

ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 24 OTTOBRE 2022

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**1. Proposta di aggiornamento dello Statuto sociale con modifica degli artt. 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33 ed eliminazione dell'art. 30; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 372.182.595 pari al 83,579% delle n. 445.306.100 azioni costituenti il capitale sociale.

**L'esito della votazione è stato il seguente:**

	<b>n. azioni</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	372.182.595	100,000%
<b>Contrario</b>		
<b>Astenuto</b>		
<b>Non votanti</b>		
<b>Totale Azioni</b>	372.182.595	100,000%

**2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 100 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, entro cinque anni dalla data della deliberazione, ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 del codice civile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile e anche mediante emissione di obbligazioni convertibili e/o warrant; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 372.182.595 pari al 83,579% delle n. 445.306.100 azioni costituenti il capitale sociale.

**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

L'esito della votazione è stato il seguente:

	<b>n. azioni</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	372.148.030	99,991%
<b>Contrario</b>	34.565	0,009%
<b>Astenuto</b>		
<b>Non votanti</b>		
<b>Totale Azioni</b>	<b>372.182.595</b>	<b>100%</b>

3. Emissione di un prestito obbligazionario fino a un massimo di Euro 20 milioni convertibile in azioni quotate EEMS Italia S.p.A. da emettere in una o più tranches e connesso aumento di capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, del codice civile, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per un importo massimo pari a euro 20 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, a servizio della relativa conversione, previa revoca delle deliberazioni di emissione di obbligazioni convertibili e del connesso aumento di capitale assunte dall'Assemblea Straordinaria del 15 dicembre 2021 per quanto non utilizzato; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 372.182.595 pari al 83,579% delle n. 445.306.100 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	<b>n. azioni</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	372.182.595	100,000%
<b>Contrario</b>		
<b>Astenuto</b>		
<b>Non votanti</b>		
<b>Totale Azioni</b>	<b>372.182.595</b>	<b>100,000%</b>

### **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