

Spettabile  
**EEMS ITALIA S.P.A.**  
Piazza Cinque Giornate,10  
20129 Milano

**All'attenzione della Presidente del Consiglio di Amministrazione, dottoressa Susanna Stefani**

**DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA<sup>1</sup>**

Con la presente il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il  
\_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, (se del caso) in nome e per conto della Società  
\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Cod. fisc./P. IVA \_\_\_\_\_, iscritta al n°  
\_\_\_\_\_ del registro delle imprese di \_\_\_\_\_, Doc. identità  
(da allegare in copia) in corso di validità – tipo (\*) Rilasciato da (\*) Numero (\*)

in qualità di legale rappresentante della sopra menzionata Società,

**LEGITTIMATO/A**

a votare per n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie emesse da EEMS Italia S.p.A. con sede legale in Piazza Cinque  
Giornate,10 Milano, codice fiscale 00822980579, in qualità di<sup>2</sup>:  
(barrare la casella di interesse)

soggetto a cui è attribuito il diritto di voto  creditore pignoratizio -  riportatore -  usufruttuario -  custode  
 gestore  rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia la documentazione  
comprovante i poteri di rappresentanza) -  altro \_\_\_\_\_

**DELEGA**

Il/la Signor/a / Denominazione Sociale<sup>3</sup> \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ (il  
"Rappresentante") con facoltà di essere sostituito/a dal/dalla Signor/a / Denominazione Sociale  
\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_, codice

1 La delega può essere notificata alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione) o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [eemsitaliaspa@legalmail.it](mailto:eemsitaliaspa@legalmail.it). Si invitano gli aventi diritto a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-decies D. Lgs. n. 58/98 in tema di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.

2 Specificare la propria qualità che legittima all'esercizio del diritto di voto (ad es. creditore pignoratizio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, ecc.).

Qualora la legittimazione al voto spetti in virtù di legale rappresentanza, procura generale, procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente ad un proprio dipendente, procura con potere di subdelega, ecc., copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società.

3 Nel caso in cui la rappresentanza sia conferita ad una società, associazione, fondazione od altre entità collettive o istituzione, questi – ai sensi dell'art. 2372, co. 4°, c.c. – possono delegare soltanto un proprio dipendente.

fiscale \_\_\_\_\_, Domiciliato/a per la carica / sede legale in \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ affinché questi abbia le più ampie facoltà a rappresentare il delegante  
\_\_\_\_\_ per le n. \_\_\_\_\_ azioni EEMS Italia S.p.A.  
di competenza in occasione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti di EEMS Italia S.p.A. che si terrà presso lo Studio Notarile  
Busani Quaggia & Partners a Milano, Via Santa Maria Fulcorina n. 2, il giorno il giorno 24 ottobre 2022, alle ore 14:00 in prima  
convocazione e, occorrendo, il giorno 25 ottobre 2022 in seconda convocazione, stessa ora e luogo.

### 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.*
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.*
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.*

#### Barrare la casella di interesse:

- Al sopra nominato procuratore non vengono impartite specifiche istruzioni di voto e sono conferite tutte le facoltà occorrenti al riguardo, il tutto con promessa di rato e valido. Il diritto di voto potrà essere esercitato discrezionalmente dal delegato<sup>4</sup>.
- Al sopra nominato procuratore sono conferite tutte le facoltà occorrenti al riguardo, nel rispetto delle specifiche istruzioni di voto impartite dal delegante.
- Nel caso in cui l'avente diritto sia impossibilitato a partecipare all'Assemblea, avrà la facoltà di farsi sostituire per l'intervento ed il voto da un soggetto di propria scelta.

**ALLEGA al presente modulo di delega, una copia di un documento d'identità in corso di validità e copia della comunicazione dell'intermediario ex art. 83-sexies del D.Lgs. 58/98.**

**AUTORIZZA EEMS Italia S.p.A.** al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia dei dati personali") e del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

---

<sup>4</sup> Si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto, nei confronti del delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati (art. 118, co. 1°, lett. c), Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche e integrazioni).

[Esempio di modulo di istruzioni per la rappresentanza]

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (denominazione/dati anagrafici)  
delega \_\_\_\_\_ (dati anagrafici) a votare secondo le seguenti  
istruzioni di voto all'assemblea ordinaria convocata da EEMS Italia S.p.A. per il giorno 24 ottobre 2022, in prima  
convocazione alle ore 14:00, ed occorrendo, per il giorno 25 ottobre 2022 in seconda convocazione, stessa ora, in  
qualità di: <sup>5</sup>

(barrare la casella di interesse)

- soggetto a cui è attribuito il diritto di voto  creditore pignoratizio -  riportatore -  usufruttuario -  custode  
 gestore  rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia la documentazione  
comprovante i poteri di rappresentanza) -  altro \_\_\_\_\_

in relazione alla delega rilasciata a \_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_ (\_\_\_), il \_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_,  
cod. fiscale: \_\_\_\_\_, impartisce le seguenti istruzioni:

---

*Punto 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.*

---

Voto su proposta del Consiglio di Amministrazione (Barrare una sola casella)

- FAVOREVOLE       CONTRARIO       ASTENUTO
- 

*Punto 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.*

---

Voto su proposta del Consiglio di Amministrazione (Barrare una sola casella)

- FAVOREVOLE       CONTRARIO       ASTENUTO
- 
- 

<sup>5</sup> Specificare la propria qualità che legittima all'esercizio del diritto di voto (ad es. creditore pignoratizio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, ecc.).

---

*Punto 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.*

---

Voto su proposta del Consiglio di Amministrazione (Barrare una sola casella)

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_