

EEMS S.p.A.

Sede in Milano - MI

Via Giovanni Battista Pirelli, 30

Capitale sociale € 499.022

Iscritta al Registro delle Imprese di MI MB LO n° 00822980579

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

15 dicembre 2021, ore 12.00 in prima convocazione

16 dicembre 2021, ore 12.00 in seconda convocazione

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO – PARTE ORDINARIA

*redatta ai sensi dell'art. 125-ter, primo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (c.d. "TUF") e
successive modificazioni, nonché*

*dell'84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 (c.d. "Regolamento
Emittenti") e successive modificazioni.*

Punto n. 1 di parte ordinaria

1. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, siete stati convocati per deliberare in ordine alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda, al riguardo, che, secondo quanto deliberato dall'Assemblea del 15 giugno 2020, che ha eletto l'attuale Consiglio di Amministrazione, il numero dei componenti è stato determinato in 5 e la durata in carica è stata stabilita in tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022.

In data 6 ottobre 2021, la consigliera Dottorssa Ines Gandini, consigliere indipendente e non esecutivo, componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, eletta nell'ambito dell'unica lista presentata, ha rassegnato le sue dimissioni, con effetto immediato.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 ottobre 2021 ha cooptato in qualità di Consigliere indipendente e non esecutivo l'avv. Alessia Antonelli, in sostituzione della dott.ssa Ines Gandini.

L'avv. Alessia Antonelli, in conformità alle previsioni statutarie ed in assenza di candidati non eletti disponibili di cui alla lista a cui apparteneva la dott.ssa Ines Gandini - depositata dall'Azionista Gala Holding S.r.l. ai fini dell'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e che aveva ottenuto il maggior numero di voti in occasione dell'Assemblea degli Azionisti del 15 giugno 2020 -, è stata cooptata secondo le ordinarie previsioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione, nella medesima seduta, ha accertato la sussistenza di tutti i requisiti necessari per lo svolgimento di tale ufficio e per l'assunzione della carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Poiché il nuovo amministratore, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, come richiamato dal quarto comma dell'art. 2409-octiesdecies del codice civile, resterà in carica sino alla prossima Assemblea degli Azionisti, si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo Amministratore mediante il meccanismo del voto di lista nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

Nel caso di specie e ai sensi del richiamato art. 16, non essendovi nominativi disponibili nella lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno, alla sostituzione dell'amministratore provvederà l'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali indicare il candidato.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni socio non può presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. In caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato dallo stesso relativamente ad alcuna delle liste presentate. I soci appartenenti ad un medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo, ovvero collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. - e i soci che aderiscono a un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o concorrere a presentare, né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci cui spetta il diritto di voto e che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale (quota di partecipazione individuata dalla determinazione Consob n. 44 del 29/01/2021).

La titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

La certificazione comprovante la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, ossia entro il 24 novembre 2021.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto o dalle norme di legge pro tempore vigenti per la presentazione delle liste stesse.

Le liste, corredate dei curricula contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi e gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società, con indicazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D.Lgs. 58/1998, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la Sede Legale (Via Giovanni Battista Pirelli n. 30, Milano), ovvero trasmesse mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata eemsitaliaspa@legalmail.it entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 20 novembre 2021. La Società è sin d'ora a disposizione per ricevere le liste. All'atto della presentazione della lista, devono essere fornite le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine sopra indicato, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica.

Si invitano i Soci che intendessero presentare liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.

Le liste verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito della Società www.eems.com almeno 21 giorni prima di quello previsto per l'Assemblea, ossia entro il 24 novembre 2021.

Si ricorda, infine, che il Consigliere nominato dall'Assemblea convocata per il giorno 15 dicembre 2021 in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 16 dicembre 2021 in seconda convocazione, scadrà con i Consiglieri attualmente in carica nominati dall'Assemblea degli azionisti del 15 giugno 2020 per tre esercizi e, pertanto, alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2022.

Milano (MI), 3 novembre 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

La Presidente

Susanna Stefani