

Spettabile

EEMS ITALIA S.P.A.

Via A. Da Recanate, 2

20124 Milano

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

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA¹

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 EEMS Italia S.p.A. con sede legale in Via A. Da Recanate 2, Milano,
codice fiscale 00822980579, in qualità di²:

(barrare la casella di interesse)

- soggetto a cui è attribuito il diritto di voto
- creditore pignoratorio
- 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 Sociale³ _____ nato/a a _____ (____), il
_____, codice fiscale _____ (il "Rappresentante") con facoltà di

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 eemsiitaliaspa@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 pignoratorio, 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.

essere sostituito/a dal/dalla Signor/a / Denominazione Sociale _____ nato/a a _____ (____), il _____, codice 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 Ordinaria degli Azionisti di EEMS Italia S.p.A. che si terrà in Milano, presso lo Studio Notarile Busani Quaggia & Partners in Milano, Via Santa Maria Fulcorina n. 2, per il giorno **18 giugno 2024, alle ore 14:00 in unica convocazione.**

ORDINE DEL GIORNO

1. **Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione e Relazione della Società di Revisione; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
2. **Politica di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti:**
 - 2.1 **approvazione della politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;**
 - 2.2 **voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.**
3. **Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2032; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
4. **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea dell'8 giugno 2023 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
5. **Integrazione una tantum del compenso della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.; 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 delegato⁴.
- 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.

Si allega al presente modulo di delega 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.

Il sottoscritto 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.

⁴ 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).

Data _____

Firma _____

ISTRUZIONI DI VOTO

Il/La sottoscritto/a _____ (denominazione/dati anagrafici) delega _____ (dati anagrafici) a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di EEMS Italia S.p.A. che si terrà in Milano, presso lo Studio Notarile Busani Quaggia & Partners in Milano, Via Santa Maria Fulcorina n. 2, per il giorno **18 giugno 2024, alle ore 14:00 in unica convocazione**, come segue:

- 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione e Relazione della Società di Revisione; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

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

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

- 2. Politica di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti:**

2.1 approvazione della politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;

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

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

2.2 voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.

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

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

- 3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2032; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Prima preferenza contenuta nella Raccomandazione motivata del Collegio Sindacale riportata in allegato alla Relazione ex art. 125ter TUF (Barrare una sola casella)

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

EVENTUALE ove all'esito della votazione sulla precedente proposta la relativa delibera non dovesse risultare approvata:

Seconda preferenza contenuta nella Raccomandazione motivata del Collegio Sindacale riportata in allegato alla Relazione ex art. 125ter TUF (Barrare una sola casella)

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

4. **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea dell'8 giugno 2023 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

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

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

5. **Integrazione una tantum del compenso della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

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

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

Data _____

Firma _____