

Repertorio n. 4499

Raccolta n. 3142

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il mese di maggio, il giorno

ventinove, in Roma, via Antonio Bertoloni n.37, io

sottoscritto Giovanni Todde, notaio in Roma, iscritto presso

il Collegio notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e

Civitavecchia, su richiesta, a mezzo del suo rappresentante

legale, tale nella qualità di presidente del consiglio di

amministrazione ed amministratore delegato Filippo

Tortoriello, nato a Baragiano (PZ) il giorno 27 febbraio 1952,

domiciliato per la carica ove appresso, su richiesta, dunque,

a mezzo di detto suo rappresentante legale, della società:

"EEMS ITALIA SPA", con sede in Cittaducale (RI), viale Delle

Scienze n. 5, capitale sociale euro 30.028.588,99, di cui euro

499.022,00 versato, società di nazionalità italiana e

costituita in Italia, avente codice fiscale e numero di

iscrizione presso il Registro delle Imprese di Rieti:

00822980579, avente altresì numero REA presso il medesimo

Registro delle Imprese di Rieti: RI-43917

società con azioni quotate sul mercato MTA (MERCATO TELEMATICO

AZIONARIO) di BORSA ITALIANA S.P.A.

società aderente al CODICE DI AUTODISCIPLINA di BORSA ITALIANA

S.P.A.

società soggetta alla attività di direzione e coordinamento

della società "GALA HOLDING S.R.L.", con sede in Roma (RM),
via Savoia 43/47, capitale sociale euro 100.000,00,
interamente versato, società di nazionalità italiana e
costituita in Italia, avente codice fiscale e numero di
iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma:
12522361000, avente altresì numero REA presso il medesimo
Registro delle Imprese di Roma: RM-1380853
procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi
dell'articolo 2375 del codice civile, del verbale
dell'assemblea generale della società tenutasi, in prima
convocazione, alla mia costante presenza, in Cittaducale (RI),
viale Delle Scienze n. 5, in data
venticinque maggio duemiladiciassette
giusta l'avviso di convocazione di cui appresso per discutere
e deliberare sull'ordine del giorno pure appresso riprodotto.
All'uopo io notaio, precisando che, ai fini di una più
semplice intelligibilità del presente verbale, la descrizione
dei fatti avvenuti nell'assemblea predetta viene comunque
esposta utilizzando il tempo verbale del presente indicativo,
procedo a verbalizzare lo svolgimento dell'assemblea, alla
quale io notaio ho costantemente assistito, come segue:
"Assume la presidenza, alle ore undici e minuti sette nella
sua veste di presidente del consiglio di amministrazione, a
norma del vigente statuto sociale, Filippo Tortoriello il
quale:

dichiara

che è stata regolarmente convocata, in prima convocazione, in

questi luogo, giorno e ore l'assemblea generale della suddetta

società

"EEMS ITALIA SPA", con sede in Cittaducale (RI), viale Delle

Scienze n. 5, capitale sociale euro 30.028.588,99, di cui euro

499.022,00 versato, società di nazionalità italiana e

costituita in Italia, avente codice fiscale e numero di

iscrizione presso il Registro delle Imprese di Rieti:

00822980579, avente altresì numero REA presso il medesimo

Registro delle Imprese di Rieti: RI-43917

società con azioni quotate sul mercato MTA (MERCATO TELEMATICO

AZIONARIO) di BORSA ITALIANA S.P.A.

società aderente al CODICE DI AUTODISCIPLINA di BORSA ITALIANA

S.P.A.

società soggetta alla attività di direzione e coordinamento

della società "GALA HOLDING S.R.L.", con sede in Roma (RM),

via Savoia 43/47, capitale sociale euro 100.000,00,

interamente versato, società di nazionalità italiana e

costituita in Italia, avente codice fiscale e numero di

iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma:

12522361000, avente altresì numero REA presso il medesimo

Registro delle Imprese di Roma: RM-1380853

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

	<< 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre	
	2016; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla	
	gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale.	
	Presentazione all'Assemblea del Bilancio consolidato al 31	
	dicembre 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	
	2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-	
	ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998; Deliberazioni in merito	
	alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.	
	3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi	
	2017-2019, previa determinazione del numero degli	
	amministratori e della durata in carica. Deliberazioni in	
	merito all'indennità annuale dei consiglieri che non siano	
	muniti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma	
	1, codice civile. In particolare:	
	3.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione;	
	3.2 determinazione della durata in carica;	
	3.3 nomina del Consiglio Amministrazione;	
	3.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;	
	3.5 deliberazioni in merito all'indennità annuale dei	
	consiglieri che non siano muniti di particolari cariche.	
	4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017-2019 e	
	deliberazioni in ordine alla remunerazione spettante al	
	medesimo. In particolare:	
	4.1 nomina del Collegio Sindacale;	

4.2 deliberazioni in ordine alla remunerazione spettante al Collegio Sindacale.

5. Integrazione degli onorari dell'organo di revisione per le attività svolte sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.>>

attesta e dà atto che:

- ai sensi dell'articolo 125 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (nel prosieguo del presente atto detto T.U.F.), l'assemblea è stata convocata il giorno 14 aprile 2017, entro il quarantesimo giorno precedente la sua data, mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società (www.eems.it, sezione Governace/Assemblea), nonché con le altre modalità previste dalla Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (nel prosieguo del presente atto detta CONSOB), ivi inclusa la pubblicazione per estratto sul quotidiano nazionale "IL TEMPO"

- ai sensi dell'articolo 125 ter del T.U.F., l'organo di amministrazione ha messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, mediante pubblicazione sul sito Internet della società (www.eems.it, sezione Governance/Assemblea), nonché con le altre modalità previste dalla CONSOB, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, il giorno 14 aprile 2017, la "Relazione sulle materie

all'ordine del giorno", la quale in originale resta acquisita agli atti sociali e in copia semplice si allega al presente verbale sotto la lettera "A"

- ai sensi dell'articolo 125 quater del T.U.F., la società ha messo a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito Internet della società (www.eems.it, sezione Governance/Assemblea), nonché con le altre modalità previste dalla CONSOB, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, il giorno 14 aprile 2017:

a) i documenti che saranno sottoposti oggi all'assemblea

b) i moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega

c) informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso

- ai sensi dell'articolo 123 bis del T.U.F., il giorno 2 maggio 2017 è stata pubblicata sul sito Internet della società (www.eems.it, sezione Governance/Assemblea), nonché con le altre modalità previste dalla CONSOB, la "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari", la quale in originale resta acquisita agli atti sociali e in copia semplice si allega al presente verbale sotto la lettera "B", sulla quale "Relazione" la società di revisione ha espresso il giudizio e ha compiuto la verifica di cui al medesimo articolo 123 bis, quarto comma, del T.U.F. e dell'articolo 14, secondo

	comma, del Decreto Legislativo 39/2010, giusta quanto	
	contenuto nella ulteriore "Relazione della società di	
	revisione" di cui appresso	
	- ai sensi dell'articolo 120 del T.U.F., per capitale di	
	società per azioni si intende quello rappresentato da azioni	
	con diritto di voto	
	- l'intero capitale della società è rappresentato da	
	435.118,317 (quattrocentotrentacinquemilacentodiciotto virgola	
	trecentodiciassette) azioni ordinarie senza indicazione del	
	valore nominale che conferiscono un diritto di voto ciascuna	
	- la società infatti non ha emesso:	
	azioni che attribuiscono il diritto ad una maggiorazione del	
	dividendo ai sensi dell'articolo 127 quater del T.U.F.	
	azioni con voto maggiorato ai sensi dell'articolo 127	
	quinqüies del T.U.F.	
	azioni a voto plurimo ai sensi dell'articolo 127 sexies del	
	T.U.F., neppure nei limiti ed alle condizioni in esso previste	
	azioni di risparmio né altre categorie di azioni	
	- nel rispetto del REGOLAMENTO ASSEMBLEARE adottato dalla	
	società ed allegato allo statuto, la verifica della	
	legittimazione all'intervento in assemblea ha avuto inizio in	
	questo luogo di svolgimento della riunione almeno due ore	
	prima di quella fissata per l'inizio dell'assemblea stessa,	
	consegnando al personale incaricato dalla società,	
	all'ingresso di questi locali, i documenti previsti dalle	

vigenti norme di legge attestanti la legittimazione a partecipare all'assemblea medesima, contro ritiro di apposita scheda di partecipazione alla votazione da esibire per eventuali controlli e comunque da restituire in caso di allontanamento dall'assemblea prima del termine della stessa

- nel caso di allontanamento solo temporaneo, il rientro nei locali in cui si tiene l'assemblea dovrà essere segnalato al personale incaricato che provvederà alla restituzione della scheda di partecipazione e/o di votazione

- al fine di agevolare ulteriormente la verifica della loro legittimazione all'intervento in assemblea, i legittimati all'intervento ovvero coloro che intervengono in assemblea in rappresentanza legale o volontaria degli stessi, hanno potuto far pervenire alla società almeno due giorni prima dell'adunanza la documentazione attestante tale legittimazione

- ai sensi dell'articolo 120 del T.U.F. partecipa alla società in misura superiore al 3% (tre per cento) del capitale (partecipazione rilevante):

il socio società "GALA HOLDING S.R.L.", con sede in Roma (RM), via Savoia 43/47, capitale sociale euro 100.000,00, interamente versato, società di nazionalità italiana e costituita in Italia, avente codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma: 12522361000, avente altresì numero REA presso il medesimo Registro delle Imprese di Roma: RM-1380853, titolare di

391.542.395 (trecentonovantunomilionicinquecentoquarantaduemila

trecentonovantacinque) azioni corrispondenti all' 89,99%

(ottantanove virgola novantanove per cento) del capitale

- ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, del T.U.F. il

detto socio ha dato comunicazione della detta partecipazione

rilevante alla società e alla CONSOB

- ai sensi dell'articolo 121 del T.U.F., la società non ha

partecipazioni reciproche che superino i limiti di cui al

medesimo articolo 121, primo e secondo comma, del T.U.F.

- ai sensi dell'articolo 122 del T.U.F., non è attualmente

vigente nessun patto parasociale quale descritto nel medesimo

articolo 124, primo e quinto comma, del T.U.F.

- ai sensi dell'articolo 126 bis del T.U.F., non sono

pervenute richieste di integrazione delle materie da trattare

e non sono state presentate proposte di deliberazione su

materie già all'ordine del giorno

- ai sensi del medesimo articolo 126 bis del T.U.F., in ogni

caso, colui al quale spetta il diritto di voto può presentare

individualmente proposte di deliberazione in assemblea

- ai sensi dell'articolo 127 del T.U.F., non è previsto né il

voto per corrispondenza né in via elettronica

- ai sensi dell'articolo 127 bis, primo comma, del T.U.F., ai

fini dell'articolo 2377 del codice civile colui a cui favore

sia effettuata la registrazione delle azioni successivamente

alla data indicata nell'articolo 83-sexies, secondo

	comma, del T.U.F. e prima dell'apertura dei lavori	
	dell'assemblea, è considerato assente all'assemblea	
	- ai sensi dell'articolo 127 bis, secondo comma, del T.U.F.,	
	ai fini dell'esercizio del diritto di recesso previsto	
	dall'articolo 2437 del codice civile, colui a cui favore	
	sia effettuata, successivamente alla data di cui	
	all'articolo 83-sexies, secondo comma, del T.U.F. e prima	
	dell'apertura dei lavori dell'assemblea, la registrazione	
	in conto delle azioni è considerato non aver concorso	
	all'approvazione delle deliberazioni	
	- ai sensi dell'articolo 127 ter del T.U.F., non sono	
	pervenute domande prima dell'assemblea	
	- ai sensi dell'articolo 130 del T.U.F., i soci hanno avuto e	
	hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati	
	presso la sede sociale per l'assemblea qui convocata e di	
	ottenere copia a proprie spese	
	- ai sensi dell'articolo 132, del T.U.F., la società non ha	
	acquistato azioni proprie né quote della società controllante	
	né azioni o quote di società controllate, ancorché nel	
	rispetto del combinato disposto del medesimo articolo 132,	
	secondo comma, del T.U.F. e dell'articolo 2359 bis del codice	
	civile	
	- eventuali deleghe possono essere rilasciate nel rispetto	
	degli articoli 135 novies e 135 decies del T.U.F.: ai sensi	
	del medesimo articolo 135 novies, quinto comma, del T.U.F., il	

rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante e conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari

- lo statuto della società non prevede la designazione di un soggetto al quale i soci possono conferire delega ai sensi dell'articolo 135 undecies, del T.U.F.
- lo statuto non prevede disposizioni dirette a facilitare il voto tramite delega degli azionisti dipendenti ai sensi dell'articolo 137, terzo comma, del T.U.F.
- non è stata effettuata sollecitazione di deleghe ai sensi degli articolo 136, 137 e 138 del T.U.F.
- non sono state effettuate richieste di conferimento di deleghe da parte di associazioni di azionisti ai sensi dell'articolo 141 del T.U.F.
- accerta l'identità, la legittimazione e la presenza in proprio:
del socio:
società "GALA HOLDING S.R.L.", con sede in Roma (RM), via Savoia 43/47, capitale sociale euro 100.000,00, interamente versato, società di nazionalità italiana e costituita in Italia, avente codice fiscale e numero di iscrizione presso il

Registro delle Imprese di Roma: 12522361000, avente altresì
 numero REA presso il medesimo Registro delle Imprese di Roma:
 RM-1380853, titolare di 391.542.395
 (trecentonovantunomilionicinquecentoquarantaduemila
 trecentonovantacinque) azioni corrispondenti all' 89,99%
 (ottantanove virgola novantanove per cento) del capitale, in
 persona di sé medesimo, Filippo Tortoriello, in questo caso
 nella sua qualità di presidente del consiglio di
 amministrazione anche di detta società "GALA HOLDING S.R.L.",
 munito dei relativi poteri
 - accerta altresì la presenza, l'identità e legittimazione
 dell'organo amministrativo nelle persone di:
 sé medesimo, Filippo Tortoriello, (presidente e amministratore
 delegato)
 Stefani Susanna, nata a Riese Pio X (TV) il giorno 20 marzo
 1945, (consigliere)
 mentre
 Allegretti Fiorenza, nata a Castel Sant'Elia (VT) il giorno 1
 dicembre 1955, (consigliere)
 e
 Leonardi Adolfo, nato a Roma (RM) il giorno 6 settembre 1947,
 (consigliere)
 nonchè anche
 Croff Davide, nato a Venezia (VE) il giorno 1 ottobre 1947,
 (consigliere)

non sono presenti in quanto assenti giustificati

- accerta, ancora, la presenza, l'identità, e legittimazione

del collegio sindacale nella persona di:

Masci Francesco, nato a L'Aquila (AQ) il giorno 23 ottobre

1955, (sindaco effettivo)

mentre

Mazza Claudia, nata a Roma (RM) il giorno 4 novembre

1965, (presidente)

e

De Lillo Felice, nato a Senise (PZ) il giorno 25 novembre

1963, (sindaco effettivo)

non sono presenti in quanto a loro volta assenti giustificati

- accerta anche la presenza del dirigente preposto alla

redazione dei documenti contabili societari Corsini Diego,

nato a Roma il giorno 23 maggio 1971

- accerta, invece, che il responsabile della società di

revisione contabile "DELOITTE & TOUCHE S.P.A." non è presente

in quanto anch'esso assente giustificato

- invita gli azionisti che si trovassero in carenza di

legittimazione al voto anche ai sensi del detto articolo 120

del T.U.F. o di altra disposizione vigente, anche di rango

secondario, a dichiararlo

- non pervengono dichiarazioni in tal senso

- in ogni caso e comunque, specifici riscontri effettuati tra

le evidenze sociali e le comunicazioni ricevute ai sensi

dell'articolo 120 del T.U.F. e di ogni altra disposizione
vigente, anche di rango secondario, hanno consentito di
accertare l'ottemperanza a qualsivoglia disposto normativo in
argomento
- verifica, pertanto, la regolare costituzione dell'assemblea,
dichiarandola idonea a deliberare su quanto all'ordine del
giorno sopra riportato.

Attestato e preso atto di tutto quanto sopra, il presidente
passa ora a trattare il tema della regolamentazione dei lavori
assembleari, attestando e dando atto di quanto segue:

- nel rispetto del REGOLAMENTO ASSEMBLEARE adottato dalla
società e allegato allo statuto:

possono assistere all'assemblea, senza poter prendere la
parola, i commessi e gli eventuali scrutatori non soci:
nessuno di costoro, tuttavia, assiste oggi a questa assemblea

possono assistere all'assemblea, senza poter prendere la
parola ed in conformità alle raccomandazioni Consob in
proposito, esperti e analisti finanziari, consulenti,

giornalisti accreditati per la singola assemblea da giornali,
anche elettronici, quotidiani o periodici, italiani o esteri,
di diffusione nazionale e da reti radiotelevisive, italiane o

estere, di diffusione nazionale, i quali abbiano fatto
pervenire gli accrediti presso questo luogo in cui l'assemblea
è convocata entro le ore ventiquattro del secondo giorno

	antecedente l'odierna data di prima convocazione	
	dell'assemblea; costoro devono farsi identificare dal	
	personale incaricato dalla Società all'ingresso di questi	
	locali in cui si tiene l'assemblea e ritirare apposito	
	contrassegno identificativo da tenere in evidenza: nessuno di	
	costoro, tuttavia, assiste oggi a questa assemblea	
	non possono essere introdotti in questi locali in cui si tiene	
	l'adunanza strumenti di registrazione di qualsiasi genere,	
	apparecchi fotografici e congegni similari, senza specifica	
	autorizzazione del presidente dell'assemblea	
	tutti coloro che sono legittimati all'intervento hanno il	
	diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti	
	posti in discussione	
	coloro che intendono prendere la parola devono farne richiesta	
	al presidente presentandogli domanda scritta contenente	
	l'indicazione dell'argomento cui la domanda stessa si	
	referisce, dopo che egli ha dato lettura degli argomenti	
	all'ordine del giorno e fin tanto che il medesimo non abbia	
	dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si	
	referisce la domanda di intervento	
	se due o più domande sono presentate contemporaneamente, il	
	presidente dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei	
	cognomi dei richiedenti	
	gli amministratori, i sindaci, il direttore finanziario e gli	
	alti dirigenti della Società possono intervenire nella	

	discussione se richiesti e se autorizzati dal presidente	
	gli altri dipendenti, collaboratori e consulenti della Società	
	e delle altre Società del Gruppo EEMS prendono la parola	
	quando ciò sia ritenuto utile dal presidente in relazione alla	
	materia da trattare	
	il presidente, e, su suo invito, coloro che assistono alle	
	riunioni giusta quanto immediatamente sopra specificato,	
	rispondono agli oratori al termine di ciascun intervento	
	ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi sul	
	singolo punto dell'ordine del giorno, secondo quanto disposto	
	dal presidente	
	il presidente per consentire la predisposizione delle risposte	
	agli interventi può sospendere i lavori per un periodo non	
	superiore a due ore	
	i legittimati all'intervento possono svolgere un solo	
	intervento su ogni argomento all'ordine del giorno, salvo	
	un'eventuale replica ed una dichiarazione di voto, ciascuna di	
	durata non superiore a tre minuti	
	il presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza	
	dei singoli argomenti all'ordine del giorno, può determinare	
	il periodo di tempo - comunque non superiore a dieci minuti -	
	a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio	
	intervento: trascorso tale periodo di tempo, il presidente	
	invita l'oratore a concludere entro i due minuti successivi	
	qualora uno o più fra i presenti impedisca o disturbi la	

discussione di altri oppure provochi una situazione tale da non consentire il regolare svolgimento dell'assemblea, il presidente ammonisce coloro che pongono in essere tali comportamenti a porvi fine: ove tale ammonizione risulti vana, il presidente dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione, avvalendosi, ove necessario, degli addetti ai servizi di sorveglianza e di sicurezza della società

dopo la chiusura della discussione, nessun legittimato all'intervento può ottenere la parola per svolgere ulteriori interventi

prima di dare inizio alle operazioni di voto, il presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi e verifica il numero dei legittimati all'intervento presenti ed il numero di voti cui essi hanno diritto

i provvedimenti di allontanamento possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase della votazione, con modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio del diritto di voto, ove spettante, da parte di coloro nei confronti dei quali i suddetti provvedimenti siano assunti

il presidente prega coloro che si dovessero assentare nel corso dell'assemblea di farlo constatare al posto di controllo organizzato all'uscita della sala

Iniziando la trattazione dell'ordine del giorno, il presidente

dà lettura del primo punto del medesimo:

"Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016;

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,

della Società di Revisione e del Collegio Sindacale.

Presentazione all'Assemblea del Bilancio consolidato al 31

dicembre 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

e preliminarmente attesta e dichiara quanto segue:

- ai sensi dell'articolo 154 bis, primo comma, del T.U.F., lo

statuto ha previsto i requisiti di professionalità e le

modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei

documenti contabili societari, previo parere obbligatorio

dell'organo di controllo: tale dirigente preposto alla

redazione dei documenti contabili societari è, come accertato,

presente oggi a questa assemblea nella detta persona di

Corsini Diego

- ai sensi dell'articolo 154 bis, terzo comma, del T.U.F., il

dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

societari ha predisposto adeguate procedure amministrative e

contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del

bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di

carattere finanziario

- ai sensi dell'articolo 154 bis, secondo comma, del T.U.F.,

gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato,

	e relativi all'informativa contabile anche infrannuale della	
	stessa società, sono stati accompagnati da una dichiarazione	
	scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti	
	contabili societari, che ne ha attestato la corrispondenza	
	alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture	
	contabili	
	- ai sensi dell'articolo 154 bis, quarto comma, del T.U.F., il	
	consiglio di amministrazione ha vigilato affinché il dirigente	
	preposto alla redazione dei documenti contabili societari	
	disponesse di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei	
	compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle	
	procedure amministrative e contabili	
	- ai sensi dell'articolo 154 bis, quinto comma, del T.U.F.,	
	gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto	
	alla redazione dei documenti contabili societari hanno	
	attestato con apposita relazione sul bilancio di esercizio e	
	sul bilancio consolidato:	
	a) l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure	
	di cui sopra nel corso del periodo cui si riferiscono i	
	documenti	
	b) che i documenti sono redatti in conformità ai principi	
	contabili internazionali applicabili riconosciuti nella	
	Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002	
	del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002	
	c) la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri	

	e delle scritture contabili	
	d) l'idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione	
	veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica	
	e finanziaria della società e dell'insieme delle imprese	
	incluse nel consolidamento	
	e) per il bilancio d'esercizio e per quello consolidato, che	
	la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile	
	dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della	
	situazione della società e dell'insieme delle imprese incluse	
	nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali	
	rischi e incertezze cui sono esposti	
	- l'attestazione è stata resa secondo il modello stabilito	
	con regolamento dalla CONSOB	
	- ai fini dell'ottemperanza della comunicazione CONSOB n.	
	DAC/96003558 del 18 aprile 1996, il responsabile della società	
	di revisione contabile "DELOITTE & TOUCHE S.P.A." ha fatto	
	pervenire idonea comunicazione delle ore impiegate e dei	
	corrispettivi fatturati dalla medesima società di revisione	
	contabile, la quale idonea comunicazione in originale resta	
	acquisita agli atti sociali e in copia semplice si allega al	
	presente verbale sotto la lettera "C"	
	- il contenuto di detta comunicazione sul punto è il seguente:	
	<u>Consuntivi</u>	
	Numero ore	Corrispettivi
		EURO
	20	

	Bilancio d'esercizio	237	12.500,00
	Bilancio consolidato	238	12.500,00
	<hr/>		
	Totale	475	25.000,00
	<hr/>		
	- ai sensi dell'articolo 154 ter del T.U.F., la società ha		
	messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale,		
	mediante pubblicazione sul sito Internet della società		
	(www.eems.it, sezione Governance/Assemblea), nonché con le		
	altre modalità previste dalla CONSOB, il 2 maggio 2017, entro		
	quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e non meno di		
	ventuno giorni dall'odierna data dell'assemblea, la		
	"Relazione finanziaria annuale", denominata: "Progetto di		
	bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre		
	2016", comprendente il progetto di bilancio di esercizio		
	il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e		
	l'attestazione prevista all'articolo 154-bis, quinto comma,		
	del T.U.F., la quale "Relazione finanziaria annuale", come		
	denominata, in originale resta acquisita agli atti sociali e		
	in copia semplice si allega al presente verbale sotto la		
	lettera "D"; la "Relazione sul governo societario e gli		
	assetti proprietari", la quale in originale resta acquisita		
	agli atti sociali e in copia semplice è già allegata al		
	presente verbale sotto la lettera "B"; la "Relazione del		
	collegio sindacale" prevista dall'articolo 2429 del codice		

civile e dall' articolo 153 del T.U.F., la quale la quale in originale resta acquisita agli atti sociali e in copia semplice si allega al presente verbale sotto la lettera "E";

la "Relazione della società di revisione al bilancio di esercizio" redatta dalla società' di revisione legale prevista dall'articolo 156 del T.U.F. e dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), la quale in originale resta acquisita agli atti sociali e in copia semplice si allega al presente verbale sotto la lettera "F";

la "Relazione della società di revisione al bilancio consolidato" prevista anch'essa dall'articolo 156 del T.U.F. e dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), la quale in originale resta acquisita agli atti sociali e in copia semplice si allega al presente verbale sotto la lettera "G"

- in deroga all'articolo 2429, primo comma, del codice civile il progetto di bilancio di esercizio è stato comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e alla società di revisione legale, con la relazione sulla

gestione, almeno quindici giorni prima della detta pubblicazione

- tutti i detti documenti sono stati inoltre distribuiti agli intervenuti.

Quindi il presidente, con il consenso dei presenti, dal momento appunto che tutta la documentazione inerente il primo punto all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è inoltre a disposizione di tutti gli intervenuti, ne omette la lettura e apre la discussione.

Su richiesta ed autorizzazione del presidente, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Corsini Diego illustra gli aspetti più significativi della "Relazione finanziaria annuale", denominata: "Progetto di bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2016".

Sempre su richiesta ed autorizzazione del presidente, il sindaco effettivo Masci Francesco fornisce ulteriori chiarimenti rispondendo anche ad alcune domande postegli dal presidente stesso.

Nessuno chiedendo a questo punto di intervenire, il presidente:

attesta e dà atto che gli intervenuti risultano essere invariati

rinnova la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare

eventuali carenze di legittimazione al voto

attesta e dà atto che nessun azionista effettua dichiarazioni

pone in votazione per appello nominale alle ore undici e
minuti venticinque la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

"L'assemblea ordinaria degli azionisti della EEMS ITALIA SPA,
preso atto della relazione degli amministratori sulla
gestione, della relazione del collegio sindacale e della
relazione della società di revisione

1) approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, nel
suo complesso e nelle singole appostazioni, nonché la
relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione ivi
inclusa

2) dispone che l'utile netto dell'esercizio, pari alla somma
di complessivi euro 1.030.407,00
(unmilionetrentamilaquattrocentosette virgola zero zero), sia
rinvio a nuovo nell'esercizio successivo

3) prende atto del risultato del bilancio consolidato al 31
dicembre 2016"

Segue dunque la votazione, per appello nominale, alle ore
undici e minuti ventisei

L'assemblea approva all'unanimità del capitale sociale
presente e dunque con:

voti favorevoli: 391.542.395 azioni corrispondenti all'89,99%
del capitale, detenuto dal socio società "GALA HOLDING S.R.L."

voti contrari: nessuno

astensioni: nessuna.

Il presidente dichiara di aver accertato che le espletate votazioni sono state dunque prese all'unanimità del capitale sociale presente, ed, infine, di aver fin qui regolato lo svolgimento dell'assemblea ed accertato i risultati delle votazioni stesse che proclama.

A questo punto, proseguendo nella trattazione dell'ordine del giorno, il presidente dà lettura del secondo punto del medesimo:

"Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del d.lgs. 58/1998; deliberazioni in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione."

e preliminarmente attesta e dichiara quanto segue:

- ai sensi dell'articolo 123 ter, primo comma, del T.U.F., è stata messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, mediante pubblicazione sul sito Internet della società (www.eems.it, sezione Governance/Assemblea), nonché con le altre modalità previste dalla CONSOB, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, il giorno 4 maggio 2017, la "Relazione sulla remunerazione", la quale in originale resta acquisita agli atti sociali e in copia semplice si allega al presente verbale sotto la lettera "H"

- la detta relazione è stata inoltre distribuita agli

intervenuti.

Quindi il presidente, con il consenso dei presenti, dal momento appunto che tutta la documentazione inerente anche il secondo punto all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è inoltre a disposizione di tutti gli intervenuti, ne omette la lettura e apre la discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente:

attesta e dà atto che gli intervenuti risultano essere invariati

rinnova la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto

attesta e dà atto che nessun azionista effettua dichiarazioni

pone in votazione per appello nominale alle ore undici e minuti trenta la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

"L'assemblea ordinaria degli azionisti della EEMS ITALIA SPA, preso atto della "Relazione sulla remunerazione", approva la prima sezione della medesima Relazione, in attuazione dell'articolo 123-ter, sesto comma, del T.U.F.".

Segue dunque la votazione, per appello nominale, alle ore undici e minuti trentuno

L'assemblea approva all'unanimità all'unanimità del capitale sociale presente e dunque con:

	voti favorevoli: 391.542.395 azioni corrispondenti all'89,99%	
	del capitale, detenuto dal socio società "GALA HOLDING S.R.L."	
	voti contrari: nessuno	
	astensioni: nessuna.	
	Il presidente dichiara di aver accertato che le espletate	
	votazioni sono state dunque prese all'unanimità all'unanimità	
	del capitale sociale presente, ed, infine, di aver fin qui	
	regolato lo svolgimento dell'assemblea ed accertato i	
	risultati delle votazioni stesse che proclama.	
	A questo punto, proseguendo nella trattazione dell'ordine del	
	giorno, il presidente dà lettura del terzo punto del medesimo:	
	"Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi	
	2017-2019, previa determinazione del numero degli	
	amministratori e della durata in carica. Deliberazioni in	
	merito all'indennità annuale dei consiglieri che non siano	
	muniti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma	
	1, codice civile. In particolare:	
	1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione;	
	2 determinazione della durata in carica;	
	3 nomina del Consiglio Amministrazione;	
	4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;	
	5 deliberazioni in merito all'indennità annuale dei	
	consiglieri che non siano muniti di particolari cariche."	

e preliminarmente attesta e dichiara quanto segue:

- è stata messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, mediante pubblicazione sul sito Internet della società (www.eems.it, sezione Governance/Assemblea), a mezzo comunicato stampa, nonché con le altre modalità previste dalla CONSOB, ed infine entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, il giorno 14 aprile 2017, tramite la stessa "Relazione sulle materie all'ordine del giorno", l'informazione e le motivazioni per cui in data 10 aprile 2017, l'intero Consiglio di Amministrazione di EEMS ITALIA SPA, nominato con delibera assembleare del 10 agosto 2016, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico con decorrenza dall'assemblea che provvederà in merito alla nomina del nuovo organo di amministrazione e dunque, stante la avvenuta approvazione del bilancio, con decorrenza dalla data odierna

- ai sensi dell'articolo 147 ter del T.U.F., lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e ha determinato la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale, precisamente in misura pari al 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale, le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza

stabiliti dalla legge e dallo statuto

- lo statuto ha previsto che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse

- un' unica lista è stata depositata presso la società, anche tramite mezzi di comunicazione a distanza, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società, entro il trenta aprile duemiladiciassette, venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea qui convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione

- l'unica lista è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, il quattro maggio duemiladiciassette, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea

- la titolarità della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste è stata determinata avendo riguardo alle azioni che risultavano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono state depositate presso la società

- la relativa certificazione è stata prodotta anche

successivamente al deposito ma entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società

- lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi: il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti (tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi): tale criterio è stato rispettato nell'unica lista presentata

- nell'unica lista presentata, tre dei candidati, possiedono i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, terzo comma, del T.U.F.

- unitamente all'unica lista presentata, nel medesimo termine del trenta aprile duemiladiciassette, corredata dei "curriculum" 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'articolo 148, terzo comma, del T.U.F. e dell'articolo. 2.2.3, punto 3 lettera L del Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni, unitamente all'unica lista presentata, si diceva, sono state depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati hanno accettato la propria candidatura e attestato sotto la propria

	responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di	
	incompatibilità previste dalle legge e viceversa l'esistenza	
	dei requisiti previsti dalla normativa vigente per	
	l'assunzione della carica: il tutto in originale resta	
	acquisito agli atti sociali e in copia semplice, in un unico	
	inserto, si allega al presente verbale sotto la lettera "I"	
	- i soci hanno tenuto conto nella presentazione della lista	
	delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione CONSOB	
	DEM/9017893 del 26 febbraio 2009	
	- l'unica lista, unitamente a tutta la sopra descritta	
	documentazione a corredo, è stata messa a disposizione del	
	pubblico nel medesimo termine del quattro maggio	
	duemiladiciassette, ventuno giorni prima dell'assemblea, anche	
	presso la BORSA ITALIANA S.P.A.	
	- tutta la relativa documentazione è stata inoltre distribuita	
	agli intervenuti	
	- l'unica lista presentata è dunque la seguente:	
	Presentatori: GALA HOLDING SRL	
	Lista di maggioranza: sì	
	Lista dei candidati:	
	1 Stefani Susanna, nata a Riese Pio X (TV) il giorno 20 marzo	
	1945, dotata dei requisiti di indipendenza	
	2 De Giovanni Giuseppe, nato a Roma (RM) il giorno 29 maggio	
	1959, dotato dei requisiti di indipendenza	
	3 Modena Stefano, nato ad Ancona (AN) il giorno 3 ottobre	

1962, dotato dei requisiti di indipendenza

4 Carotti Nicoletta, nata a Rieti (RI) il giorno 17 aprile

1967, non dotata dei requisiti di indipendenza

5 Bontempo Roberta, nata a L'Aquila (AQ) il giorno 16 maggio

1969, non dotata dei requisiti di indipendenza

Quindi il presidente, data lettura solo dei "curriculum" dei candidati in ossequio a quanto disposto dal REGOLAMENTO ASSEMBLEARE, con il consenso dei presenti, dal momento appunto che tutta la documentazione inerente anche il terzo punto all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è inoltre a disposizione di tutti gli intervenuti, ne omette la lettura (ad eccezione appunto dei detti "curriculum") e apre la discussione.

A questo punto chiede la parola il socio società "GALA HLODING S.R.L." le cui dichiarazioni, su sua espressa richiesta, vengono riassunte come segue: "Relativamente alla determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione, il medesimo è da determinare nel numero di tre componenti, di cui due abbiano i requisiti di amministratori indipendenti e siano poi nominati a loro volta dal consiglio stesso componenti del "comitato controllo e rischi", mentre il presidente del consiglio di amministrazione sia invece nominato, sempre dal medesimo consiglio, amministratore delegato. In ordine alla legittimità di tale scelta di "corporate governance" militano le considerazioni

che seguono. La libera scelta del numero dei componenti del consiglio di amministrazione, nell'ambito dei soli limiti fissati dall'autonomia statutaria (l'articolo 16 dello statuto della società prevede un consiglio "composto da tre ad undici membri, anche non soci, secondo quanto deliberato dall'assemblea all'atto della nomina"), è pacificamente sancita da norme primarie, quali quelle del codice civile e dello stesso T.U.F.. Il più ridotto numero dei componenti il consiglio risponde, inoltre, a criteri di semplificazione e snellimento dell'attività di gestione, oltre che di maggiore economicità della medesima. Per quanto riguarda poi la nomina di due amministratori indipendenti, che compongano anche il "comitato controllo e rischi", l'articolo 4.C.1 del CODICE DI AUTODISCIPLINA di BORSA ITALIANA S.P.A., cui la società aderisce, dispone testualmente che: nelle società "il cui consiglio di amministrazione è composto da non più di otto membri, i comitati possono essere composti da due soli consiglieri, purché indipendenti", mentre dall' articolo 4.C.2 del detto CODICE deriva che l'istituzione del comitato "comitato controllo e rischi" è obbligatoria nel caso in cui la società sia sottoposta ad attività di direzione e coordinamento, come è nel caso della EEMS ITALIA SPA. Quanto infine alla circostanza che il presidente del consiglio di amministrazione ed amministratore delegato sia contemporaneamente l'amministratore esecutivo e il principale

responsabile della gestione dell'impresa (chief executive officer), è lo stesso CODICE DI AUTODISCIPLINA di BORSA ITALIANA S.P.A. a riconoscere che tale assetto, altrimenti non raccomandato, può rispondere, in particolare negli emittenti di minori dimensioni, quale è la società, ad apprezzabili esigenze organizzative: tali esigenze risultano dalle vicende e dalla situazione operativa della società descritte nelle relazioni rese note al pubblico, in particolare in quella del collegio sindacale, alle quali relazioni si fa all'uopo rinvio. Questo presuppone evidentemente, un adeguato sistema di contrappesi. Di qui la raccomandazione del CODICE DI AUTODISCIPLINA di BORSA ITALIANA S.P.A. che in tale eventualità sia istituita la figura del lead independent director. Di tutto questo la nuova "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" darà specificamente conto, secondo quanto disposto dall' articolo 123 bis del T.U.F., comma secondo, lettera a) rinvio.

Per quanto di spettanza dell'assemblea, l' indicazione è che venga dunque nominato un consiglio di amministrazione composto di tre membri nelle persone di: Stefani Susanna, nata a Riese Pio X (TV) il giorno 20 marzo 1945, che al momento della nomina sarà ancora dotata dei requisiti di amministratore indipendente (presidente), De Giovanni Giuseppe, nato a Roma (RM) il giorno 29 maggio 1959, dotato dei requisiti di amministratore indipendente (consigliere), Modena Stefano,

nato ad Ancona (AN) il giorno 3 ottobre 1962, dotato dei requisiti di amministratore indipendente (consigliere).

Riguardo alla determinazione della durata si chiede che i detti componenti del consiglio di amministrazione siano nominati per un periodo di tre esercizi sociali, e che essi scadano alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ed infine che l'indennità annuale dei consiglieri che non siano muniti di particolari incarichi sia stabilita nella misura di euro 65.000,00 (sessantacinquemila virgola zero zero).".

Nessuno chiedendo ulteriormente di intervenire, il presidente:

attesta e dà atto che gli intervenuti risultano essere invariati

rinnova la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto

attesta e dà atto che nessun azionista effettua dichiarazioni

non avendo da fare valutazioni in ordine a quanto dichiarato dal socio né tanto meno avendo da sollevare obiezioni in

merito, pone in votazione per appello nominale alle ore undici e minuti cinquantotto la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

"L'assemblea ordinaria degli azionisti della EEMS ITALIA SPA, determina:

1) che i componenti del consiglio di amministrazione siano in

numero di tre

2) che i detti componenti del consiglio di amministrazione siano nominati per un periodo di tre esercizi sociali, e che essi scadano alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica

3) di nominare il consiglio di amministrazione nelle persone di:

1. Stefani Susanna, nata a Riese Pio X (TV) il giorno 20 marzo 1945, dotata dei requisiti di amministratore indipendente

2. De Giovanni Giuseppe, nato a Roma (RM) il giorno 29 maggio 1959, dotato dei requisiti di amministratore indipendente (consigliere)

3. Modena Stefano, nato ad Ancona (AN) il giorno 3 ottobre 1962, dotato dei requisiti di amministratore indipendente (consigliere).

4) di nominare presidente del consiglio di amministrazione Stefani Susanna, nata a Riese Pio X (TV) il giorno 20 marzo 1945

5) di disporre che l'indennità annuale dei consiglieri che non siano muniti di particolari incarichi sia stabilita nella misura di euro 65.000,00 (sessantacinquemila virgola zero zero)".

Segue dunque la votazione, per appello nominale, alle ore undici e minuti cinquantanove.

	L'assemblea approva all'unanimità del capitale sociale	
	presente e dunque con:	
	voti favorevoli: 391.542.395 azioni corrispondenti all'89,99%	
	del capitale, detenuto dal socio società "GALA HOLDING S.R.L."	
	voti contrari: nessuno	
	astensioni: nessuna.	
	Il presidente dichiara di aver accertato che le espletate	
	votazioni sono state dunque prese all'unanimità del capitale	
	sociale presente votanti, ed, infine, di aver fin qui regolato	
	lo svolgimento dell'assemblea ed accertato i risultati delle	
	votazioni stesse che proclama.	
	A questo punto, proseguendo nella trattazione dell'ordine del	
	giorno, il presidente dà lettura del quarto punto del	
	medesimo:	
	" Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017-2019 e	
	deliberazioni in ordine alla remunerazione spettante al	
	medesimo."	
	e preliminarmente attesta e dichiara quanto segue:	
	- in occasione dell'assemblea ordinaria chiamata ad approvare	
	il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, e dunque,	
	stante la avvenuta approvazione del bilancio, con decorrenza	
	dalla data odierna, scade il mandato conferito al collegio	
	sindacale della società, nominato con delibera dall'assemblea	
	ordinaria in data 30 giugno 2014	

- ai sensi dell'articolo 148 del T.U.F., lo statuto della società prevede che il collegio sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti

- ai sensi del medesimo articolo 148 del T.U.F., lo statuto della società ha stabilito, inoltre, che il riparto dei membri del collegio sindacale sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio medesimo: tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi

- lo statuto prevede che i componenti del collegio sindacale siano eletti sulla base di liste di candidati e ha determinato la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale, precisamente in misura pari al 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale

- le liste indicano quali sono i sindaci in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto

- un'unica lista è stata depositata presso la società, anche tramite mezzi di comunicazione a distanza, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società, entro il trenta aprile duemiladiciassette, venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea qui convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale

- mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società (www.eems.it, sezione Governance/Assemblea), nonché con le altre modalità previste dalla CONSOB, è stata data notizia senza indugio della mancata presentazione di liste di minoranza per la nomina dei sindaci e dell'ulteriore termine per la presentazione delle stesse sino al terzo giorno successivo alla detta data del trenta aprile duemiladiciassette nonché della riduzione delle soglie prevista dallo statuto nella misura della metà e dunque nella misura dell' 1,25% (uno virgola venticinque per cento) del capitale: ma ugualmente nessuna ulteriore lista è stata presentata

- l'unica lista è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, il quattro maggio duemiladiciassette, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea

- la titolarità della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste è stata determinata avendo riguardo alle azioni che risultavano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono state depositate presso la società

- la relativa certificazione è stata prodotta anche successivamente al deposito ma entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società

- il criterio che assicura l'equilibrio tra i generi è stato rispettato nell'unica lista presentata

- con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la CONSOB, la Banca d'Italia e l'Ivass, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale

- nell'unica lista presentata, i candidati possiedono tali requisiti di onorabilità e di professionalità

- nell'unica lista presentata, i candidati possiedono i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, terzo comma, del T.U.F.

- unitamente all'unica lista presentata e nel medesimo termine del trenta aprile duemiladiciassette, corredata dei "curriculum" 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'articolo 148, terzo comma, del T.U.F. e dell'articolo. 2.2.3, punto 3 lettera L del Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni, unitamente all'unica lista presentata, si diceva, sono state depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati hanno

accettato la propria candidatura e attestato sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle legge e viceversa l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica: il tutto in originale resta acquisito agli atti sociali e in copia semplice, in un unico inserto, si allega al presente verbale sotto la lettera "L"

- ai sensi dell' articolo 148 bis del T.U.F., con regolamento della CONSOB sono stati stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società quotate nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del T.U.F., possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile

- la CONSOB ha stabilito tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa

- dalla detta documentazione, relativamente all'unica lista presentata, anche il detto limite di cumulo degli incarichi risulta rispettato relativamente a ciascuno dei candidati

- i soci hanno tenuto conto nella presentazione della lista

delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione CONSOB

DEM/9017893 del 26 febbraio 2009

- l'unica lista, unitamente a tutta la sopra descritta

documentazione a corredo, è stata messa a disposizione del

pubblico nel medesimo termine del quattro maggio

duemiladiciassette, ventuno giorni prima dell'assemblea, anche

presso la BORSA ITALIANA S.P.A.

- tutta la relativa documentazione è stata inoltre distribuita

agli intervenuti

- l'unica lista presentata è dunque la seguente:

Presentatori: GALA HODING S.R.L.

Lista di maggioranza: sì

A) Prima sezione: sindaci effettivi:

1 De Lillo Felice, nato a Senise (PZ) il giorno 25 novembre

1963 (indicato quale sindaco che, stante l'assenza di

presentazione di una lista di minoranza, assumerà la carica di

presidente del collegio sindacale e indicato quale sindaco

iscritto nel registro dei revisori contabili che ha esercitato

l'attività di revisione dei conti per almeno tre anni)

2 Masci Francesco, nato a L'Aquila (AQ) il giorno 23 ottobre

1955

3 Pagliari Lucia, nata a Roma (RM) il giorno 4 luglio 1966

B) Seconda sezione: sindaci supplenti:

1 Petrini Rita, nata a Roma (RM) il giorno 20 agosto 1964

2 Morgante Manuela, nata ad Avezzano (AQ) il giorno 14 luglio

1961.

Quindi il presidente, data lettura solo dei "curriculum" dei candidati in ossequio a quanto disposto dal REGOLAMENTO ASSEMBLEARE, con il consenso dei presenti, dal momento appunto che tutta la documentazione inerente anche il quarto punto all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è inoltre a disposizione di tutti gli intervenuti, ne omette la lettura (ad eccezione appunto dei detti "curriculum") e apre la discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente:

attesta e dà atto che gli intervenuti risultano essere invariati

rinnova la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto

attesta e dà atto che nessun azionista effettua dichiarazioni

pone in votazione per appello nominale alle ore dodici e minuti quindici la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

"L'assemblea ordinaria degli azionisti della EEMS ITALIA SPA, determina:

1) di nominare il collegio sindacale nelle persone di:

1 De Lillo Felice, nato a Senise (PZ) il giorno 25 novembre

1963 (presidente)

	2 Masci Francesco, nato a L'Aquila (AQ) il giorno 23 ottobre	
	1955 (sindaco effettivo)	
	3 Pagliari Lucia, nata a Roma (RM) il giorno 4 luglio 1966	
	(sindaco effettivo)	
	4 Petrini Rita, nata a Roma (RM) il giorno 20 agosto 1964	
	(sindaco supplente)	
	5 Morgante Manuela, nata ad Avezzano (AQ) il giorno 14 luglio	
	1961 (sindaco supplente)	
	2) che i detti componenti del collegio sindacale siano	
	nominati per un periodo di tre esercizi sociali, e che essi	
	scadano alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica	
	5) di determinare per ciascuno anno di permanenza nella carica	
	il compenso nella misura di euro 37.500,00	
	(trentasettemilacinquecento virgola zero zero) per il	
	presidente del collegio sindacale ed euro 25.000,00	
	(venticinquemila virgola zero zero) per ciascun sindaco	
	effettivo".	
	Segue dunque la votazione, per appello nominale, alle ore	
	dodici e minuti sedici	
	L'assemblea approva all'unanimità del capitale sociale	
	presente e dunque con:	
	voti favorevoli: 391.542.395 azioni corrispondenti all'89,99%	
	del capitale, detenuto dal socio società "GALA HOLDING S.R.L."	
	voti contrari: nessuno	

astensioni: nessuna.

Il presidente dichiara di aver accertato che le espletate votazioni sono state dunque prese all'unanimità del capitale sociale presente, ed, infine, di aver fin qui regolato lo svolgimento dell'assemblea ed accertato i risultati delle votazioni stesse che proclama.

A questo punto, proseguendo nella trattazione dell'ordine del giorno, il presidente dà lettura del quinto ed ultimo punto del medesimo:

"Integrazione degli onorari dell'organo di revisione per le attività svolte sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

e preliminarmente attesta e dichiara quanto segue:

- è stata messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, mediante pubblicazione sul sito Internet della società (www.eems.it, sezione Governance/Assemblea), nonché con le altre modalità previste dalla CONSOB, ed entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, il giorno 14 aprile 2017, tramite la "Relazione sulle materie all'ordine del giorno", l'informazione in merito all'integrazione del corrispettivo da corrispondere alla società di revisione DELOITTE & TOUCHE S.P.A., incaricata della revisione legale dei conti per gli esercizi 2015-2023: l'integrazione degli onorari si è resa

necessaria a seguito delle ulteriori (imprevedibili) attività svolte nell'ambito della revisione contabile dei bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2015

- il giorno 2 maggio 2017 è stata altresì messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, mediante pubblicazione sul sito Internet della società (www.eems.it, sezione Governance/Assemblea), nonché con le altre modalità previste dalla CONSOB, la "Relazione del collegio sindacale - Richiesta di integrazione corrispettivi società di revisione", la quale in originale resta acquisito agli atti sociali e in copia semplice si allega al presente verbale sotto la lettera "M", contenente anche la proposta motivata di deliberazione formulata dal collegio sindacale

- la detta relazione è stata inoltre distribuita agli intervenuti.

Quindi il presidente, con il consenso dei presenti, dal momento appunto che tutta la documentazione inerente anche il quinto ed ultimo punto all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è inoltre a disposizione di tutti gli intervenuti, ne omette la lettura e apre la discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente:

attesta e dà atto che gli intervenuti risultano essere invariati

rinnova la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare

eventuali carenze di legittimazione al voto

attesta e dà atto che nessun azionista effettua dichiarazioni

pone in votazione per appello nominale alle ore dodici e
minuti venticinque la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

"L'assemblea ordinaria degli azionisti della EEMS ITALIA SPA,
preso atto della "Relazione del collegio sindacale - Richiesta
di integrazione corrispettivi società di revisione", approva
la richiesta di integrazione dei corrispettivi del 26 luglio
2016 emessa dalla società di revisione DELOITTE & TOUCHE
S.P.A., in conformità al paragrafo 5 della lettera di incarico
del 6 maggio 2015, la cui vigenza resta invariata per tutto
quanto non espressamente previsto nella presente
deliberazione, in ragione di euro 20.000,00 (ventimila virgola
zero zero).".

Segue dunque la votazione, per appello nominale, alle ore
dodici e minuti ventisei

L'assemblea approva all'unanimità del capitale sociale
presente e dunque con:

voti favorevoli: 391.542.395 azioni corrispondenti all'89,99%
del capitale, detenuto dal socio società "GALA HOLDING S.R.L."

voti contrari: nessuno

astensioni: nessuna.

Il presidente dichiara di aver accertato che le espletate
votazioni sono state dunque prese all'unanimità del capitale

sociale presente, ed, infine, di aver fin qui regolato lo svolgimento dell'assemblea ed accertato i risultati delle votazioni stesse che proclama.

Viene omessa lettura di tutti gli allegati per espressa volontà della parte.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun'altro dei presenti chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore dodici e minuti venti.".

Il presente verbale consta di tredici fogli per quarantanove pagine scritto in parte da me notaio ed in parte da persona di mia fiducia e viene sottoscritto da me notaio alle ore dieci e minuti venticinque.

F.to Giovanni Todde

L.S.

Atto registrato a Roma 4 il 29 maggio 2017 al n. 17390 serie 1T.

Attesto io Giovanni Todde, notaio in Roma, iscritto presso il Collegio notarile dei distretti riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia, che la presente copia è conforme, all'originale e ai suoi allegati nei miei atti, i cui fogli sono tutti muniti delle firme prescritte dalla legge, sia marginali che finali.

