

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EEMS ITALIA S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 21 ottobre 2025 IN UNICA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti, in osservanza dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. "TUF"), come successivamente integrato e modificato, nonché dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/99 (c.d. "Regolamento Emittenti"), come successivamente modificato e integrato, il Consiglio di Amministrazione di EEMS Italia S.p.A. (di seguito anche "EEMS", la "Società" o l'"Emittente") mette a Vostra disposizione la presente relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata, in sede ordinaria e straordinaria, presso lo Studio Notarile Busani Quaggia & Partners in Milano, Via Santa Maria Fulcorina n. 2, per il giorno 21 ottobre 2025, alle ore 17 in unica convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Sede Ordinaria

1. *Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2033; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Sede Straordinaria

2. *Modifica della denominazione sociale in "OPS Italia S.p.A." e conseguente modifica dell'articolo 1 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

§ § §

Sede Ordinaria

1. *Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2033; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti, il Consiglio di Amministrazione in data 10 settembre 2025 ha revocato la convocazione dell'Assemblea dei Soci fissata per il giorno 25 settembre 2025 che era chiamata a deliberare, tra gli altri, sui punti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea di cui alla presente relazione.

Come noto, in data 11 luglio 2025 la società di revisione RSM società di revisione e organizzazione contabili S.p.A. ("RSM") ha rassegnato le dimissioni dall'incarico conferito dall'Assemblea degli Azionisti del 18 giugno 2024 per il novennio 2024-2032 e si deve pertanto procedere al conferimento di un nuovo incarico a una società di revisione.

Si rappresenta che la procedura di selezione della società di revisione è condotta sotto la costante supervisione del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società, in qualità di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39,

EEMS Italia S.p.A

Via Ariberto da Intimiano n. 21, 20123 Milano
N. di Repertorio Economico Amministrativo 2628871
Tel. (+39) 02 82197 746

P.IVA/C.F. 00822980579
R. I. di Milano Monza Brianza Lodi n. MI - 2628871
eemsitaliaspa@legalmail.it

tenendo altresì conto della qualifica di PMI della Società ai sensi del Reg. UE n. 537/2014 e del Regolamento UE 2017/1129. Il Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società provvederà quindi a rilasciare, ai sensi dell'art. 16, par. 2 Reg. UE 537/2014, la propria raccomandazione motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della Società per gli esercizi dal 2025 al 2033, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.eems.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it. La raccomandazione sarà espressa su diverse proposte e, qualora all'esito della votazione sulla prima preferenza la relativa delibera non dovesse risultare approvata, l'Assemblea sarà invitata a deliberare in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2025–2033, alla seconda preferenza contenuta nella Raccomandazione motivata del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Si rammenta che l'Assemblea dovrà altresì approvare il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alla Comunicazione Consob n. DAC/RM/96003556 del 18 aprile 1996.

Proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione

Si invita l'Assemblea ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

Prima proposta

“L'Assemblea degli Azionisti,

- preso atto che in data 11 luglio 2025 la società di revisione RSM società di revisione e organizzazione contabili S.p.A. (“RSM”) ha rassegnato le dimissioni dall'incarico conferito dall'Assemblea degli Azionisti del 18 giugno 2024 per il novennio 2024-2032;*
- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;*
- preso atto della Raccomandazione motivata del Comitato per il Controllo sulla Gestione relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della Società per gli esercizi dal 2025 al 2033; - visti gli artt. 13 e 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e l'art. 16 del Reg. UE n. 537/2014;*

DELIBERA

- di conferire, ai sensi del Reg. UE n. 537/2014 e del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, alla società di revisione indicata come prima preferenza da parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione, relativamente al novennio 1 gennaio 2025 - 31 dicembre 2033, secondo i termini e le modalità indicate nella proposta per i servizi di revisione legale dei conti per il novennio 2024-2032 formulata dalla società di revisione medesima;*
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta, ogni più ampio potere occorrente per l'espletamento di tutte le formalità inerenti al conferimento del nuovo incarico e alla esecuzione della presente delibera.”*

§ §

In via subordinata, qualora all'esito della votazione sulla precedente proposta la relativa delibera non dovesse risultare approvata, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di deliberazione relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2025-2033

EEMS Italia S.p.A

Via Ariberto da Intimiano n. 21, 20123 Milano
N. di Repertorio Economico Amministrativo 2628871
Tel. (+39) 02 82197 746

P.IVA/C.F. 00822980579
R. I. di Milano Monza Brianza Lodi n. MI - 2628871
eemssitaliaspa@legalmail.it

“L’Assemblea degli Azionisti,

- preso atto che in data 11 luglio 2025 la società di revisione RSM società di revisione e organizzazione contabili S.p.A. (“RSM”) ha rassegnato le dimissioni dall’incarico conferito dall’Assemblea degli Azionisti del 18 giugno 2024 per il novennio 2024-2032;*
- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;*
- preso atto della Raccomandazione motivata del Comitato per il Controllo sulla Gestione relativa al conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti della Società per gli esercizi dal 2025 al 2033; - visti gli artt. 13 e 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e l’art. 16 del Reg. UE n. 537/2014;*

DELIBERA

- di conferire, ai sensi del Reg. UE n. 537/2014 e del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, alla società di revisione indicata come seconda preferenza da parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione, relativamente al novennio 1 gennaio 2025 - 31 dicembre 2033, secondo i termini e le modalità indicate nella proposta per i servizi di revisione legale dei conti per il novennio 2024-2032 formulata dalla società di revisione medesima;*
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta, ogni più ampio potere occorrente per l’espletamento di tutte le formalità inerenti al conferimento del nuovo incarico e alla esecuzione della presente delibera.”*

§ § §

Sede Straordinaria

2. *Modifica della denominazione sociale in “OPS Italia S.p.A.” e conseguente modifica dell’articolo 1 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti, come già ricordato il Consiglio di Amministrazione in data 10 settembre 2025 ha revocato la convocazione dell’Assemblea dei Soci fissata per il giorno 25 settembre 2025 che era chiamata a deliberare, tra gli altri, sui punti posti all’ordine del giorno dell’Assemblea di cui alla presente relazione. Con riferimento alla proposta di modifica della denominazione sociale in “OPS Italia S.p.A.”, si precisa che la stessa risponde all’esigenza di rendere più evidente e coerente l’evoluzione della Società nel rispetto del Piano Industriale 2025–2028, delle strategie e delle linee di business condivise. Il nuovo nome intende riflettere la trasformazione dell’offerta e il posizionamento della Società nei mercati di riferimento allineando inoltre la società alla brand architecture del Gruppo, a beneficio della chiarezza verso investitori, clienti e partner.

Proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione

Si invita l’Assemblea ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti,

EEMS Italia S.p.A

Via Ariberto da Intimiano n. 21, 20123 Milano
N. di Repertorio Economico Amministrativo 2628871
Tel. (+39) 02 82197 746

P.IVA/C.F. 00822980579
R. I. di Milano Monza Brianza Lodi n. MI - 2628871
eemsitaliaspa@legalmail.it

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;

DELIBERA

- di modificare la denominazione sociale in “OPS Italia S.p.A.”;

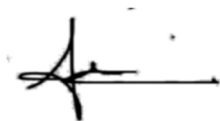
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla predetta deliberazione.”

Milano, 18 settembre 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv. Filippo Ezio Fanelli



EEMS Italia S.p.A

Via Ariberto da Intimiano n. 21, 20123 Milano
N. di Repertorio Economico Amministrativo **2628871**
Tel. (+39) 02 82197 746

P.IVA/C.F. 00822980579
R. I. di Milano Monza Brianza Lodi n. MI - **2628871**
eemsitaliaspa@legalmail.it