

EEMS ITALIA S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 E 29 APRILE 2011

**Relazione illustrativa degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie poste
all'ordine del giorno**

ai sensi dell'articolo 125 ter del Testo Unico della Finanza (D.Lgs 58/98)

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 28 aprile 2011 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2011 alle ore 11.00, in seconda convocazione, presso la sala convegni del Park Hotel Villa Potenziani, in Rieti, via Colle San Mauro, n. 6, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e Consolidato della Società al 31 dicembre 2010, della Relazione degli Amministratori sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione; delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero e della durata in carica; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; determinazione del compenso spettante agli Amministratori; delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale per gli esercizi 2011, 2012 e 2013; nomina del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti.

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Presentazione del Bilancio di Esercizio e Consolidato della Società al 31 dicembre 2010, della Relazione degli Amministratori sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

per l'illustrazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato si rimanda alla Relazione sulla Gestione degli Amministratori che verrà depositata, nei termini di legge, unitamente a copia del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2010, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito *internet* della Società, www.eems.com, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale ed alla Relazione della Società di revisione.

Il Consiglio di Amministrazione formula pertanto all'Assemblea dei Soci la seguente proposta di delibera:

"l'Assemblea ordinaria dei Soci, vista la documentazione e le relazioni depositate

DELIBERA

- 1 di approvare il bilancio di Esercizio della Società al 31 dicembre 2010 nonché la relativa Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione, così come redatto e presentato dal Consiglio di Amministrazione della Società;
- 2 di destinare l'utile dell'esercizio di EEMS Italia S.p.A., pari a Euro 588.389, alla riserva per utili portati a nuovo;
- 3 di prendere atto del bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2010 così come redatto e presentato dal Consiglio di Amministrazione."

EEMS Italia SpA

Sede legale e stabilimento: Viale delle Scienze, 5 – 02015 Cittaducale (RI) Italy – Tel. +39 0746 604.1 – Fax +39 0746 606969 – <http://www.eems.com>
Capitale Sociale 21.798.560€ i.v. - Numero di Repertorio Economico Amministrativo 43917 – Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 00822980579

PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero e della durata in carica; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; determinazione del compenso spettante agli Amministratori; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto sociale, con l'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 28 aprile 2011, alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2011 alle ore 11.00 in seconda convocazione, scade il mandato del Consiglio di Amministrazione. A tal fine si rende necessario provvedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero e della durata in carica.

A tal fine si ricorda che ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri, anche non soci, secondo quanto deliberato dall'Assemblea, i quali durano in carica per tre esercizi, o per il tempo inferiore stabilito dall'Assemblea all'atto di nomina.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da Soci che da soli o insieme ad altri Soci siano titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la minore misura stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con regolamento.

Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste presentate. Ogni Socio, i Soci appartenenti ad un medesimo gruppo (con ciò intendendosi ogni società controllata, controllante, sotto il comune controllo, ovvero collegata ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ.) nonché i Soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni, potranno presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di undici elencati mediante un numero progressivo.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, accompagnate dai *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali dei candidati e gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società, con indicazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e dell'articolo 2.2.3, punto 3, lettera K del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni, devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione e saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste è dimostrata dagli Azionisti mediante apposita certificazione rilasciata dall'intermediario relativa alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le

liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché al più tardi ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica.

Il primo candidato di ciascuna lista dovrà inoltre essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e dell'articolo 2.2.3, punto 3, lettera K del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni.

Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto sociale per la presentazione delle stesse.

Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a sette, almeno uno dei menzionati membri dovrà possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148 comma 3 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche e di cui all'articolo 2.2.3, punto 3, lettera K del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri superiore a sette, almeno due dei menzionati membri devono possedere i requisiti di indipendenza.

Si sottolinea peraltro che, ai sensi dell'articolo IA.2.10.6 (*Indipendenza degli amministratori*) delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il numero degli amministratori indipendenti di cui alla lettera K) comma 3, articolo 2.2.3 del Regolamento Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. si considera adeguato quando sono presenti:

- almeno 2 amministratori indipendenti per Consigli di Amministrazione composti fino a 8 membri; e
- almeno 3 amministratori indipendenti per Consigli di Amministrazione composti da 9 a 14 membri.

Siete pertanto invitati a votare in merito alla determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto prescritto dallo Statuto sociale, ed all'esito delle votazioni relative alla nomina di tali componenti, a provvedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed alla determinazione dell'indennità spettante ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto sociale la quale sarà ripartita tra i componenti del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità che il Consiglio di Amministrazione stesso stabilirà, fatta salva la possibilità per il Consiglio medesimo di stabilire i compensi degli Amministratori investiti di particolari incarichi.

PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Nomina dei componenti il Collegio Sindacale per gli esercizi 2011, 2012 e 2013; nomina del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

ai sensi dell'articolo 25 dello statuto sociale, con l'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 28 aprile 2011, alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2011 alle ore 11.00 in seconda convocazione scade il mandato del Collegio Sindacale.

Ai sensi dello stesso articolo 25 dello Statuto sociale l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale viene effettuata mediante il voto di lista.

Hanno diritto a presentare una lista gli Azionisti che da soli, ovvero insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria o la minore misura stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con regolamento.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale. Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Ogni Azionista può concorrere a presentare, direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona, una sola lista: le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

I Soci appartenenti ad un medesimo gruppo (con ciò intendendosi ogni società controllata, controllante, sotto il comune controllo, ovvero collegata ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ.) nonché i Soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società devono essere considerati come un unico Socio e non potranno presentare più di una lista.

Le liste presentate devono essere composte da due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Il primo dei candidati di ciascuna lista deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di revisione dei conti per almeno tre anni.

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, e resta in carica tre esercizi.

Le liste devono contenere l'indicazione dei nominativi di uno o più candidati, comunque in misura non superiore al numero dei candidati da eleggere, contrassegnati da un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere nominati Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero siano privi dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla legge e/o dallo Statuto sociale ovvero non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla legge e/o dalla normativa secondaria di attuazione.

In particolare, per quanto concerne i requisiti di professionalità, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162, con riferimento al comma 2 lett. (b) e (c) del medesimo articolo 1, si precisa che per "materie strettamente attinenti all'attività dell'impresa" si intendono, tra l'altro, materie economiche, giuridiche, finanziarie e tecnico-scientifiche quali economia aziendale, scienza delle finanze, diritto commerciale, diritto societario, statistica nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione in parte diversa; mentre per "settori di attività strettamente attinenti a quello dell'attività dell'impresa" devono intendersi, tra l'altro, i settori inerenti o connessi all'attività esercitata dalla società previsti dall'articolo 3 dello Statuto sociale.

Ai sensi dell'art. 144 *sexies*, comma 4 Regolamento Consob 11971/99 e successive modifiche, nonché ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto sociale, le liste devono essere corredate:

- a) dalle informazioni relative all'identità degli Azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) di una dichiarazione degli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144 quinquies con questi ultimi;
- c) di una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per le rispettive cariche.

La lista per la cui presentazione non siano state osservate tali previsioni, è considerata come non presentata. Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, codice civile, al momento della nomina, e prima dell'accettazione dell'incarico, devono essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai sindaci presso altre società, si invita a fornire tali informazioni nell'ambito dei *curricula vitae* depositati presso la sede legale, assicurandone l'aggiornamento sino al giorno della nomina assembleare.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine previsto per il deposito delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data; in tal caso, le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte della metà.

Ogni avente diritto di voto potrà votare una sola lista.

Le procedure sopra individuate sono volte ad assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

L'Assemblea dovrà altresì deliberare in merito alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, con le modalità previste dallo stesso articolo 25 dello Statuto sociale, ed al compenso da attribuire all'organo.

EEMS Italia SpA

Sede legale e stabilimento: Viale delle Scienze, 5 – 02015 Cittaducale (RI) Italy – Tel. +39 0746 604.1 – Fax +39 0746 606969 – <http://www.eems.com>
Capitale Sociale 21.798.560€ i.v. - Numero di Repertorio Economico Amministrativo 43917 – Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 00822980579

L'organo amministrativo metterà a disposizione presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul proprio sito *internet* la presente relazione illustrativa.

Cittaducale, 14 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv. Raffaele Nobili