

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, presso lo Studio Notarile Associato-Squillaci-Cammarano Guerritore di Ravello in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 88, per il giorno 15 dicembre 2021, alle ore 12:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 16 dicembre 2021 in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

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

Parte Straordinaria

1. Emissione di un prestito obbligazionario fino a un massimo di euro 20.450.000 convertibile in azioni quotate EEMS Italia S.p.A. da emettere in una o più tranche, e connesso aumento di capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ, per un importo massimo pari a euro 20.450.000, incluso sovrapprezzo, a servizio della conversione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Capitale sociale e diritto di voto

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 499.022,00 diviso in n. 435.118.317 azioni ordinarie prive del valore nominale e che attribuiscono il diritto ad un voto in Assemblea. Alla data della presente convocazione, la Società non possiede azioni proprie.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 e delle relative disposizioni di attuazione, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dagli intermediari autorizzati in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (6 dicembre 2021 - record date). Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno diritto di intervenire e votare in Assemblea.

Le comunicazioni effettuate dagli intermediari autorizzati di cui al presente punto devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (10 dicembre 2021). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori Assembleari della singola convocazione.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 18 marzo 2020 (il "**Decreto**"), come prorogato dal Decreto Legge del 23 luglio 2021, n. 105, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria COVID-19, EEMS Italia S.p.A. ha stabilito che **l'intervento in Assemblea potrà avvenire esclusivamente attraverso il rappresentante designato dalla società** ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 106 del Decreto Legge 18/2020 (Infomath Torresi S.r.l., con sede in Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195 Roma e, di seguito, "**Rappresentate Designato**"), al quale potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del D. Lgs. 58/1998, in deroga all'art. 135-

EEMS Italia S.p.A.

Sede legale: Via Giovanni Battista Pirelli,30 – 20124 Milano (MI) Italy – Tel. +39 06 3218641 – Fax +39 06 3218643 – <http://www.eems.com>
Capitale Sociale 499.022,00€ i.v. - Numero di Repertorio Economico Amministrativo 43917 – Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 00822980579

undecies, comma 4, del medesimo decreto. Gli azionisti potranno conferire gratuitamente delega al Rappresentante Designato, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di deliberazione relative alle materie all'ordine del giorno, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea e, pertanto, entro il 13 dicembre 2021 per la prima convocazione ed entro l'14 giugno 2021 nel caso di seconda convocazione. La delega al suddetto Rappresentante Designato deve essere conferita con le modalità e mediante lo specifico modulo disponibile sul sito internet della Società www.eems.com sezione Governance/Assemblea, unitamente alle istruzioni di voto, mediante invio all'indirizzo e-mail issuerservices@intosrl.it oppure all'indirizzo PEC infomathtorresi@legalmail.it: (i) della delega con le istruzioni di voto; (ii) di un documento d'identità in corso di validità del delegante; nonché (iii) di copia della comunicazione fornita dall'intermediario di riferimento ai sensi dell'art. 83-sexies D.Lgs. 58/1998.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini previsti per il conferimento. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa, infine, che, ai sensi del Decreto, gli organi di amministrazione e controllo della Società nonché il Rappresentante Designato potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente ed il segretario verbalizzante.

Si informano i Signori Azionisti che la società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate, nonché il luogo di convocazione, in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter, comma 1-bis del D.Lgs. 58/1998, gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, all'indirizzo di posta elettronica eemsitaliaspa@legalmail.it fino a sette giorni di mercato aperto precedenti quello dell'Assemblea (6 dicembre 2021). Unitamente alle domande, il richiedente dovrà inviare alla Società il titolo di legittimazione rappresentato dalla comunicazione richiesta per la partecipazione all'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi tre giorni di mercato aperto prima dell'Assemblea (10 dicembre 2021).

I suddetti termini sono stabiliti in considerazione delle modalità di partecipazione all'Assemblea mediante Rappresentante Designato, adottate in forza dell'emergenza sanitaria in atto.

Integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 126 - bis del D. Lgs. 58/1998, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'Assemblea e pertanto entro il giorno 15 novembre 2021, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande devono essere presentate per iscritto mediante invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione) ovvero mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata eemsitaliaspa@legalmail.it accompagnate da idonea documentazione attestante la titolarità della partecipazione richiesta rilasciata dall'intermediario abilitato. Entro il predetto termine e con le medesime modalità deve essere consegnata una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui si propone la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione nei termini prescritti dalla normativa vigente; contestualmente sarà messa a disposizione del pubblico la relazione predisposta dagli stessi soci proponenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

EEMS Italia S.p.A.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125 - ter, comma 1, del D. Lgs. 58/1998.

Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare proposte individuali di delibera sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo del D.Lgs. 58/1998, entro il termine di quindici giorni antecedenti la data dell'Assemblea in prima convocazione. Le proposte, indirizzate al Presidente del Consiglio di Amministrazione, devono essere presentate all'indirizzo eemsitaliaspa@legalmail.it. Delle proposte individuali di delibera sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

Nomina di un Amministratore

Le candidature per la nomina dell'amministratore dovranno essere presentate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito, con espresso riferimento alle previsioni disciplinanti la nomina degli amministratori candidati anche alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, ove nel corso dell'esercizio venga a cessare un Amministratore facente parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione, al suo posto subentra il primo non eletto della seconda sezione della lista a cui apparteneva l'Amministratore venuto a mancare. Qualora il soggetto così individuato non avesse i requisiti di legge, regolamentari o fissati dal presente Statuto dell'Amministratore venuto a mancare, questi sarà sostituito dal candidato successivo non eletto tratto dalla seconda sezione della stessa lista e dotato dei medesimi requisiti prescritti per il componente da sostituire. Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione sulla base dei criteri descritti, il Consiglio convocherà senza indugio l'Assemblea perché provveda alla sostituzione nel rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze e della disciplina vigente in materia di equilibrio tra i generi e degli altri requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto.

Nel caso di specie e ai sensi del richiamato art. 16, non essendovi nominativi disponibili, alla sostituzione dell'amministratore provvederà l'Assemblea sulla base di liste, nelle quali indicare i candidati in modo da assicurare che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

In particolare, i candidati dovranno possedere i requisiti di indipendenza di cui allo Statuto e previsti dall'art. 148 comma 3 del D.Lgs. 58/1998.

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.

EEMS Italia S.p.A.

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.

Documentazione informativa

La documentazione informativa relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale nei termini di legge e sarà pubblicata sul sito internet all'indirizzo www.eems.com, sezione governance/Assemblea.

Milano, 5 novembre 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Susanna Stefani
Presidente

Il presente avviso di convocazione è pubblicato, ai sensi dell'art. 125 bis del TUF, sul sito internet della Società www.eems.com, sezione Governance/Assemblea, nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

EEMS Italia S.p.A.

Sede legale: Via Giovanni Battista Pirelli,30 – 20124 Milano (MI) Italy – Tel. +39 06 3218641 – Fax +39 06 3218643 – <http://www.eems.com>
Capitale Sociale 499.022,00€ i.v. - Numero di Repertorio Economico Amministrativo 43917 – Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 00822980579