

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

Sede in Cittaducale (RI)

Viale delle Scienze, 5

Capitale Sociale € 499.022,00 i.v.

Codice Fiscale: 00822980579

## **ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA** **(ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1, del TUF)**

I Legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 25 maggio 2017, alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 26 maggio 2017 alle ore 11.00, in seconda convocazione, presso la sede legale della Società, in Cittaducale (RI), Viale delle Scienze n. 5, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione all'Assemblea del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. 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. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017-2019, previa determinazione del numero degli amministratori e della durata in carica. Deliberazioni in merito all'indennità annuale dei consiglieri che non siano muniti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, codice civile. In particolare:
  - 3.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - 3.2 determinazione della durata in carica;
  - 3.3 nomina del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - 3.5 deliberazioni in merito all'indennità annuale dei consiglieri che non siano muniti di particolari cariche.
4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017-2019 e deliberazioni in ordine alla remunerazione spettante al medesimo. In particolare:
  - 4.1 nomina del Collegio Sindacale;
  - 4.2 deliberazioni in ordine alla remunerazione spettante al Collegio Sindacale.
5. Integrazione degli onorari dell'organo di revisione per le attività svolte sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\* \* \* \*

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e il voto in Assemblea (si precisa che la record date è il 16 maggio 2017);
- l'intervento e il voto in Assemblea per delega;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- la nomina del Consiglio di Amministrazione sulla base di liste di candidati nonché sulle modalità di presentazione delle liste;
- la nomina del Collegio Sindacale sulla base di liste di candidati nonché sulle modalità di presentazione delle liste;
- la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.eems.it](http://www.eems.it), al quale si rimanda.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "IL TEMPO".

Cittaducale, 14 Aprile 2017