

## CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, presso lo Studio Notarile Associato Squillaci | Cammarano Guerritore Di Ravello in Roma, Viale Mazzini n. 88, Scala B, per il giorno 17 maggio 2022, alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 18 maggio 2022 in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Presentazione all'Assemblea del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998:
  - 3.1. deliberazioni in merito alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter c.3-bis del D.Lgs. 58/1998;
  - 3.2. deliberazioni in merito alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter c.6 del D.Lgs. 58/1998.
4. Ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci della decisione dell'Organo Amministrativo di trasferire la sede della Società da Viale Giovanni Battista Pirelli n. 30, Milano a Piazza Cinque Giornate n. 10, Milano, come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2022 e iscrizione nel Registro delle Imprese in data 8 febbraio 2022, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto Sociale.
5. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti sulla base del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.

\*\*\*\*\*

### Capitale sociale e diritto di voto

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 1.649.022,00 diviso in n. 445.575.640 azioni ordinarie prive del valore nominale e che attribuiscono il diritto ad un voto in Assemblea. Alla data della presente convocazione, la Società non possiede azioni proprie.

### Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 e delle relative disposizioni di attuazione, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dagli intermediari autorizzati in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (6 maggio 2022 – record date). Coloro che

### EEMS Italia S.p.A

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Gruppo Industrie Riunite s.r.l.

Piazza Cinque Giornate n. 10, 20129 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

risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno diritto di intervenire e votare in Assemblea.

Le comunicazioni effettuate dagli intermediari autorizzati di cui al presente punto devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (12 maggio 2022). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori Assembleari della singola convocazione.

### **Partecipazione all'Assemblea**

Ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo prorogato per effetto dell'art. 3, D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs 58/1998 ("TUF").

La Società ha designato, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF Infomath Torresi S.r.l. con sede in Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195 Roma ("Rappresentante Designato").

Al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del D. Lgs. 58/1998, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. Gli azionisti potranno conferire gratuitamente delega al Rappresentante Designato, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di deliberazione relative alle materie all'ordine del giorno, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea e, pertanto, entro il 13 maggio 2022 per la prima convocazione ed entro il 16 maggio 2022 nel caso di seconda convocazione. La delega al suddetto Rappresentante Designato deve essere conferita attraverso lo specifico modulo disponibile sul sito internet della Società [www.eems.com](http://www.eems.com) sezione Governance/Assemblea, unitamente alle istruzioni di voto, mediante invio all'indirizzo PEC [infomathtorresi@legalmail.it](mailto:infomathtorresi@legalmail.it) e in c.c. all'indirizzo e-mail [issuerservices@intosrl.it](mailto:issuerservices@intosrl.it) : (i) della delega con le istruzioni di voto; (ii) di un documento d'identità in corso di validità del delegante o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri; nonché (iii) di copia della comunicazione fornita dall'intermediario di riferimento ai sensi dell'art. 83-sexies D.Lgs. 58/1998.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini previsti per il conferimento. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega,

### **EEMS Italia S.p.A**

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Gruppo Industrie Riunite s.r.l.

Piazza Cinque Giornate n. 10, 20129 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  
[eemstaliaspa@legalmail.it](mailto:eemstaliaspa@legalmail.it)

disponibile nel sito internet della Società (all'indirizzo [www.eems.com](http://www.eems.com) sezione Governance/Assemblea). Per il conferimento e la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Si precisa, infine, che, ai sensi del Decreto, gli organi di amministrazione e controllo della Società nonché il Rappresentante Designato potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente ed il segretario verbalizzante.

Si informano i Signori Azionisti che la società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate, nonché il luogo di convocazione, in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

#### **Diritto di porre domande prima dell'Assemblea**

Ai sensi dell'art. 127-ter, comma 1-bis del D.Lgs. 58/1998, gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, all'indirizzo di posta elettronica [eemsitaliaspa@legalmail.it](mailto:eemsitaliaspa@legalmail.it) fino a sette giorni di mercato aperto precedenti quello dell'Assemblea (6 maggio 2022). Unitamente alle domande, il richiedente dovrà inviare alla Società il titolo di legittimazione rappresentato dalla comunicazione richiesta per la partecipazione all'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi tre giorni di mercato aperto prima dell'Assemblea (12 maggio 2022).

I suddetti termini sono stabiliti in considerazione delle modalità di partecipazione all'Assemblea mediante Rappresentante Designato, adottate in forza dell'emergenza sanitaria in atto.

#### **Integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea**

Ai sensi dell'articolo 126 - bis del D. Lgs. 58/1998, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'Assemblea e pertanto entro il giorno 25 aprile 2022, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande devono essere presentate per iscritto mediante invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione) ovvero mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata [eemsitaliaspa@legalmail.it](mailto:eemsitaliaspa@legalmail.it) accompagnate da idonea documentazione attestante la titolarità della partecipazione richiesta rilasciata dall'intermediario abilitato. Entro il predetto termine e con le medesime modalità deve essere consegnata una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle

#### **EEMS Italia S.p.A**

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Gruppo Industrie Riunite s.r.l.

Piazza Cinque Giornate n. 10, 20129 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](mailto:eemsitaliaspa@legalmail.it)

nuove materie di cui si propone la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione nei termini prescritti dalla normativa vigente; contestualmente sarà messa a disposizione del pubblico la relazione predisposta dagli stessi soci proponenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125 – ter, comma 1, del D. Lgs. 58/1998.

Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare proposte individuali di delibera sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo del D.Lgs. 58/1998, entro il termine di quindici giorni antecedenti la data dell'Assemblea in prima convocazione. Le proposte, indirizzate al Presidente del Consiglio di Amministrazione, devono essere presentate all'indirizzo [eemsitaliaspa@legalmail.it](mailto:eemsitaliaspa@legalmail.it). Delle proposte individuali di delibera sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet della Società, così che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o subdeleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato.

#### **Documentazione informativa**

La documentazione informativa relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale nei termini di legge e sarà pubblicata sul sito internet all'indirizzo [www.eems.com](http://www.eems.com), sezione governance/Assemblea.

Milano, 12 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione  
Susanna Stefani  
Presidente

Il presente avviso di convocazione è pubblicato, ai sensi dell'art. 125 bis del TUF, sul sito internet della Società [www.eems.com](http://www.eems.com), sezione Governance/Assemblea, nonché, per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza".

#### **EEMS Italia S.p.A**

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Gruppo Industrie Riunite s.r.l.

Piazza Cinque Giornate n. 10, 20129 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](mailto:eemsitaliaspa@legalmail.it)