

EEMS ITALIA S.P.A.

Verbale di assemblea ordinaria del 30 giugno 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno 30 del mese di giugno, in Cittaducale, Rieti, viale Delle Scienze n. 5, presso la sede della Società, alle ore 11:00, 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, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dottor Carlo Bernardocchi, il quale con il consenso dei presenti chiama a fungere da segretario 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 27 giugno in prima convocazione e per il 30 giugno in seconda convocazione) in forza di deliberazione in tal senso assunta dal Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2014, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

*“1) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione all'Assemblea del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. 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 2014-2016, previa determinazione del numero degli amministratori e della durata in carica. Deliberazioni in merito all'emolumento complessivo 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'emolumento complessivo dei consiglieri che non siano muniti di particolari cariche.*

4) *Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2014-2016 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.*

b) l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito internet della Società, come previsto dall'articolo 125 del TUF, in data 17 maggio 2014, nonché sul quotidiano "Milano Finanza" in data 17 maggio 2014;

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 2013;
- (iii) il bilancio consolidato al 31 dicembre 2013;
- (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 29 aprile 2014;
- (vii) la relazione sulla remunerazione;
- (viii) le liste presentate per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- (ix) la lista presentata per la nomina del Collegio Sindacale;

d) l'odierna adunanza si svolge in seconda convocazione, non essendo stato raggiunto il quorum nell'adunanza fissata in prima convocazione per il giorno 27 giugno 2014;

e) del mancato raggiungimento del quorum nell'adunanza di prima convocazione è stato dato atto in apposito verbale;

f) in vista del presumibile svolgimento della presente adunanza non in prima ma in seconda convocazione, la Società ne ha dato comunicazione al pubblico mediante apposito comunicato stampa diramato in data 25 giugno 2014;

g) 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 del Consiglio di Amministrazione, è qui presente il Consigliere ed Amministratore Delegato Signor Paolo Andrea Mutti;

- b) hanno invece giustificato la loro assenza i Consiglieri Signori Marco Mutti, Giancarlo Malerba, Adriano De Maio, Stefano Lunardi, Simone Castronovo;
- c) sono presenti i componenti del Collegio Sindacale, Signori Massimo Pagani Guazzugli Bonaiuti, Francesco Masci, risulta assente il sindaco Felice De Lillo;
- d) è presente in sala il dott. Andrea Chieffolo in rappresentanza della Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. nonché alcuni dipendenti della Società, parimenti riconoscibili da appositi tesserini; tale personale è presente per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori. Tutte le persone citate sono state, così come i Signori azionisti, regolarmente individuate ed accreditate.
- e) 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 e dalle risultanze del libro soci alla data del 29 gennaio 2014 il numero dei soci è pari a 4166;
- f) sulla base del foglio di presenza sono attualmente presenti in sala numero 2 partecipanti aventi diritto al voto, in proprio o per delega, per numero 4 azionisti portatori, complessivamente, di numero 7.470.089 azioni, pari al 17.13% del capitale sociale avente diritto di voto. In particolare, sono presenti numero 1 socio in proprio, portatore di numero 4.127.763 azioni ordinarie, pari al 9.47% del capitale sociale e numero 3 soci per delega, portatori di numero 3.342.326 azioni, pari al 7.67% del capitale sociale. 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;
- g) 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, gli azionisti che risultano partecipare, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale sociale di EEMS Italia s.p.a. rappresentato da azioni con diritto di voto, sono i seguenti:

1) Paolo Andrea Mutti possiede direttamente n. 4.127.763 azioni ordinarie, pari al 9,47 % del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;

2) Marco Stefano Mutti possiede direttamente n. 2.737.266 azioni ordinarie, pari al 6,28 % del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;

Il Presidente attesta che tutti i predetti azionisti possono votare nella presente Assemblea, avendo adempiuto agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del TUF e che non consta alla Società l'esistenza di ulteriori azionisti che partecipino al capitale sociale in misura superiore al 2 per cento; 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;

c) 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 dichiari 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 2013; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione all'Assemblea del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente innanzitutto dà atto che il Bilancio di esercizio e il Bilancio consolidato per l'esercizio 2013, 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 06 giugno 2014; 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 Signor Giuseppe Scopigno in qualità di delegato dei Signori Marco Stefano Mutti, Simona Rebecca Ovidia e Manuela Tagliabue, 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. 7.470.089 azioni, pari al 17.13% % 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 dai soci Signori Marco Stefano Mutti, Simona Rebecca Ovidia e Manuela Tagliabue, 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. 3.342.326 azioni, pari al 44,74% rispetto alle azioni presenti e pari al 7,67% rispetto alle azioni ordinarie aventi diritto di voto.

La proposta di deliberazione formulata dai soci Signori Signori Marco Stefano Mutti, Simona Rebecca Ovidia e Manuela Tagliabue, relativa all'omissione della lettura di tutti i predetti documenti, viene quindi proclamata approvata all'unanimità.

Il Presidente cede quindi la parola all'Amministratore Delegato, il quale illustra in generale l'andamento dell'attività sociale.

Il Presidente informa, quindi, richiamando i comunicati stampa del 6 e dell'11 giugno 2014, che a seguito della risoluzione dell'Accordo di ristrutturazione dei debiti, comunicata da Unicredit in qualità di Banca agente come conseguenza del mancato accoglimento di richiesta di proroga dei termini di pagamento scaduti il 31 marzo 2014, è stato depositato presso il Tribunale di Rieti il ricorso per l'ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo "con riserva" ai sensi dell'art. 161, sesto comma, L.Fall..

Terminato l'intervento dell'Amministratore Delegato, questi, con il consenso del Presidente, cede la parola al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Gianluca Fagiolo, il quale illustra i dati essenziali del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013.

Terminato l'intervento, il Presidente dell'Assemblea invita quindi il presidente del Collegio Sindacale a illustrare la Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio d'esercizio 2013.

Il Presidente del Collegio Sindacale 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".

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 al 31 dicembre 2013, ha impiegato 971 ore uomo, circa 200 per la revisione del bilancio consolidato, per un compenso di euro 137.252 oltre a spese complessive per euro 28.114.

Il Presidente dell'Assemblea chiede quindi ai presenti di approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2013, 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 9.514.954 conseguita dalla EEMS Italia S.p.A e di prendere atto del Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2013 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 2 partecipanti aventi diritto al voto in proprio o per delega per numero n. 7.470.089 azioni, pari al 17,13% delle azioni ordinarie aventi diritto di voto come esplicitato nel documento predisposto dalla segreteria dell'Assemblea allegato al presente verbale con lettera A. Quindi prega i presenti di non allontanarsi prima di avere completato le operazioni di voto e pone quindi 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 2013 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 9.514.954 conseguita dalla EEMS Italia S.p.A;
- 3 di prendere atto del Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2013 così come redatto e presentato dal Consiglio di Amministrazione.

Si svolge quindi la votazione ove vengono rilevati:

- l'espressione favorevole di n. 7.470.089 azioni, pari al 100% rispetto alle azioni presenti e pari al 17,13 % 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 06 giugno 2014; che tale documento è stato pubblicato sul sito internet della Società in pari data, oltre che distribuito in sede assembleare.

Chiede la parola il Signor Giuseppe Scopigno in qualità di delegato dei Signori Marco Stefano Mutti, Simona Rebecca Ovadia e Manuela Tagliabue, 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. 7.470.089 azioni, pari al 17,13% % 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 dai soci Signori Marco Stefano Mutti, Simona Rebecca Ovidia e Manuela Tagliabue, 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. 3.342.326 azioni, pari al 44,74% rispetto alle azioni presenti e pari al 7,67% rispetto alle azioni ordinarie aventi diritto di voto.

La proposta di deliberazione formulata dai soci Signori Marco Stefano Mutti, Simona Rebecca Ovidia e Manuela Tagliabue, relativa all'omissione della lettura di tutti i predetti documenti, 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, rilevando che nessuno domanda di intervenire, dichiara chiusa la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'Assemblea dà atto che sono sempre presenti in sala numero 2 partecipanti aventi diritto al voto in proprio o per delega per numero n. 7.470.089 azioni, pari al 17,13% delle azioni ordinarie aventi diritto di voto come esplicitato nel documento predisposto dalla segreteria dell'Assemblea allegato al presente verbale con lettera A. Quindi prega i presenti di non allontanarsi prima di avere completato le operazioni di voto e pone quindi 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 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;

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

**3) Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2014-2016, previa determinazione del numero degli amministratori e della durata in carica. Deliberazioni in merito all'emolumento complessivo 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'emolumento complessivo dei consiglieri che non siano muniti di particolari cariche.**

Il Presidente dell'Assemblea ricorda ai presenti che con l'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2013 cessano dalla carica tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e quindi è necessario nominare i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero e della durata della carica.

Con riferimento alla modalità di nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente informa che la stessa avverrà mediante voto di lista, così come previsto dallo Statuto.

A tal fine il Presidente comunica ai presenti che risultano essere state depositate presso la Società le seguenti candidature

- in data 2 giugno 2014 l'Ing. Paolo Andrea Mutti, titolare di numero 4.127.763 azioni ordinarie della società, pari al 9,47% del capitale sociale, ha presentato la

seguinte lista di candidati corredata dalla documentazione richiesta dalla legge e dallo statuto:

- 1) Nicoletta Carotti, candidato in possesso dei requisiti di indipendenza;
- 2) Luca Pieri, candidato in possesso dei requisiti di indipendenza;
- 3) Gabriella Fabotti;
- 4) Paolo Andrea Mutti;
- 5) Marco Stefano Mutti;

Con il consenso dei presenti, in considerazione che la documentazione allegata alle liste è stata già messa a disposizione del pubblico e distribuita in sede assembleare, il Presidente omette la lettura del curriculum vitae dei candidati.

A questo punto il Presidente dichiara di avere accettato la carica solo per l'esercizio 2013, e quindi di aver escluso comunque la sua disponibilità ad una rielezione; ringrazia gli azionisti per la fiducia e formula i più vivi auguri al suo successore. Dopo di che propone quindi prima di votare (A) in merito alla determinazione del numero di membri del Consiglio di Amministrazione, alla durata dell'incarico e al compenso complessivo da attribuire al nominando Consiglio di Amministrazione e, successivamente, (B) le liste presentate per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; a tal proposito segnala che ciascun socio potrà esprimere il proprio voto solo per una lista oppure astenersi dalla votazione.

Ciò premesso, dichiara aperta la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno.

Chiede quindi di intervenire il Signor Paolo Mutti che, nella sua qualità di socio, propone che l'Assemblea deliberi:

- di determinare in 5 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, che dureranno in carica sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016;
- di determinare in Euro 125.000,00 (centoventicinquemila/00) il compenso complessivo annuo da attribuirsi al Consiglio di Amministrazione composto

- da 5 membri, da ripartirsi tra i singoli consiglieri secondo le modalità da determinarsi da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo;
- di determinare in Euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila/00) l'ulteriore compenso complessivo annuo da attribuirsi al Consiglio di Amministrazione, da ripartirsi tra i singoli consiglieri, secondo le modalità da determinarsi da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo, per particolari incarichi;
  - di determinare in Euro 500,00 (500/00) il gettone di presenza per ogni partecipazione alle riunioni dei Comitati interni e dell'Organismo di Vigilanza.

Il Presidente dell'Assemblea, rilevando che nessun altro domanda di intervenire, dichiara chiusa la discussione e mette ai voti la seguente proposta di deliberazione formulata dal socio Signor Paolo Mutti:

- “di determinare in 5 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, che dureranno in carica sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016;
- di determinare in Euro 125.000,00 (centoventicinquemila/00) il compenso complessivo annuo da attribuirsi al Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, da ripartirsi tra i singoli consiglieri secondo le modalità da determinarsi da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo;
- di determinare in Euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila/00) l'ulteriore compenso complessivo annuo da attribuirsi al Consiglio di Amministrazione, da ripartirsi tra i singoli consiglieri, secondo le modalità da determinarsi da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo, per particolari incarichi;
- di determinare in Euro 500,00 (500/00) il gettone di presenza per ogni partecipazione alle riunioni dei Comitati interni e dell'Organismo di Vigilanza.”

Il Presidente dell'Assemblea dà atto che sono sempre presenti in sala numero 2 partecipanti aventi diritto al voto in proprio o per delega per numero 4 azionisti

portatori, complessivamente, di numero 7.470.089 azioni, pari al 17,13% del capitale sociale avente 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 predetta proposta di deliberazione formulata dal socio Signor Paolo Mutti.

Si svolge quindi la votazione ove vengono rilevati:

- l'espressione di nessun voto contrario;- l'espressione di nessun voto d'astensione e pertanto il voto favorevole di n. 7.470.089 azioni, pari al 100% rispetto alle n. 7.470.089 azioni presenti e pari al 17,13% rispetto alle n. 43.597.120 azioni ordinarie aventi diritto di voto.

La predetta proposta di deliberazione formulata dal socio Signor Paolo Mutti:

- di determinare in 5 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, che dureranno in carica sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016;
- di determinare in Euro 125.000,00 (centoventicinquemila/00) il compenso complessivo annuo da attribuirsi al Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, da ripartirsi tra i singoli consiglieri secondo le modalità da determinarsi da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo;
- di determinare in Euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila/00) l'ulteriore compenso complessivo annuo da attribuirsi al Consiglio di Amministrazione, da ripartirsi tra i singoli consiglieri, secondo le modalità da determinarsi da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo, per particolari incarichi;
- di determinare in Euro 500,00 (500/00) il gettone di presenza per ogni partecipazione alle riunioni dei Comitati interni e dell'Organismo di Vigilanza.”

viene quindi approvata all'unanimità.

\*\*\*

Si procede quindi alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione sulla base delle liste presentate; il Presidente ricorda che il numero di soggetti da nominare è 5.

Il Presidente informa inoltre che per tale votazione si procederà all'identificazione nominativa dei votanti.

Il Presidente dell'Assemblea invita gli azionisti che intendono votare a favore della lista presentata dall'Ing. Paolo Andrea Mutti ad alzare la mano. Si procede all'identificazione nominativa dei soci votanti.

Il Presidente avendo ricevuto comunicazione che tutti i presenti hanno espresso il loro voto, dichiara, pertanto, chiusa la votazione e comunica i risultati:

- lista Ing. Paolo Andrea Mutti: voti n. 7.470.089 azioni, pari al 17,13% del capitale sociale;
- l'espressione di nessun voto contrario; - l'espressione di nessun voto d'astensione.

L'elenco nominativo dei votanti e del voto espresso è allegato al presente verbale sotto la lettera B.

Sulla base delle risultanze assembleari il Presidente dichiara pertanto che, ai sensi dello Statuto, risultano eletti:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tutti i componenti ed in particolare risultano eletti:

- 1) Nicoletta Carotti, candidato in possesso dei requisiti di indipendenza;
- 2) Luca Pieri, candidato in possesso dei requisiti di indipendenza;
- 3) Gabriella Fabotti;
- 4) Paolo Andrea Mutti;
- 5) Marco Stefano Mutti;

Il Presidente dà atto che, a seguito della nomina del Consiglio di Amministrazione, risulta rispettata la normativa in materia di equilibrio dei generi come prevista dallo Statuto e dalle disposizioni di legge vigenti.

\*\*\*

Alla luce dell'elezione dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ricorda ai presenti che è necessario nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Prende quindi la parola il Sig. Giuseppe Scopigno, nella sua qualità di delegato dei soci Signori Marco Mutti, Simona Ovadia, Manuela Tagliabue, il quale propone che l'Assemblea deliberi di nominare l'Ing. Paolo Mutti Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dell'Assemblea mette quindi ai voti la proposta di deliberazione, formulata dai soci Signori Marco Mutti, Simona Ovadia, Manuela Tagliabue, di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Ing. Paolo Mutti.

Il Presidente dell'Assemblea dà atto che sono sempre presenti in sala numero 2 partecipanti aventi diritto al voto in proprio o per delega per numero 7.470.089 azionisti portatori, complessivamente, di numero 4 azioni, pari al 17,13% del capitale sociale avente 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 predetta proposta di deliberazione formulata dai soci Signori Marco Mutti, Simona Ovadia, Manuela Tagliabue.

Si svolge quindi la votazione ove vengono rilevati:

- l'espressione di nessun voto contrario
- l'espressione di nessun voto d'astensione e pertanto
- il voto favorevole di n. 7.470.089 azioni, pari al 100 % rispetto alle n. 7.470.089 azioni presenti e pari al 17,13% rispetto alle n. 43.597.120 azioni ordinarie aventi diritto di voto.

La predetta proposta di deliberazione formulata dai soci Signori Marco Mutti, Simona Ovadia, Manuela Tagliabue, di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Ing. Paolo Mutti, viene quindi proclamata approvata a maggioranza, previa astensione dell'Ing. Paolo Andrea Mutti.

\* \* \*

Il Presidente dell'Assemblea esprime un sentito ringraziamento a Carlo Bernardocchi per l'impegno profuso nel Gruppo e ringrazia i consiglieri di amministrazione uscenti per l'attività svolta in favore della Società.

\* \* \*

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

**4) Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2014-2016 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**

Il Presidente dell'Assemblea ricorda ai presenti che con l'approvazione del bilancio della Società al 31.12.2013 cessano dalla carica tutti i membri del Collegio Sindacale e quindi è necessario (i) nominare i nuovi componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2014, 2015 e 2016; (ii) nominare il Presidente del Collegio Sindacale; (iii) determinare i relativi compensi.

Con riferimento alla modalità di nomina dei nuovi componenti del Collegio Sindacale, il Presidente informa che la stessa avverrà mediante voto di lista, così come previsto dallo Statuto.

A tal fine il Presidente comunica ai presenti che risulta essere state depositata presso la Società in data 2 giugno 2014 dall'Ing. Paolo Andrea Mutti, titolare di numero 4.127.763 azioni ordinarie della società, pari al 9,47% del capitale sociale, la seguente lista di candidati corredata dalla documentazione richiesta dalla legge e dallo statuto:

A) Prima Sezione – Sindaci Effettivi

- 1) Claudia Mazza (candidato che, in assenza di presentazione di una lista di minoranza, assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale; che è

iscritto nel registro dei revisori contabili e che ha esercitato l'attività di revisione dei conti per almeno tre anni);

2) Felice De Lillo;

3) Francesco Masci.

#### B) Seconda Sezione – Sindaci Supplenti

1) Gabriella Di Resta;

2) Anna Fossati.

Con il consenso dei presenti, considerato che la documentazione allegata alla lista è stata già messa a disposizione del pubblico e distribuita in sede assembleare, il Presidente omette la lettura del curriculum vitae dei candidati.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno.

Interviene quindi il signor Giuseppe Scopigno, nella sua qualità di delegato dei soci Signori Marco Mutti, Simona Ovadia, Manuela Tagliabue, il quale propone che l'Assemblea deliberi, oltre alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale come indicati nella lista presentata dall'Ing. Paolo Andrea Mutti:

- di attribuire il compenso per i membri del Collegio Sindacale in base agli onorari previsti dal tariffario dei commercialisti, ragionieri ed esperti contabili.

Il Presidente dell'Assemblea, rilevando che nessun altro domanda di intervenire, mette ai voti la lista presentata dall'Ing. Paolo Andrea Mutti nonché la seguente proposta di deliberazione formulata dai soci Signori Marco Mutti, Simona Ovadia, Manuela Tagliabue:

- “di attribuire il compenso per i membri del Collegio Sindacale parametrandolo a quanto previsto dal tariffario dei commercialisti, ragionieri ed esperti contabili, sebbene lo stesso sia stato abrogato”.

Il Presidente dell'Assemblea dà atto che sono sempre presenti in sala numero 2 partecipanti aventi diritto al voto in proprio o per delega per numero 4 azionisti portatori, complessivamente, di numero 7.470.089 azioni, pari al 17,13% del capitale

sociale avente 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, per controprova, la predetta proposta di deliberazione formulata dai soci Signori Marco Mutti, Simona Ovadia, Manuela Tagliabue.

Si svolge quindi la votazione ove vengono rilevati:

- l'espressione di nessun voto contrario; - l'espressione di nessun voto d'astensione;  
e pertanto il voto favorevole di n. 7.470.089 azioni, pari al 100 % rispetto alle n. 7.470.089 azioni presenti e pari al 17,13% rispetto alle n. 43.597.120 azioni ordinarie aventi diritto di voto.

Viene quindi proclamata approvata all'unanimità la predetta delibera e pertanto:

- sono eletti per gli esercizi 2014, 2015 e 2016 quali Sindaci Effettivi della Società la Dott.ssa Claudia Mazza, il Dott. Felice De Lillo e il Dott. Francesco Masci; mentre sono eletti per gli esercizi 2014, 2015 e 2016 quali Sindaci Supplenti della Società la Dott.ssa Gabriella Di Resta e la Dott.ssa Anna Fossati;
- è nominato Presidente del Collegio Sindacale, in quanto non è stata presentata una lista di minoranza, la Dott.ssa Claudia Mazza;
- è attribuito il compenso per i membri del Collegio Sindacale parametrandolo a quanto previsto dal tariffario dei commercialisti, ragionieri ed esperti contabili, sebbene lo stesso sia stato abrogato.

Il Presidente dà atto che, a seguito della nomina del Collegio Sindacale, risulta rispettata la normativa in materia di equilibrio dei generi come prevista dallo Statuto e dalle disposizioni di legge vigenti.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dell'Assemblea dichiara a questo punto, alle ore 11.30, terminata la seduta e ringrazia tutti gli intervenuti per la partecipazione.

Il Presidente

Carlo Bernardocchi

Il Segretario

Roberta Bontempo

Assemblea ordinaria del 30 giugno 2014

Foglio di presenza – Allegato A

Assemblea Ordinaria del 30 giugno 2014  
Foglio di presenza - Allegato A

no.	Soci in Proprio	Soci per delega	Delegato	Numero azioni	% su Capitale Sociale
1	Mutti Paolo Andrea Luigi			4.127.763	9,47%
2		Mutti Marco Stefano Giuseppe	Scopigno Giuseppe	2.603.266	5,97%
5		Ovadia Simona Rebecca	Scopigno Giuseppe	359.060	0,82%
6		Tagliabue Manuela	Scopigno Giuseppe	380.000	0,87%
Totale				7.470.089	17,13%

N. Azioni in proprio	4.127.763	9,47%
N. Azioni in delega	3.342.326	7,67%
Capitale sociale - numero totale azioni or	43.597.120	100,00%

# Assemblea ordinaria del 30 giugno 2014

## Allegato B

EEMS Italia SpA

Assemblea Ordinaria del 30 giugno 2014

Votazione 3° punto ODG Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2014-2016,  
previa determinazione del numero degli amministratori e della durata in carica.

Intervenuti assemblea

Soci in Proprio	Soci per delega	Delegato	# Azioni detenute	% Capitale	Fav	Cont	Ast	Favorevole	Contrario	Astenuto			
1	Mutti Paolo Andrea Luigi		4.127.763	9,47%	1			4.127.763	9,47%	-	0,00%	-	0,00%
2	Mutti Marco Stefano Giuseppe	Giuseppe Scopigno	2.603.266	5,97%	1			2.603.266	5,97%	-	0,00%	-	0,00%
3	Ovadia Simona Rebecca	Giuseppe Scopigno	359.060	0,82%	1			359.060	0,82%	-	0,00%	-	0,00%
4	Tagliabue Manuela	Giuseppe Scopigno	380.000	0,87%	1			380.000	0,87%	-	0,00%	-	0,00%
		Totale	7.470.089	17,13%	4	0	0	7.470.089	17,13%	-	0,00%	-	0,00%