

COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea degli Azionisti di EEMS Italia S.p.A. riunitasi in sede ordinaria ha:

- **approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023;**
- **approvato la Politica di Remunerazione ed espresso parere favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione;**
- **conferito l'incarico di revisore legale dei conti per il periodo 2024 – 2032;**
- **autorizzato il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie nel limite del 20% del capitale sociale;**
- **approvato l'integrazione *una tantum* del compenso della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.**

*** * ***

Il Consiglio di Amministrazione nomina per cooptazione un nuovo Consigliere.

Milano, 18 giugno 2024 – L'Assemblea degli Azionisti di EEMS Italia S.p.A. (nel seguito anche "**EEMS**" o la "**Società**") si è riunita in data odierna in sede ordinaria, in unica convocazione, sotto la presidenza della Dott.ssa Susanna Stefani, e ha assunto le deliberazioni riportate di seguito.

Approvato all'unanimità il Bilancio 2023 – L'Assemblea, preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Progetto di bilancio dell'esercizio 2023, del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, delle relazioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione e della Società di Revisione, ha approvato all'unanimità il Bilancio d'esercizio 2023, nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata in data 30 aprile 2024 sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.eems.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

Il Bilancio d'esercizio 2023 evidenzia una perdita pari a Euro 2.627 migliaia (il Bilancio consolidato dell'esercizio 2023 evidenzia una perdita pari a Euro 3.018 migliaia). Il Patrimonio netto al 31 dicembre 2023 risulta pari a Euro 2.232 migliaia (il Patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2023 è pari a Euro 2.426 migliaia). L'Assemblea ha deliberato di rinviare a nuovo la perdita di esercizio.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del TUF – L'Assemblea degli Azionisti ha (i) approvato la Politica in materia di remunerazione contenuta nella prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 58/1998 ("**TUF**") e (ii) espresso parere favorevole in merito alla seconda sezione

della medesima Relazione sulla remunerazione disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.eems.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti – L'Assemblea, in considerazione della scadenza dell'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea degli Azionisti del 29 maggio 2015 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per decorso del termine massimo novennale, e preso atto della Proposta motivata del Comitato per il Controllo sulla Gestione, ha deliberato all'unanimità di conferire il nuovo incarico di revisione legale dei conti alla società RSM società di revisione e organizzazione contabili S.p.A., relativamente a ciascun anno del novennio 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2032.

Azioni proprie – L'Assemblea, all'unanimità, ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 ss. del codice civile e dell'art. 5 del Reg. UE n. 596/2014, dell'art. 132 del TUF, dell'art. 144-*bis* del Reg. adottato con delibera Consob n. 11971/99.

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è valida per 18 mesi a partire dal 18 giugno 2024 e riguarda atti di acquisto da effettuarsi, anche in più riprese, fino a un massimo del 20% delle complessive azioni ordinarie della Società *pro tempore* in circolazione e pertanto, alla data odierna, per massime n. 1.376.642 azioni ordinarie prive d'indicazione del valore nominale, nel rispetto in ogni caso del limite del quinto del capitale sociale *pro tempore* ai sensi dell'art. 2357 del codice civile, tenuto conto delle azioni tempo per tempo detenute dalla Società e dalle sue eventuali controllate e nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. L'autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente delle azioni in portafoglio, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, ed eventualmente riacquistare le azioni stesse sempre in conformità con i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente autorizzazione. Per maggiori dettagli sulle motivazioni dell'autorizzazione, nonché sulle modalità di acquisto e sui limiti di prezzo, si fa integrale rinvio alla Relazione illustrativa degli Amministratori disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.eems.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO all'indirizzo www.1info.it. Si precisa che la Società alla data odierna non detiene azioni proprie.

Integrazione *una tantum* del compenso della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. – L'Assemblea degli Azionisti, preso atto del Parere del Comitato per il Controllo sulla Gestione in merito alla proposta di integrazione degli onorari della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A., ha deliberato di approvare per l'esercizio 2023 un'integrazione del corrispettivo spettante alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.

Il rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni hanno rappresentato, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, sarà reso disponibile sul sito *internet* della Società nei termini previsti dalla vigente normativa.

Il verbale dell'Assemblea Ordinaria del 18 giugno 2024 sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

* * *

In data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società, il quale facendo seguito a quanto comunicato in data 20 maggio 2024, ha deliberato la nomina per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 16 dello Statuto sociale, del Dott. Fabio Ramondelli, quale Amministratore non esecutivo e non indipendente di EEMS, reintegrando in tal modo il numero di Amministratori – pari a 7 (sette) – deliberato dall'Assemblea degli Azionisti dell'8 giugno 2023.

Il *curriculum vitae* del Dott. Fabio Ramondelli è disponibile presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.eems.com.

Si precisa che alla data odierna il neoeletto Consigliere non risulta detenere azioni della Società.

* * *

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Diego Corsini, attesta, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D. Lgs. 58/98, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

* * *

*Il presente comunicato è disponibile presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.eems.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.*

EEMS Italia (www.eems.com)

EEMS è una società che svolge attività per la transizione e l'innovazione energetica.

Fondata nel 1994, dal 2006 è quotata all'Euronext Milan, MTA, di Borsa Italiana. EEMS, inizialmente attiva nell'assemblaggio di semiconduttori, memorie DRAM e pannelli fotovoltaici, nel 2021 EEMS ha spostato il core business nei prodotti e servizi per il mercato dell'energia.

Oltre a commercializzare energia elettrica e gas, EEMS mira alla produzione e alla vendita di energia elettrica da fonte fotovoltaica per attività produttive/commerciali.

Per informazioni

Investor Relations EEMS Italia

Nicolò Scarcella

E-mail: nicolo.scarcella@eems.com

Tel. (+39) 02 82197746

Mobile (+39) 338 225 79 11

Media Relations

Twister communications group

Lorenzo Zatta

E-mail: lzatta@twistegroup.it

Tel. (+39) 334 1185724