1.1 *determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
  - 1.2 *determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;*
  - 1.3 *nomina del Consiglio di Amministrazione;*
  - 1.4 *nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
  - 1.5 *determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
  - 1.6 *autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.*
- Proposta di adozione di un piano basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 denominato "Stock Option Plan 2023-2025"; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli art. 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

#### Parte Straordinaria

- Aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, per un importo complessivo di massimi Euro 457.900, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 9.500.000 azioni ordinarie prive del valore nominale, riservato ai dipendenti beneficiari dello "Stock Option Plan 2023-2025"; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

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

Potranno intervenire e votare in Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato l'apposita comunicazione alla Società attestante la titolarità del diritto di voto al termine della giornata contabile del **30 maggio 2023 (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).

#### PRESENTAZIONE DI LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno si rammenta che, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati che dovranno essere depositate presso la sede legale della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione; tuttavia, in considerazione del fatto che detto termine cade in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno non festivo successivo ossia il **15 maggio 2023**. Le liste possono essere presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il **2,5%** del capitale sociale, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione integrale e nella relativa Relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"), disponibili presso la sede legale, sul sito *internet* della Società ([www.eems.com](http://www.eems.com)) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

#### DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA

La Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2022 (comprensiva della proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea), nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, le Relazioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione e della Società di Revisione e la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF in merito al terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea vengono messe 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). Le ulteriori Relazioni del Consiglio di Amministrazione predisposte ai sensi dell'art. 125-ter del TUF (comprensive del documento informativo redatto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti, nonché delle proposte di deliberazione sui punti quarto e quinto all'ordine del giorno della parte ordinaria e sul primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria) saranno messe a disposizione del pubblico almeno trenta giorni prima dell'Assemblea (entro il 9 maggio 2023) 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). Le liste regolarmente presentate per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione nonché la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del TUF (comprensiva delle proposte di deliberazione sul punto secondo all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea) saranno messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (entro il 18 maggio 2023) 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, 28 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione  
La Presidente  
Susanna Stefani