

EEMS ITALIA S.P.A.

Verbale di assemblea ordinaria del 29 maggio 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 29 del mese di maggio, in Cittaducale, Rieti, viale Delle Scienze n. 5, presso la sede della Società, alle ore 11.20, a seguito di regolare avviso di convocazione, si è riunita l'Assemblea dei Soci di EEMS Italia S.p.A. ("EEMS" o la "Società"), con sede in Cittaducale (RI), viale delle Scienze n. 5, capitale sociale di euro 21.798.560, codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Rieti 00822980579.

Assume la presidenza dell'Assemblea, su designazione della stessa, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, il Consigliere Avvocato Nicoletta Carotti, la quale con il consenso dei presenti chiama a fungere da segretario la Dottoressa Roberta Bontempo.

Il Presidente rivolge un saluto a tutti gli intervenuti e dichiara di aprire i lavori dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea passa poi a trattare il tema della regolamentazione dello svolgimento degli interventi durante l'Assemblea: a tal riguardo, il Presidente ricorda che i lavori assembleari sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto sociale e dal Regolamento Assembleare; e dispone che, in forza dei poteri regolatori dell'Assemblea che, ai sensi dell'articolo 2371, comma 1 del codice civile, dello Statuto sociale e del Regolamento Assembleare, competono al Presidente dell'Assemblea, sia fissato, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento Assembleare, in minuti 3 (tre) il tempo massimo di svolgimento degli interventi che si intendano effettuare durante il corso dei lavori assembleari, in considerazione della necessità di garantire a tutti i partecipanti la possibilità di esprimere la propria opinione; e che solo in motivati casi eccezionali si valuterà l'opportunità di concedere un maggior tempo per lo svolgimento dell'intervento, ma non superiore comunque complessivamente a minuti 10 (dieci).

Con riferimento alla verbalizzazione dei lavori assembleari, il Presidente poi ricorda che:

a) ai sensi dell'articolo 2375, comma 1, del codice civile, nel verbale devono essere sinteticamente riassunte, su richiesta dei partecipanti, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno; pertanto il Presidente dichiara di riservarsi di disporre la non verbalizzazione di interventi non pertinenti all'ordine del giorno;

b) solo in caso di esplicita richiesta di chi interviene potrà farsi luogo alla trascrizione integrale dell'intervento;

c) la trascrizione integrale presuppone la lettura integrale e la consegna del testo dell'intervento; mancando questi presupposti, la verbalizzazione potrà essere effettuata per sunto;

d) nel verbale, sempre ai sensi dell'articolo 2375, comma 1, del codice civile, verranno indicati anche l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni.

e) dal verbale dell'Assemblea risulterà, per ciascuna votazione, il nominativo di coloro che vi hanno partecipato e l'espressione del voto effettuata da ciascun partecipante.

Il Presidente dell'Assemblea passa poi a trattare il tema dell'avvenuto svolgimento delle formalità prescritte anteriormente allo svolgimento dell'adunanza assembleare al fine della sua regolare convocazione e del suo regolare svolgimento; a tal riguardo il Presidente attesta che:

a) l'odierna Assemblea è stata convocata in sessione ordinaria (per il 28 maggio in prima convocazione e per il 29 maggio in seconda convocazione) in forza di deliberazione in tal senso assunta dal Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2015 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

*“1) Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione all’Assemblea del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014. 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) Scadenza del mandato dell’organo di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

b) l’avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito internet della Società, come previsto dall’articolo 125 del TUF, in data 27 aprile 2015, nonché sul quotidiano “Milano Finanza” in data 28 aprile 2015;

c) sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi, previsti dal Codice Civile e dal TUF e dal Regolamento Emittenti, mediante messa a disposizione del pubblico – presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e il sito *internet* della Società – della documentazione prevista dalla normativa vigente ed in particolare sono stati messi a disposizione del pubblico:

- (i) la relazione illustrativa degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea;
- (ii) il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014;
- (iii) il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014;
- (iv) la relazione del Collegio Sindacale;
- (v) le relazioni della Società di Revisione;
- (vi) la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2015;
- (vii) la relazione sulla remunerazione;
- (viii) la proposta motivata da parte del Collegio Sindacale per il conferimento dell’incarico della Revisione legale dei Conti;

d) l'odierna adunanza si svolge in seconda convocazione, non essendo stato raggiunto il quorum nell'adunanza fissata in prima convocazione per il giorno 28 maggio 2015;

e) del mancato raggiungimento del quorum nell'adunanza di prima convocazione è stato dato atto in apposito verbale e la Società ne ha dato comunicazione al pubblico mediante apposito comunicato stampa diramato in data 28 maggio 2015 ;

f) non sono state chieste integrazioni dell'elenco delle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF.

Il Presidente dell'Assemblea passa poi a trattare il tema delle formalità da svolgere per attestare la regolare costituzione della odierna adunanza; a tal riguardo il Presidente rileva che:

a) oltre ad esso Presidente dell'Assemblea, Consigliere Avvocato Nicoletta Carotti, è qui presente il Consigliere Dottoressa Roberta Bontempo;

b) hanno invece giustificato la loro assenza i Consiglieri Dottor Marco Mutti e Dottor Luca Pieri ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato Ingegnere Paolo Mutti;

c) è presente il componente del Collegio Sindacale, Dottor Felice De Lillo risultano assenti giustificati il Sindaco Dottor Francesco Masci ed il Presidente del Collegio Sindacale Dottoressa Claudia Mazza;

d) è presente in sala il Dottor Giovanni Grillo, Dirigente Preposto della Società

e) sono presenti in sala il Dottor Andrea Chieffalo ed il Dottor Riccardo Rossi in rappresentanza della Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.

Tutte le persone citate sono state, così come i Signori azionisti, regolarmente individuate ed accreditate.

f) la Società ha, alla data dell'Assemblea, un capitale sociale sottoscritto e versato pari ad euro 21.798.560 , diviso in n. 43.597.120 azioni ordinarie;

g) sulla base del foglio di presenza sono attualmente presenti in sala numero 1 partecipante avente diritto al voto, per delega, per numero 1 azionista portatore, complessivamente, di numero azioni 323.000, pari al 0,74% del capitale sociale avente diritto di voto. Il foglio di presenza con l'indicazione nominativa dei soci intervenuti, e dei soggetti delegati, ed il numero di azioni possedute si allega al presente verbale sotto la lettera A;

h) le deleghe, acquisite dalla segreteria dell'Assemblea verranno conservate agli atti della Società.

\* \* \*

Il Presidente dell'Assemblea passa a trattare a questo punto il tema dell'esercizio del voto nel corso della odierna adunanza; a tal riguardo:

a) il Presidente fa presente che secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle altre comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigente, in base alle certificazioni rilasciate per la presente Assemblea e alle altre informazioni a disposizione, non risultano partecipare azionisti che, direttamente o indirettamente, portino azioni con diritto di voto in misura superiore al 2 per cento del capitale sociale di EEMS Italia s.p.a.

Il Presidente invita comunque chi abbia notizie in tal senso, non conosciute dalla Società, a farne immediata comunicazione e rileva che nessuno dei presenti ha alcunché da comunicare al riguardo;

b) il Presidente fa presente che non consta alla Società l'esistenza di sindacati di voto o di blocco o, comunque, di patti parasociali o di patti e accordi di qualsiasi genere in merito all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o al trasferimento delle stesse, di cui all'articolo 122 TUF; il Presidente invita comunque chi abbia notizie in tal senso, non conosciute dalla Società, a farne immediata comunicazione; e rileva che nessuno dei presenti ha alcunché da comunicare al riguardo.

\* \* \*

A fronte di tutto quanto precede, il Presidente dell'Assemblea dichiara pertanto che la presente Assemblea è regolarmente convocata, validamente costituita in seconda convocazione, e atta a deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno.

\* \* \*

Il Presidente dell'Assemblea passa a trattare il tema dell'ordinato e regolare svolgimento dei lavori assembleari; a tal riguardo il Presidente comunica quanto segue:

- a) la Società, come oltre meglio verrà precisato nel corso della trattazione dei diversi punti all'ordine del giorno, ha regolarmente effettuato tutti gli adempimenti informativi previsti dalla legge, dalla normativa della Consob e della Borsa Italiana s.p.a.;
- b) la Società ha predisposto, all'ingresso della sala in cui si svolge la presente adunanza, un sistema per la rilevazione delle presenze;
- c) è stato effettuato il controllo dell'osservanza delle norme di legge, di regolamento e di statuto relative all'intervento dei soci in Assemblea e al rilascio delle deleghe;
- d) sono state fornite ai partecipanti tutte le indicazioni circa le modalità di svolgimento dell'Assemblea, la documentazione a disposizione degli stessi e le modalità di intervento e di voto;
- e) mediante l'utilizzo del predetto sistema di rilevazione delle presenze è redatto l'elenco nominativo dei partecipanti, dei soci intervenuti di persona o dei loro delegati, con l'indicazione per ciascuno di essi del numero delle azioni di rispettiva pertinenza e della percentuale rispetto al capitale sociale; detto elenco è stato elaborato all'apertura dell'Assemblea e viene allegato al verbale della presente Assemblea quale allegato A;

- f) tutte le votazioni avverranno in forma palese e per alzata di mano; al riguardo, il Presidente invita coloro che intendano esprimere voto contrario o astenersi dal voto a esplicitarlo specificamente in ciascuna votazione, dichiarando le proprie generalità, la propria qualità di socio o di delegato e il numero di azioni di rispettiva pertinenza;
- g) le società fiduciarie, i delegati e tutti coloro che, avendone facoltà, intendono esprimere un voto differenziato dovranno esplicitamente indicarlo;
- h) coloro che si trovassero nelle votazioni in situazioni di carenza di legittimazione al voto dovranno farlo presente prima di ciascuna votazione, e ciò, in particolare, ai sensi degli articoli 2359-bis e 2372 del codice civile e degli articoli 120 e seguenti TUF (con la precisazione che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea);
- i) i presenti sono invitati a rimanere in sala il più possibile, al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori assembleari; coloro che si assentassero dalla sala sono pregati di darne comunicazione al personale incaricato all'uscita della sala stessa, in modo che l'uscita venga rilevata ai fini della regolarità delle votazioni; i presenti sono inoltre pregati di astenersi dall'abbandonare la sala nel corso delle votazioni, da quando la votazione viene indetta e fino a quando non se ne sia proclamato il risultato;
- j) la mancata espressione del voto da parte di chi resta in sala verrà considerata come astensione dal voto;
- l) qualora un socio dichiarasse di aver commesso un errore nell'espressione del voto, ne sarà consentita la correzione, ove le operazioni di votazione non siano ancora terminate; l'inizio dello scrutinio dei voti preclude pertanto l'effettuazione di correzioni;

m) coloro che intendano svolgere interventi sono invitati ad alzare la mano, a effettuare l'intervento presso l'apposita postazione, a rispettare i limiti di tempo sopra indicati, ad attenersi all'ordine del giorno, a limitare eventuali repliche e comunque a contenerle in un tempo assai limitato; sarà consentito, salvo casi eccezionali, un solo intervento per ciascun argomento posto all'ordine del giorno;

n) a seconda delle circostanze si daranno risposte alle eventuali domande dei partecipanti o caso per caso al termine dei vari interventi o complessivamente, al termine di tutti gli interventi (le risposte potranno essere fornite anche mediante l'intervento, ove occorra, dei dirigenti della Società).

\* \* \*

Il Presidente dell'Assemblea a questo punto dispone di iniziare la trattazione del primo punto dell'ordine del giorno:

**1) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione all'Assemblea del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente innanzitutto dà atto che il Bilancio di esercizio e il Bilancio consolidato per l'esercizio 2014, la relazione sulla gestione, la relazione del Collegio Sindacale e le relazioni della Società di Revisione sono già state messe a disposizione del pubblico (e lo sono attualmente) presso la sede sociale e presso Borsa Italiana in data 28 aprile 2015; che detti documenti sono pure stati pubblicati sul sito internet della Società in pari data, oltre che distribuiti in sede assembleare.

Chiede la parola il Dottor Angelo Angelini in qualità di delegato dell'Ingegnere Paolo Andrea Mutti, il quale propone che la lettura di tutti i predetti documenti venga omessa.

Il Presidente dell'Assemblea, rilevando che nessun altro domanda di intervenire, dà atto che sono sempre presenti in sala titolari del diritto di voto relativi a complessive

n. 323.000 azioni, pari al 0.74 % delle azioni ordinarie aventi diritto di voto, come esplicitato nel documento predisposto dalla segreteria dell'Assemblea allegato al presente verbale con lettera A; e pone quindi ai voti, mediantealzata di mano, la proposta di deliberazione, formulata dal delegato del socio Paolo Andrea Mutti, di omettere la lettura di tutti i predetti documenti.

Si svolge quindi la votazione, ove viene rilevata l'assenza di voti contrari e di voti di astensione e pertanto si rileva il voto favorevole di n. 323.000 azioni, pari al 100% rispetto alle azioni presenti e pari al 0,74% rispetto alle azioni ordinarie aventi diritto di voto.

La proposta di deliberazione formulata dal delegato del socio Ingegnere Paolo Andrea Mutti, relativa all'omissione della lettura di tutti i predetti documenti, viene quindi proclamata approvata all'unanimità.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i principali fatti che hanno caratterizzato la Gestione del periodo. Cede quindi la parola al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Giovanni Grillo, il quale illustra i dati essenziali del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014.

Terminato l'intervento, il Presidente dell'Assemblea invita quindi il Sindaco effettivo Dottor Felice De Lillo a illustrare la Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio d'esercizio 2014.

Il Sindaco illustra a questo punto la relazione del Collegio Sindacale e ne conferma le conclusioni per effetto dell'intervenuta presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato con "riserva" e della conseguente ammissione a Concordato Preventivo intervenuta in data 28 febbraio 2015.

Terminato anche tale intervento, il Presidente comunica all'assemblea che la Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., società alla quale è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e consolidato della Società, si è dichiarata impossibilitata ad esprimere un giudizio sul bilancio consolidato del

gruppo EEMS e di esercizio di EEMS Italia SpA a causa della rilevanza degli effetti delle significative incertezze descritte.

Il Presidente dell'Assemblea fa inoltre presente che, come da comunicazione della Società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., la stessa, per l'esecuzione dell'incarico per verifiche periodiche nonché di revisione del bilancio della Società e consolidato al 31 dicembre 2014, ha impiegato 1102 ore uomo, per un compenso complessivo di euro 337.000 oltre a spese.

Il Presidente dell'Assemblea chiede quindi ai presenti di approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2014, nonché la relativa Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione, così come redatto e presentato dal Consiglio di Amministrazione della Società, di rinviare a nuovo esercizio la perdita dell'esercizio pari ad euro 27.276.245 in deroga all'art. 2447 c.c., e come previsto dall'art. 182-*sexies* L.F. conseguita dalla EEMS Italia S.p.A e di prendere atto del Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2014 così come redatto e presentato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dichiara a questo punto aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'Assemblea, rilevando che nessuno domanda di intervenire, dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'Assemblea dà atto che sono sempre presenti in sala numero 1 partecipante aventi diritto al voto per delega per numero n. 323.000 azioni, pari al 0,74% delle azioni ordinarie aventi diritto di voto come esplicitato nel documento predisposto dalla segreteria dell'Assemblea allegato al presente verbale con lettera A. Quindi pone ai voti, mediante alzata di mano, la proposta di deliberazione predisposta in merito all'argomento di cui al punto all'Ordine del giorno, nella formulazione di cui dà lettura.

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 2014 nonché la relativa Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione, così come redatto e presentato dal Consiglio di Amministrazione della Società;
  
- 2 di rinviare a nuovo esercizio la perdita dell'esercizio pari ad euro 27.276.245 conseguita dalla EEMS Italia S.p.A., in deroga all'art. 2447 del Codice Civile e come previsto dall'art.182 sexies L.F., considerato che la Società ha depositato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo il 29/05/2014 ed è stato emesso decreto di ammissione alla procedura dal Tribunale di Rieti in data 26/02/2015;
  
- 3 di prendere atto del Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2014 così come redatto e presentato dal Consiglio di Amministrazione.

Si svolge quindi la votazione ove vengono rilevati:

- l'espressione favorevole di n. 323.000 azioni, pari al 100% rispetto alle azioni presenti e pari al 0,74% rispetto alle azioni ordinarie aventi diritto di voto.

La proposta viene quindi approvata all'unanimità.

\* \* \*

Il Presidente dell'Assemblea dispone quindi di passare alla trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno:

**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.**

Il Presidente ricorda che la relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998 è già stata messa a disposizione del pubblico (e lo sono attualmente) presso la sede sociale e presso Borsa Italiana in data 7 maggio 2015; che tale documento è stato pubblicato sul sito internet della Società in pari data, oltre che distribuito in sede assembleare.

Chiede la parola il Dottor Angelo Angelini in qualità di delegato dell'Ingegnere Paolo Andrea Mutti, il quale propone che la lettura del predetto documento venga omissa.

Il Presidente dell'Assemblea, rilevando che nessun altro domanda di intervenire, dà atto che sono sempre presenti in sala titolari del diritto di voto relativi a complessive n. 323.000 azioni, pari al 0,74 % delle azioni ordinarie aventi diritto di voto, come esplicitato nel documento predisposto dalla segreteria dell'Assemblea allegato al presente verbale con lettera A; e pone quindi ai voti, mediante alzata di mano, la proposta di deliberazione, formulata dal delegato del socio Paolo Andrea Mutti, di omettere la lettura di tutti i predetti documenti.

Si svolge quindi la votazione, ove viene rilevata l'assenza di voti contrari e di voti di astensione e pertanto si rileva il voto favorevole di n. 323.000 azioni, pari al 100% rispetto alle azioni presenti e pari al 0,74% rispetto alle azioni ordinarie aventi diritto di voto.

La proposta di deliberazione formulata dal delegato del socio Ingegnere Paolo Andrea Mutti, relativa all'omissione della lettura del predetto documento, viene quindi proclamata approvata all'unanimità.

Il Presidente dell'Assemblea chiede quindi ai presenti di approvare la relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998 così come redatta e presentata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dichiara a questo punto aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'Assemblea dà atto che sono sempre presenti in sala numero 1 partecipante aventi diritto al voto per delega per numero n. 323.000 azioni, pari al 0,74% delle azioni ordinarie aventi diritto di voto come esplicitato nel documento predisposto dalla segreteria dell'Assemblea allegato al presente verbale con lettera A. Quindi pone ai voti, mediante alzata di mano, la proposta di deliberazione

predisposta in merito all'argomento di cui al punto all'Ordine del giorno, nella formulazione di cui dà lettura.

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

### **DELIBERA**

di approvare la relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998, così come redatta e presentata dal Consiglio di Amministrazione della Società

Si svolge quindi la votazione ove viene rilevata l'espressione favorevole di n. 323.000 azioni, pari al 100% rispetto alle azioni presenti e pari al 0,74% rispetto alle azioni ordinarie aventi diritto di voto.

La proposta viene quindi approvata all'unanimità.

Il Presidente dell'Assemblea dispone quindi di passare alla trattazione del terzo punto dell'ordine del giorno:

### **3) Scadenza del mandato dell'organo di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente ricorda che la Proposta motivata per il conferimento dell'incarico della revisione legale da parte del Collegio Sindacale è già stata messa a disposizione del pubblico (e lo è attualmente) presso la sede sociale e presso Borsa Italiana in data 7 maggio 2015; che tale documento è stato pubblicato sul sito internet della Società in pari data, oltre che distribuito in sede assembleare.

Chiede la parola il Dottor Angelo Angelini in qualità di delegato dell'Ingegnere Paolo Andrea Mutti, il quale propone che la lettura del predetto documento venga omissa.

Il Presidente dell'Assemblea, rilevando che nessun altro domanda di intervenire, dà atto che sono sempre presenti in sala titolari del diritto di voto relativi a complessive n. 323.000 azioni, pari al 0.74 % delle azioni ordinarie aventi diritto di voto, come esplicitato nel documento predisposto dalla segreteria dell'Assemblea allegato al presente verbale con lettera A; e pone quindi ai voti, mediante alzata di mano, la

proposta di deliberazione, formulata dal delegato del socio Paolo Andrea Mutti, di omettere la lettura di tutti i predetti documenti.

Si svolge quindi la votazione, ove viene rilevata l'assenza di voti contrari e di voti di astensione e pertanto si rileva il voto favorevole di n. 323.000 azioni, pari al 100% rispetto alle azioni presenti e pari al 0,74% rispetto alle azioni ordinarie aventi diritto di voto.

La proposta di deliberazione formulata dal delegato del socio Ingegnere Paolo Andrea Mutti, relativa all'omissione della lettura del predetto documento, viene quindi proclamata approvata all'unanimità.

Il Presidente dichiara a questo punto aperta la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'Assemblea dà atto che sono sempre presenti in sala numero 1 partecipante aventi diritto al voto per delega per numero n. 323.000 azioni, pari al 0,74% delle azioni ordinarie aventi diritto di voto come esplicitato nel documento predisposto dalla segreteria dell'Assemblea allegato al presente verbale con lettera A. Quindi pone ai voti, mediante alzata di mano, la proposta di deliberazione predisposta in merito all'argomento di cui al punto all'Ordine del giorno, nella formulazione di cui dà lettura.

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

### **DELIBERA**

1. che l'incarico di Revisione Legale dei Conti per gli esercizi dal 2015 al 2023 sia affidato a Deloitte & Touche SpA, in conformità all'offerta della medesima formulata in data 6 maggio 2015.
2. Che i corrispettivi per l'attività di Revisione Contabile del Bilancio della EEMS Italia SpA incluse le verifiche per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali e la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; la Revisione

contabile del bilancio consolidato del Gruppo, incluso il coordinamento del lavoro di revisione del bilancio consolidato e la verifica del procedimento di consolidamento e la Revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato della EEMS Italia SPA sono fissati in Euro 35.000 annui, per un numero complessivo di 700 ore, oltre ai rimborsi per spese sostenute per lo svolgimento del lavoro. Inoltre gli onorari saranno adeguati per tenere conto della variazione delle tariffe nel tempo basata sulla variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita (base maggio 2015), in conformità con l'offerta della Deloitte & Touche SpA ricevuta in data 6 maggio 2015.

Si svolge quindi la votazione ove viene rilevata l'espressione favorevole di n. 323.000 azioni, pari al 100% rispetto alle azioni presenti e pari al 0,74% rispetto alle azioni ordinarie aventi diritto di voto.

La proposta viene quindi approvata all'unanimità.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dell'Assemblea dichiara a questo punto, alle ore 12.25, terminata la seduta e ringrazia tutti gli intervenuti per la partecipazione.

Il Presidente

Nicoletta Carotti

Il Segretario

Roberta Bontempo

**Assemblea Ordinaria del 29 maggio 2015**  
**Foglio di presenza - Allegato A**

<b>no.</b>	<b>Soci per delega</b>	<b>Delegato</b>	<b>Numero azioni</b>	<b>% su Capitale Sociale</b>
1	Mutti Paolo Andrea Luigi	Angelo Angelini	323.000	0,74%
Totale			323.000	0,74%
N. Azioni in proprio			-	0,00%
N. Azioni in delega			323.000	0,74%
Capitale sociale - numero totale azioni ordinarie			43.597.120	100,00%