

Spettabile  
**EEMS ITALIA S.P.A.**  
Piazza Cinque Giornate,10  
20129 Milano

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

## DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA<sup>1</sup>

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 emesse da EEMS Italia S.p.A. con sede legale in  
Piazza Cinque Giornate,10 Milano, codice fiscale 00822980579, in qualità di<sup>2</sup>:  
(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 Sociale<sup>3</sup> \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ (il  
"Rappresentante") con facoltà di essere sostituito/a dal/dalla Signor/a / Denominazione Sociale

<sup>1</sup> 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 [elemsitaliaspa@legalmail.it](mailto:elemsitaliaspa@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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.

\_\_\_\_\_ 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  
e straordinaria 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 **8 giugno 2023, alle ore 14:00** in prima convocazione  
e, occorrendo, per il giorno 9 giugno 2023 in seconda convocazione, stessa ora e luogo.

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **Parte Ordinaria**

*1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022; 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. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata in carica e del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:*

*3.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*

*3.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;*

*3.3 nomina del Consiglio di Amministrazione;*

*3.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*

*3.5 determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*

*3.6 autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.*

*4. Proposta di adozione di un piano basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 denominato "Stock Option Plan 2023-2025"; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*5. 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; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

### **Parte Straordinaria**

*1. Aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, per un importo complessivo di massimi Euro 457.900, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 9.500.000 azioni ordinarie prive del valore nominale, riservato ai dipendenti beneficiari dello "Stock Option Plan 2023-2025"; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; 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 delegato<sup>4</sup>.
- 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.

**ALLEGA al presente modulo di delega, una 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.**

**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.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

---

<sup>4</sup> 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).

[Esempio di modulo di istruzioni per la rappresentanza]

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (denominazione/dati anagrafici)  
delega \_\_\_\_\_ (dati anagrafici) a votare secondo le seguenti  
istruzioni di voto all'Assemblea ordinaria e straordinaria 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 8 giugno  
2023, alle ore 14:00** in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 9 giugno 2023 in seconda convocazione, stessa  
ora e luogo. in qualità di: <sup>5</sup>

*(barrare la casella di interesse)*

soggetto a cui è attribuito il diritto di voto  creditore pignoratizio -  riportatore -  usufruttuario -  custode  
 gestore  rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia la documentazione  
comprovante i poteri di rappresentanza) -  altro \_\_\_\_\_

in relazione alla delega rilasciata a \_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_),  
il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, cod. fiscale: \_\_\_\_\_, impartisce le seguenti istruzioni:

---

***1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022; 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

---

<sup>5</sup> Specificare la propria qualità che legittima all'esercizio del diritto di voto (ad es. creditore pignoratizio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, ecc.).

---

*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:*

**2.2 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. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata in carica e del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:*

**3.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**

Voto su proposta formulata dall'Azionista di Maggioranza (Barrare una sola casella)

---

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

---

*3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata in carica e del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:*

**3.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;**

Voto su proposta formulata dall'Azionista di Maggioranza (Barrare una sola casella)

---

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

---

---

*3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata in carica e del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:*

**3.3 nomina del Consiglio di Amministrazione;**

Voto sulla lista presentata dall'Azionista di Maggioranza (Barrare una sola casella)

---

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

---

*3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata in carica e del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:*

**3.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**

Voto su proposta formulata dall'Azionista di Maggioranza (Barrare una sola casella)

---

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

---

*3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata in carica e del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:*

**3.5 determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**

Voto su proposta formulata dall'Azionista di Maggioranza (Barrare una sola casella)

---

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

---

---

*3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata in carica e del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:*

**3.6 autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.**

Voto su proposta formulata dall'Azionista di Maggioranza (Barrare una sola casella)

---

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

---

---

*4. Proposta di adozione di un piano basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 denominato "Stock Option Plan 2023-2025"; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

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

---

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

---

---

*5. 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; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

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

---

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

---

## Parte Straordinaria

---

*1. Aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, per un importo complessivo di massimi Euro 457.900, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 9.500.000 azioni ordinarie prive del valore nominale, riservato ai dipendenti beneficiari dello "Stock Option Plan 2023-2025"; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

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

---

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

---

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_