

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di maggio, alle ore undici e quindici minuti primi, in Comune di Roma, Via Savoia nn. 43/47

avanti a me Cesare Quaglia, Notaio in Roma, con studio in via in Lucina n. 17, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, é personalmente comparsa:

STEFANI Susanna, nata a Riese Pio X (TV) il 20 marzo 1945, domiciliata presso la sede sociale di cui infra la quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società

**"EEMS ITALIA S.P.A."**, con sede in Comune di Cittaducale (RI), viale delle Scienze n. 5, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 499.022,00 e deliberato Euro 30.028.588,99, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Rieti 00822980579, R.E.A. numero RI-43917, indirizzo Pec: cp2.2014rieti@pecconcordati.it (di seguito per brevità la **"Società"**)

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GALA HOLDING S.r.L. con sede in Roma (RM) Via Savoia n. 43/47 capitale sociale euro 100.000,00 interamente versato, Codice Fiscale Numero di Iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 12522361000, REA RM- 1380853.

Detta componente della cui identità personale io notaio sono certo

mi premette

che in questi giorno, luogo ed ora si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea in sede ordinaria della società **"EEMS ITALIA S.P.A."** per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione all'Assemblea del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. 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. Integrazione degli onorari dell'organo di revisione per le attività svolte sul Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti; e mi richiede di redigere il relativo verbale.

A ciò aderendo io notaio do atto di quanto segue:

**PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E****MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'articolo

Registrato presso l'Agenzia  
delle Entrate di Roma 1  
il 28/05/2018  
n° 14643 Serie 1T  
Versati Euro € 356,00

14 dello statuto sociale, la comparente, nella sua qualità sopra indicata, la quale dichiara di voler svolgere alcune premesse di carattere ordinatorio:

- prega i presenti di non effettuare registrazioni;
- l'Assemblea viene audio registrata, a cura del personale tecnico incaricato dalla Società;
- la registrazione è effettuata ai soli fini della verbalizzazione dell'Assemblea e essa verrà distrutta al termine dell'attività di verbalizzazione;
- in via generale, i dati personali dei partecipanti all'Assemblea saranno comunque trattati nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi da adempiere, e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

La Presidente dell'Assemblea, inoltre, in forza dei poteri regolatori dell'Assemblea spettanti al Presidente dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2371, comma 1, del codice civile, e dell'articolo 14 dello Statuto sociale, dispone che sia fissato in minuti cinque 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, con diritti di replica di massimi tre minuti; e che in motivati casi eccezionali si valuterà l'opportunità di concedere un tempo ulteriore per lo svolgimento dell'intervento, non superiore comunque a ulteriori minuti cinque.

Con riguardo alla verbalizzazione dei lavori assembleari, la Presidente dell'Assemblea ricorda quanto segue:

**a)** nel verbale, ai sensi dell'articolo 2375, comma 1, del codice civile, verranno indicati l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni; inoltre, ai sensi dell'articolo 85 (nonché l'Allegato 3E) del Regolamento Consob n. 11971/99 (d'ora innanzi, il "Regolamento Emittenti"), il verbale riporterà, anche mediante documentazione ad esso allegata:

**(i)** l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, specificando il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'Emittente ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/98 (d'ora innanzi, il "TUF"); in caso di delega, il nominativo del delegante; i soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari;

**(ii)** i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti, o si sono allontanati prima di una votazione e il numero delle azioni di rispettiva pertinenza;

**(iii)** l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al tre per cento al capitale sociale sottoscritto rappresentato da

azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione;

**(iv)** la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento;

**b)** posto che, 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, egli dichiara di riservarsi di disporre la non verbalizzazione di interventi non pertinenti all'Ordine del Giorno; solo in caso di esplicita richiesta di chi interviene, si valuterà se far luogo alla trascrizione integrale dell'intervento espletato, fermo restando che la trascrizione integrale predetta comunque presuppone la lettura integrale dell'intervento e la consegna del testo dell'intervento e che, mancando questi presupposti, la verbalizzazione sarà senz'altro effettuata per sunto;

**c)** ai sensi dell'articolo 125-quater, TUF, entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della **Società** un rendiconto sintetico delle votazioni, contenente il numero di azioni rappresentate e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni;

**d)** ai sensi dell'articolo 125-quater, TUF e dell'articolo 85 del Regolamento Emittenti, il verbale dell'Assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea.

#### **ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA REGOLARE COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**

Circa l'avvenuto svolgimento delle formalità prescritte al fine della regolare convocazione e svolgimento dell'adunanza assembleare, la Presidente dell'Assemblea attesta che:

**a)** l'odierna Assemblea è stata convocata (per il giorno 24 maggio 2018 in prima convocazione e per il giorno 25 maggio 2018 in seconda convocazione) in forza di deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 26 marzo 2018, per la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno già elencati;

**b)** in conformità a quanto previsto dall'articolo 12 dello Statuto sociale, dall'articolo 125-bis, TUF e dall'articolo 84 del Regolamento Emittenti, l'Assemblea è stata convocata in Comune di Roma (RM), Via Savoia 43/47, mediante pubblicazione in data 24 aprile 2018 del relativo avviso sul sistema lInfo-SDIR, sul sito internet della Società, sul meccanismo

di stoccaggio autorizzato lInfo, oltre che mediante pubblicazione dell'avviso per estratto sul quotidiano "ItaliaOggi" in data 25 aprile 2018;

**c)** l'adunanza si svolge in prima convocazione;

**d)** sono stati messi regolarmente a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.eems.com](http://www.eems.com) e sul meccanismo di stoccaggio lInfo all'indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it):

- in data 24 aprile 2018 la Relazione Illustrativa sulle Materie all'Ordine del Giorno ai sensi dell'art. 125 ter TUF;

- in data 24 aprile 2018 la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari prevista dall'Art. 123 - bis TUF;

- in data 24 aprile 2018 la Relazione sulla Remunerazione redatta in conformità all'art. 123-ter D. Lgs. n. 58/98 (così come successivamente modificato ed integrato) e all'art. 84-quater Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99 (così come successivamente modificato ed integrato);

- in data 30 aprile 2018, quanto al sito internet della Società, ed in data 4 maggio 2018, quanto meccanismo di stoccaggio lInfo all'indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it) (i) la Relazione Finanziaria Annuale 2017; (ii) la Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti di EEMS ITALIA S.p.A. ai sensi dell'art. 153 TUF e dell'art. 2429, terzo comma, del codice civile per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017; (iii) la Relazione della Società di Revisione al Bilancio di esercizio 2017; (iv) la Relazione della Società di Revisione al Bilancio Consolidato 2017; (v) la Relazione del Collegio Sindacale al terzo punto all'Ordine del Giorno.

**e)** sul sito internet della Società è stato messo a disposizione sin dal 24 aprile 2018 il modulo che gli Azionisti avevano la facoltà di utilizzare per esercitare il voto mediante delega;

**f)** nel contesto dell'avviso di convocazione integrale dell'Assemblea sono state fornite le prescritte informazioni sul capitale sociale;

**g)** non sono state chieste integrazioni dell'elenco delle materie all'Ordine del Giorno, né sono state presentate ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'Ordine del Giorno, ai sensi dell'articolo 126-bis, TUF;

**h)** non sono state presentate domande sulle materie all'Ordine del Giorno, ai sensi dell'art. 127-ter, TUF.

La Presidente dell'Assemblea informa che all'ingresso in sala è stato consegnato a ciascun partecipante un plico contenente la menzionata documentazione.

La Presidente propone pertanto di non procedere di volta in volta alla lettura dei documenti relativi ai vari punti all'Ordine del Giorno, dal momento che tale documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, oltre che previamente consegnata a tutti gli intervenuti, e propone di indicare le sole propo-

ste di deliberazione contenute nei documenti già pubblicati. Riscontrando l'adesione di tutti i presenti a questa proposta, Egli dispone dunque che la lettura di detta documentazione venga omessa.

#### **REGOLARITA' COSTITUZIONE ASSEMBLEA**

Circa le formalità da svolgere per attestare la regolare costituzione della odierna adunanza, la Presidente attesta quanto segue:

**a)** la presenza di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione: la Presidente nella sua persona ed i Consiglieri Dottor Stefano Modena e Ing. Giuseppe De Giovanni;

**b)** la presenza dei seguenti membri del Collegio Sindacale: i Sindaci Effettivi Dottoressa Pagliari Lucia e Dottor Francesco Masci; l'assenza giustificata del presidente del Collegio Sindacale Dott. Felice De LILLO

**c)** la presenza della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. con sede in Milano Via Tortona n. 25 Codice Fiscale 03049560166 in persona del Dott. Andrea Corrado e Chiara Pizzoferrato;

**d)** sono, altresì, presenti in sala il Dirigente Preposto Dottor Diego Corsini e collaboratori della **Società** incaricati dell'espletamento dei servizi di segreteria, organizzativi e tecnici;

**e)** la Società ha attualmente un capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 499.022,00 suddiviso in numero 435.118.317 azioni ordinarie, senza valore nominale; non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie;

**f)** secondo quanto risulta alla segreteria dell'Assemblea, che ha registrato l'afflusso dei partecipanti e ne ha controllato la legittimazione, anche ai sensi dell'art. 83-sexies, TUF, sono attualmente presenti, in proprio o per delega, in sala titolari del diritto di voto relativi a complessive numero 391.546.091 azioni ordinarie, pari a circa il 89,99% del capitale sociale avente diritto di voto, come esplicitato in apposito documento predisposto dalla segreteria dell'Assemblea, che si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"**;

**g)** le deleghe esibite dai partecipanti sono state acquisite dalla segreteria dell'Assemblea e sottoposte a controllo; dette deleghe verranno conservate agli atti della **Società**;

**h)** la **Società** non è proprietaria di azioni proprie.

Pertanto, verificata l'identità e la legittimazione dei presenti, la Presidente dichiara la presente Assemblea, come sopra convocata, regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

La Presidente dell'Assemblea fa presente che (secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle altre comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigente, dalle comunicazioni pervenute per la presente Assemblea e dalle altre informazioni a disposizione) l'Azionista che risulta parteci-

pare, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 3% (tre per cento) del capitale sociale sottoscritto della **Società** rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

1) GALA HOLDING S.r.L. con sede in Roma (RM) Via Savoia n. 43/47 capitale sociale euro 100.000,00 interamente versato, Codice Fiscale Numero di Iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 12522361000, REA RM- 1380853 per complessive n. 391.542.395 (trecentonovantunmilionicinquecentoquarantaduemilatrecentonovantacinque) azioni ordinarie pari al 89,98% (ottantanove virgola novantotto per cento) del capitale sociale.

La Presidente dell'Assemblea richiede che i partecipanti all'odierna Assemblea dichiarino l'eventuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto non conosciute dalla Presidente e dal Collegio Sindacale; e rileva che nessuno dei presenti ha alcunché da comunicare al riguardo.

Al fine dell'ordinato e regolare svolgimento dei lavori assembleari, la Presidente dell'Assemblea fa presente quanto segue:

**a)** la **Società** ha predisposto nella sala in cui si svolge la presente adunanza, un sistema per la rilevazione delle presenze;

**b)** è stato effettuato il controllo dell'osservanza delle norme di legge, regolamentari e di Statuto relative all'intervento dei Soci in Assemblea e al rilascio delle deleghe;

**c)** al momento dell'ingresso in sala è stata consegnata a ciascun partecipante una scheda di partecipazione che consente di rilevare la consistenza del capitale rappresentato in Assemblea, il nominativo dei partecipanti, dei titolari del diritto di voto presenti in proprio o a mezzo di persona a ciò delegata, e delle azioni di rispettiva pertinenza;

**d)** gli elenchi nominativi dei partecipanti e dei titolari del diritto di voto presenti in proprio o a mezzo di persona delegata con l'indicazione per ciascuno di essi del numero delle azioni di rispettiva pertinenza sono elaborati all'apertura dell'Assemblea e in occasione di ogni votazione, e verranno allegati al verbale;

**e)** tutte le votazioni si svolgeranno in forma palese e per alzata di mano; al riguardo, Egli invita (i) coloro che non intendano prendere parte alla votazione o intendano non votare per talune delle azioni per cui abbiano ricevuto delega a esplicitarlo prima dell'inizio di ciascuna votazione (in modo da consentire l'aggiornamento delle azioni partecipanti alla votazione), e (ii) coloro che intendano esprimere voto contrario o astenersi dal voto a esplicitarlo specificamente in ciascuna votazione, dichiarando le proprie generalità, la propria qualità di titolare del diritto di voto intervenuto di persona o a mezzo di delegato e il numero di azioni di

rispettiva pertinenza;

**f)** le società fiduciarie, i delegati e tutti coloro che, avendone facoltà, intendano esprimere un voto differenziato dovranno esplicitamente indicarlo, specificando altresì prima dell'apertura di ogni votazione il numero delle eventuali azioni non votanti;

**g)** coloro che si trovassero nelle votazioni in situazioni di carenza di legittimazione al voto dovranno farlo presente prima di ciascuna votazione, e ciò, in specie, ai sensi degli articoli 120 e seguenti, TUF (Egli precisa che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea);

**h)** i presenti sono invitati a rimanere in sala, al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori assembleari; coloro che si assentassero dalla sala sono pregati di darne comunicazione al personale incaricato, in modo che l'uscita venga rilevata ai fini della regolarità delle votazioni, da quando la votazione viene indetta e fino a quando non se ne sia proclamato il risultato;

**i)** l'uscita dalla sala comporta la non partecipazione al voto per tutte le azioni di pertinenza di colui che è uscito;

**j)** 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 dei voti espressi;

**k)** non si ritiene opportuno, per ora, effettuare la nomina di scrutatori; nomina cui ci si riserva di procedere ove se ne ravvisasse la necessità o l'opportunità;

**l)** coloro che intendono svolgere interventi sono invitati a presentarsi presso la segreteria dell'Assemblea indicando il proprio nominativo; costoro saranno successivamente chiamati ad effettuare i loro interventi, con l'invito a rispettare i limiti di tempo sopra indicati, ad attenersi all'Ordine del Giorno, a limitare eventuali repliche; sarà consentito, salvo casi eccezionali, un solo intervento per ciascun argomento posto all'Ordine del Giorno;

**m)** a seconda delle circostanze, si daranno risposte alle domande al termine di ciascun intervento o al termine di tutti gli interventi.

#### **PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

La Presidente dell'Assemblea dispone, a questo punto, di iniziare con la trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno: **"1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione all'Assemblea del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti."**

La Presidente illustra la situazione attuale della società

soffermandosi:

- sulla fase successiva all'uscita del Concordato Preventivo;
- sul finanziamento effettuato dal socio di maggioranza;
- sulle vicende relative alle partecipazioni asiatiche.

Di seguito la Presidente procede ad illustrare il risultato di esercizio e la situazione patrimoniale della società.

Egli ricorda, innanzitutto, che, come già attestato, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio Info e sul sito internet della Società, l'intera documentazione inerente al presente punto all'Ordine del Giorno (in unico plico si allega al presente verbale, con lettera "B", la Relazione Finanziaria annuale dell'esercizio 2017, comprendente, il progetto di Bilancio dell'esercizio 2017, la Relazione sulla Gestione e l'Attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, TUF; la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione; nonché la Relazione sul Governo Societario e degli Assetti Proprietari).

La Presidente fa presente che (i) per l'espletamento dell'attività di revisione e certificazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 la Società di Revisione "Deloitte & Touche S.p.A.", con sede in Roma, via della Camilluccia n. 589/A, ha impiegato n. 310 ore, per un totale di onorari contrattuali fatturato pari a complessivi Euro 15.500,00 (quindicimilacinquecento virgola zero zero) mentre il corrispettivo per la revisione legale del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 è stato di Euro 15.500,00 (quindicimilacinquecento virgola zero zero) per un totale di n. 310 ore; (ii) il corrispettivo per le attività di revisione contabile limitata del Bilancio semestrale abbreviato della Società è stato di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) per un totale di n. 200 ore.

La Presidente dell'Assemblea dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione nel contesto della Relazione Finanziaria Annuale dell'esercizio 2017:

*"L'Assemblea degli Azionisti:*

- *preso atto del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 dal quale risulta un risultato negativo di esercizio pari ad Euro 963.558,00 (novecentosessantatremilacinquecentocinquantesette virgola zero zero);*
- *preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e delle vigenti disposizioni di legge;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*

*delibera*

- *di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*



- di rinviare a nuovo la perdita dell'esercizio 2017 di Euro 963.558,00 (novecentosessantatremilacinquecentocinquantotto virgola zero zero);

- di prendere atto del risultato del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.

La Presidente dell'Assemblea dichiara aperta la discussione sul primo punto all'Ordine del giorno e attesta che nessuno degli intervenuti richiede la parola.

La Presidente dell'Assemblea dichiara pertanto chiusa la discussione sul primo punto all'Ordine del Giorno e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto.

Considerato che nessuno chiede la parola, la Presidente dell'Assemblea chiede se sono intervenuti aggiornamenti sulle presenze o se qualcuno degli intervenuti non intende prendere parte alla votazione o intenda non votare per talune delle azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in tal caso il numero delle azioni non votanti.

Egli mette ai voti, conalzata di mano, mediante controprova, la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'Ordine del Giorno.

La Presidente dell'Assemblea dà atto che partecipano alla votazione complessive n. 391.546.091 (trecentonovantunmilionicinquecentoquarantaseimilanovantuno) azioni ordinarie, pari a circa il 89,99% (ottantanove virgola novantanove per cento) rispetto alle n. 435.118.317 (quattrocentotrentacinquemilionicentodiciottomilatrecentodiciassette) azioni ordinarie di cui è composto il capitale sociale; e che nella votazione è stato rilevato:

- il voto favorevole complessivamente di n. 391.546.091 azioni ordinarie, pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale presente e votante in Assemblea;

- astenuti: nessuno;

- contrari: nessuno.

Egli dichiara pertanto approvata all'unanimità dei presenti la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'Ordine del Giorno circa l'approvazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017.

#### **SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

La Presidente dell'Assemblea dispone pertanto che l'Assemblea prosegua con la 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."**

Egli rammenta che, come già attestato, la Relazione sulla

Remunerazione è stata resa disponibile al pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio llno e sul sito internet della Società (la Relazione sulla Remunerazione si allega al presente atto con la lettera "C").

La Presidente dell'Assemblea dà quindi lettura della proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione all'interno della Relazione sulla Remunerazione:

*"L'Assemblea degli Azionisti:*

*- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Reg. Consob n. 11971/99;*

*- preso atto della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione;*

*- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la presente deliberazione non sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione;*

*DELIBERA*

*di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58."*

La Presidente dell'Assemblea dichiara, quindi, aperta la discussione sul secondo punto all'Ordine del Giorno e dichiara che nessuno degli intervenuti richiede la parola.

Egli dichiara pertanto chiusa la discussione sul secondo punto all'Ordine del Giorno e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto.

Considerato che nessuno chiede la parola, la Presidente dell'Assemblea chiede se sono intervenuti aggiornamenti sulle presenze o se qualcuno degli intervenuti non intende prendere parte alla votazione o intende non votare per talune delle azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in tal caso il numero delle azioni non votanti.

Egli mette ai voti, con alzata di mano, mediante controprova, la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'Ordine del Giorno.

La Presidente dell'Assemblea dà atto che partecipano alla votazione complessive n. 391.546.091 azioni ordinarie, pari a circa il 89,99% rispetto alle n. 435.118.317 azioni ordinarie di cui è composto il capitale sociale; e che nella votazione è stato rilevato:

*- il voto favorevole complessivamente di n. 391.546.091 azioni ordinarie, pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale presente e votante in Assemblea;*

*- astenuti: nessuno;*

*- contrari: nessuno.*

Egli dichiara pertanto approvata all'unanimità dei presenti la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'Ordine del Giorno.

**TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

La Presidente dell'Assemblea dispone pertanto che l'Assemblea prosegua con la trattazione del terzo punto dell'ordine del giorno:

**"3. Integrazione degli onorari dell'organo di revisione per le attività svolte sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti."**

La Presidente presenta all'Assemblea la proposta di integrazione del corrispettivo da corrispondere alla società di revisione Deloitte Touche S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti per gli esercizi 2015-2023. La presidente attesta che l'integrazione degli onorari si è resa necessaria per le attività di revisione del Bilancio di esercizio e consolidato ad iniziare dall'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2017, e per tutta la durata residua del mandato, essendo sopravvenute delle importanti novità normative entrate in vigore a decorrere dalla revisione dei bilanci al 31 dicembre 2017 che prevedono ulteriori attività rispetto a quelle precedentemente previste.

A seguito di detta variazione, e ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010, l'Assemblea è dunque chiamata ad assumere la delibera in ordine all'adeguamento del corrispettivo spettante alla società di revisione, sulla base di una proposta motivata dell'organo di controllo. A tal fine il presidente rinvia, pertanto, alla proposta del Collegio Sindacale in merito all'adeguamento degli onorari, che a richiesta del componente si allega al presente verbale sotto la lettera **D)**.

La Presidente dell'Assemblea dà quindi lettura della proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione:

*"L'Assemblea degli Azionisti:*

- *visto l'art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;*
- *preso atto della Richiesta di integrazione dei corrispettivi per lo svolgimento della revisione contabile del bilancio d'esercizio e consolidato redatta dal Collegio Sindacale;*

*DELIBERA*

*di esprimere parere favorevole in merito alla integrazione degli onorari dell'organo di revisione per le attività svolte sul Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017."*

La Presidente dell'Assemblea dichiara, quindi, aperta la discussione sul terzo punto all'Ordine del Giorno e dichiara che nessuno degli intervenuti richiede la parola.

Egli dichiara pertanto chiusa la discussione sul terzo punto all'Ordine del Giorno e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto.

Considerato che nessuno chiede la parola, la Presidente dell'Assemblea chiede se sono intervenuti aggiornamenti sulle presenze o se qualcuno degli intervenuti non intende prende-

re parte alla votazione o intende non votare per talune delle azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in tal caso il numero delle azioni non votanti.

Egli mette ai voti, con alzata di mano, mediante controprova, la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'Ordine del Giorno.

La Presidente dell'Assemblea dà atto che partecipano alla votazione complessive n. 391.542.395 azioni ordinarie, pari a circa il 89,99% rispetto alle n. 435.118.317 azioni ordinarie di cui è composto il capitale sociale; e che nella votazione è stato rilevato:

- il voto favorevole complessivamente di n. 391.546.091 azioni ordinarie, pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale presente e votante in Assemblea;
- astenuti: nessuno;
- contrari: nessuno.

Egli dichiara pertanto approvata all'unanimità dei presenti la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'Ordine del Giorno.

#### **CHIUSURA ASSEMBLEA**

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, la Presidente dichiara chiusa la presente Assemblea alle ore undici e quarantacinque minuti primi.

#### **SPESE**

Le spese del presente verbale sono a carico della **Società**.

La comparente mi dispensa espressamente dalla lettura di quanto sopra allegato, per averne preso prima d'ora esatta e completa visione, come dichiara.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale da me letto alla comparente la quale lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore dodici e venti minuti primi.

Consta di sette fogli scritti in parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio per venticinque intere pagine e parte della presente fino a qui.

F.to Susanna STEFANI

F.to Cesare QUAGLIA, Notaio

(IMPRONTA DEL SIGILLO)

EEMS Italia SpA

Assemblea ordinaria del 24 Maggio 2018

Foglio di presenza - Allegato A

no.	Soci in Proprio	Dichiarante	Soci per delega	Delegato	Numero azioni	% su Capitale Sociale
1			Gala Holding Srl	Fiorenza Allegretti	391.542.395	89,99%
2			MLI GMF&S CITADEL SECURITIES (EUROPE) Limited	De Cosmo Carolina	3.696	0,0008%
5						0,00%
6						0,00%
				Totale	391.546.091	89,99%

N. Azioni in proprio	
N. Azioni in delega	391.546.091
Capitale sociale - numero totale azioni ordinarie	435.118.317
	100,00%

*Giuseppe Stefa*

