



COMUNICATO STAMPA:

Publicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria

EEMS Italia S.p.A. rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria della Società convocata presso lo Studio Notarile Giusto in Roma, Via Po n. 22, per il giorno 15 giugno 2020, alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 16 giugno 2020 alle ore 10.00, in seconda convocazione, stessi luogo e ora, con all'ordine del giorno le seguenti proposte:

Parte Straordinaria

1. Adozione del modello monistico di amministrazione e controllo e altre modifiche dello Statuto sociale:
 - 1.1. adozione del modello monistico di amministrazione e controllo; conseguenti modifiche degli articoli 16 e 25, nonché degli articoli 11, 15, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.2. soppressione delle clausole transitorie in materia di equilibrio tra i generi (art. 34) e adeguamento alla nuova disciplina;
 - 1.3. soppressione di talune disposizioni transitorie relative al capitale sociale contenute nell'art. 5 dello Statuto sociale;
 - 1.4. soppressione delle disposizioni relative agli SFP contenute negli artt. 5, 7 e 16 dello Statuto sociale.

Parte Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione all'Assemblea del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. 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 123-ter c.6 del D.Lgs. 58/1998.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2022 (ai sensi dello Statuto, nel testo approvato in sede straordinaria), previa determinazione del numero degli amministratori. Deliberazioni in merito all'emolumento complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione.
 - 4.1. determinazione del numero dei componenti;
 - 4.2. nomina del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.3. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.4. deliberazioni in merito all'emolumento complessivo spettante al consiglio di amministrazione.

è stato pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" del 5 maggio 2020 e sul sito internet della Società (www.eems.com), nonché tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1Info.it).

Si rende, altresì, noto che (i) le informazioni sul capitale sociale, (ii) il modulo per il conferimento della delega al rappresentate designato dalla Società e (iii) le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione su ciascuno dei punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, sono disponibili presso la sede legale della Società, sul sito www.eems.com (Sezione Governance/Assemblea) nonché tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1Info.it).

Cittaducale, il 5 maggio 2020

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations EEMS Italia S.p.A.

Tel: (+39) 331-6686422

E-mail: ir@eems.com