

Verbale di Assemblea Ordinaria

24 settembre 2025

Atto registrato a Milano DP I

in data 29/09/2025

al n. 75766 s. 1T



-----Verbale di Assemblea Ordinaria-----

-----R E P U B B L I C A I T A L I A N A-----

L'anno duemilaventicinque. Il giorno di mercoledì ventiquattro del mese di settembre-----

----- (24 settembre 2025) -----

-----in Milano (MI), via S. Maria Fulcorina n. 2,-----

alle ore nove e minuti cinquantacinque,

-----a richiesta dell'organo amministrativo della società:-----

-----"EEMS ITALIA S.P.A.",-----

con sede in Milano (MI), Via Ariberto da Intimiano n. 21 (già Via Antonio da Recanate n. 2, in corso di variazione), capitale sociale deliberato per euro 35.500.000, sottoscritto e versato per euro 5.532.329,50 (suddiviso in n. 15.745.106 azioni ordinarie, prive del valore nominale), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza - Brianza e Lodi: 00822980579 (R.E.A. MI-2628871) (di seguito, la "Società" oppure l'"Emittente" oppure "EEMS");-----

io sottoscritto, dottor Angelo Busani, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, assisto, redigendone verbale (di seguito, il "Verbale"), all'assemblea ordinaria (di seguito, la "Assemblea") della Società, riunitasi in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente -----

-----Ordine del Giorno:-----

"1. 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:-----

1.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;-----

1.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;-----

1.3 nomina del Consiglio di Amministrazione;-----

1.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;-----

1.5 determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;-----

1.6 autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile."-----

-----E' presente l'avvocato:-----

FANELLI FILIPPO EZIO, nato a Conversano (BA) il giorno 26 febbraio 1960, domiciliato per la carica presso la sede della Società (di seguito, il "Presidente dell'Assemblea" o il "Presidente"), Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società:-----

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, assunta la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'articolo 14 del vigente statuto della Società (di seguito, lo "Statuto"), dichiara, e mi chiede di dar atto nel Verbale, quanto segue.-----

Il Presidente, in forza dei poteri ordinatori dell'Assemblea che, ai sensi dell'articolo 2371, comma 1, cod. civ., dello Statuto sociale e del Regolamento Assembleare, competono allo stesso Presidente, designa quale Segretario dell'Assemblea il sottoscritto notaio Dott. Angelo Busani, incaricandomi di redigere il relativo verbale.-----

Il Presidente domanda comunque se taluno abbia contrarietà sul punto. Rilevando che nessuna contrarietà viene espressa, ringrazia pertanto il Dott. Angelo Busani per aver accettato l'incarico e lo invita a dare lettura per suo conto delle comunicazioni che seguono.-----

Il Presidente ricorda che l'Assemblea Ordinaria è convocata, in unica convocazione per la data odierna, presso lo Studio Notarile Busani Quaggia & Partners in Milano, Via Santa Maria Fulcorina n. 2, per trattare l'Ordine del Giorno sopra esposto.-----

Il Presidente svolge alcune premesse di carattere ordinatorio.-----

Il Presidente prega i presenti di non effettuare registrazioni, che ricorda essere vietate dal Regolamento Assembleare; attesta che l'Assemblea viene audio registrata, a cura del personale a ciò incaricato dalla Società; la registrazione è effettuata ai soli fini della verbalizzazione dell'Assemblea, e verrà distrutta al termine dell'attività di verbalizzazione; in via generale, i dati personali dei partecipanti all'Assemblea saranno comunque trattati nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi da adempiere, e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali; ricorda che i lavori assembleari sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto sociale e dal Regolamento Assembleare e dà atto che, in forza dei poteri regolatori dell'Assemblea al medesimo spettanti ai sensi dell'articolo 2371, comma 1, cod. civ., dello Statuto sociale e del Regolamento Assembleare, l'intervento di ciascun oratore è fissato in un periodo di tempo non superiore a 5 (cinque) minuti; trascorso tale periodo di tempo, l'oratore verrà invitato a concludere entro i due minuti successivi.-----

Con riguardo alla verbalizzazione dei lavori assembleari, il Presidente ricorda inoltre quanto segue:-----

a) nel Verbale, ai sensi dell'articolo 2375, comma 1, cod. civ., verranno indicati l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni; inoltre, ai sensi dell'articolo 85 (nonché dell'Allegato 3E) del Regolamento Consob n. 11971/99 (di seguito, il "Regolamento Emittenti"), il Verbale riporterà, anche mediante documentazione ad esso allegata:-----

(i) l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, specificando il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'Emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito, "TUF"); in caso di delega, il nominativo del delegante; i soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari; -----

(ii) i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima di una votazione e il numero delle azioni di rispettiva pertinenza;-----

(iii) l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al cinque per cento al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto (considerata la qualifica di PMI dell'Emittente ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1, del TUF), secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione; -----

(iv) la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento;-----

b) posto che, ai sensi dell'articolo 2375, comma 1, cod. civ., nel Verbale devono essere sinteticamente riassunte, su richiesta dei partecipanti, le loro dichiarazioni pertinenti all'Ordine del Giorno, ci si riserva di disporre la non verbalizzazione di interventi non pertinenti con l'Ordine del Giorno; e solo in caso di esplicita richiesta di chi interviene, potrà valutarsi se far luogo alla trascrizione integrale dell'intervento espletato, fermo restando che la trascrizione integrale predetta comunque presuppone la lettura integrale dell'intervento e la consegna del testo dell'intervento e che, mancando questi presupposti, la verbalizzazione sarà senz'altro effettuata per sunto;-----

c) entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della Società il rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'articolo 125-quater del TUF;-----

d) il Verbale dell'Assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea.-----

Circa l'avvenuto svolgimento delle formalità da compiersi anteriormente all'adunanza assembleare al fine della sua regolare convocazione e del suo regolare svolgimento, il Presidente at-

testa che:-----

a) l'odierna Assemblea Ordinaria è stata convocata tramite comunicato stampa diffuso in data 12 agosto 2025 e con le ulteriori modalità previste dalla vigente normativa (per il giorno 24 settembre 2025, alle ore 9:30 in unica convocazione) in forza di deliberazione in tal senso assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 11 agosto 2025, per la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno già elencati;-----

b) l'odierna Assemblea Ordinaria è stata convocata mediante la pubblicazione, in data 13 agosto 2025, del relativo avviso sul sito internet della Società e sul meccanismo di diffusione e stoccaggio 1INFO (il relativo estratto è stato altresì pubblicato sul quotidiano Milano Finanza in data 14 agosto 2025) e in pari data sul sito internet della Società, sono stati pubblicati: (i) il modulo da utilizzare per delegare l'intervento e il voto nell'odierna Assemblea; (ii) la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'unico punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF; e (iii) le informazioni sul capitale sociale prescritte dall'articolo 125-quater, comma 1, lettera c), del TUF, contenute nell'avviso di convocazione;-----

c) è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sul meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato "1INFO", dal 3 settembre 2025, la lista presentata dal socio OPS Holding Srl per la nomina del Consiglio di Amministrazione corredata della documentazione prevista dal vigente Statuto sociale e dalle disposizioni applicabili;

d) non sono state chieste integrazioni dell'Ordine del Giorno né presentate ulteriori proposte di deliberazione sui punti già all'Ordine del Giorno, ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF.-----

Il Presidente propone sin d'ora di omettere la lettura della predetta documentazione, essendo stata la medesima tempestivamente pubblicata e resa disponibile a tutti gli Azionisti, limitandosi a dare lettura delle proposte di deliberazione.-----

Il Presidente domanda comunque se taluno abbia contrarietà sul punto. Ricontrando l'adesione di tutti i presenti a questa proposta, il Presidente dà pertanto atto che non si procederà alla lettura integrale di detta documentazione, copia della quale è stata altresì fornita in sala a tutti gli intervenuti.-----

Circa le formalità da svolgere per attestare la regolare costituzione della odierna adunanza, il Presidente dà atto che:-----

a) oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, è presente il consigliere Dott. Fabio Del Corno; mentre hanno giustificato l'assenza tutti gli altri membri del Consiglio di Amministrazione (Arch. Alfonso Balzano, Dott.ssa Iana Permiakova, Dott. Agazio Lucifero, Avv. Graziella Costanzo e Dott.ssa Stefania Carpinì);-----

b) sono altresì presenti in sala alcuni dipendenti della Società e alcuni consulenti e collaboratori esterni, incaricati dell'espletamento dei servizi di segreteria, organizzativi e tecnici (a tale riguardo, il Presidente ricorda che queste presenze trovano legittimazione anche nell'articolo 3 del Regolamento Assembleare e, non constatando contrarietà a tali presenze, ritiene di poter interpretare la volontà di tutti i presenti nel senso di rivolgere anche a costoro un cordiale saluto di benvenuto all'odierna adunanza);-----

c) alla *record date* del 21 settembre 2025, in conseguenza dell'emissione di azioni ordinarie EEMS rinvenienti dalla conversione di obbligazioni del prestito obbligazionario convertibile in essere della Società e dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale dedicato al socio "OPS Holding S.r.l.", il capitale sociale della Società – al fine del corretto calcolo delle azioni aventi diritto alla partecipazione e al voto all'odierna Assemblea – è costituito da n. 15.745.106 (quindici milioni settecentoquarantacinquemila centosei) azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale; -----

d) secondo quanto risulta alla segreteria dell'Assemblea, che ha registrato l'afflusso dei partecipanti e ne ha controllato la legittimazione, anche ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, è attualmente presente in sala un unico socio (e cioè "OPS Holding s.r.l.", in persona del suo legale rappresentante Carleo Domenico) titolare del diritto di voto relativo a complessive n. 4.456.370 (quattro milioni quattrocentocinquantaseimila trecentosettanta) azioni, pari al 28,303 (ventotto e trecentotre millesimi) per cento circa del capitale sociale avente diritto di voto nella presente Assemblea;-----

e) la Società alla data dell'Assemblea non possiede azioni proprie.-----

A fronte di tutto quanto precede, il Presidente dichiara pertanto che la presente Assemblea Ordinaria è regolarmente convocata e validamente costituita, in unica convocazione, e atta a deliberare sulle materie poste all'Ordine del Giorno.-----

Il Presidente fa presente che (secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle altre comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigente, in base alle comunicazioni pervenute per la presente Assemblea e alle altre informazioni a disposizione), l'unico Azionista che risulta partecipare, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5 (cinque) per cento del capitale sociale sottoscritto della Società rappresentato da azioni con diritto di voto (considerata la qualifica di PMI dell'Emittente) è alla data odierna "OPS HOLDING S.r.l." per numero 4.456.370 (quattro milioni quattrocentocinquantaseimila trecentosettanta) azioni, pari al 28,303 (ventotto e trecentotre millesimi) per cento circa del capitale sociale avente diritto di partecipare e votare all'odierna Assemblea.-----

Il Presidente attesta che non consta alla Società l'esistenza di ulteriori Azionisti che partecipino al capitale sociale in misura superiore al 5 (cinque) per cento.-----

Il Presidente invita comunque chi abbia notizie in tal senso, non conosciute dalla Società, a farne immediata comunicazione e rileva che nessuno dei presenti ha alcunché da comunicare al riguardo. -----

Il Presidente richiede che i partecipanti all'odierna Assemblea dichiarino l'eventuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto non conosciute dal Presidente stesso e dal Consiglio di Amministrazione e rileva che nessuno dei presenti ha alcunché da comunicare al riguardo.-----

Al fine dell'ordinato e regolare svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente fa presente quanto segue:-----

a) tutte le votazioni si svolgeranno in forma palese e per alzata di mano; al riguardo, Il Presidente invita coloro che intendano esprimere voto contrario o astenersi dal voto a esplicitarlo specificamente in ciascuna votazione, dichiarando le proprie generalità, la propria qualità di titolare del diritto di voto intervenuto di persona o a mezzo di delegato e il numero di azioni di rispettiva pertinenza;-----

b) le società fiduciarie, i delegati e tutti coloro che, avendone facoltà, intendano esprimere un voto differenziato dovranno esplicitamente indicarlo;-----

c) coloro che si trovassero nella votazione in situazioni di carenza di legittimazione al voto dovranno farlo presente prima della votazione, e ciò, in specie, ai sensi degli articoli 2359-bis del codice civile e 120 e seguenti del TUF (con la precisazione che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea);-----

d) i presenti sono invitati a non lasciare la sala, al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori assembleari; coloro che si assentassero dalla sala sono pregati di darne comunicazione al personale incaricato all'uscita della sala stessa, in modo che l'uscita venga rilevata ai fini della regolarità delle votazioni; i presenti sono comunque pregati di astenersi dall'abbandonare la

sala nel corso delle votazioni, da quando la votazione viene indetta e fino a quando non se ne sia proclamato il risultato;-----

e) l'uscita dalla sala comporta la non partecipazione al voto per tutte le azioni di pertinenza di colui che è uscito;-----

f) qualora un Socio dichiari di aver commesso un errore nell'espressione del voto, ne sarà consentita la correzione ove le operazioni di votazione non siano ancora terminate; l'inizio dello scrutinio dei voti preclude pertanto l'effettuazione di correzioni dei voti espressi;-----

g) non si ritiene opportuno, per ora, effettuare la nomina di scrutatori; nomina cui ci si riserva di procedere ove se ne ravvisasse la necessità o l'opportunità;-----

h) coloro che intendano svolgere interventi sono invitati a presentarsi presso la segreteria dell'Assemblea indicando il proprio nominativo; costoro saranno successivamente chiamati ad effettuare i loro interventi, con l'invito a rispettare i limiti di tempo sopra indicati, ad attenersi all'Ordine del Giorno, a limitare eventuali repliche; -----

i) a seconda delle circostanze, si daranno risposte alle domande al termine di ciascun intervento o al termine di tutti gli interventi.-----

Il Presidente rileva, infine, che non sono pervenute alla Società domande sulle materie all'Ordine del Giorno ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.-----

A questo punto il Presidente dispone di iniziare con la trattazione del primo e unico punto dell'Ordine del Giorno.-----

Sulla base della decisione assunta in apertura dei lavori assembleari, il Presidente dà atto che viene omessa la lettura della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul presente punto, in quanto regolarmente messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.-----

Il Presidente ricorda che l'intero Consiglio di Amministrazione della Società, in data 11 agosto 2025, a seguito delle intervenute dimissioni della maggioranza dei consiglieri in carica, è cessato e resta peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che non si sia proceduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e non sia intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.-----

Il Presidente dà quindi atto che è stata regolarmente depositata presso la sede della Società una sola lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione presentata dall'Azionista "OPS HOLDING S.r.l.", titolare – alla data del deposito della lista – di n. 1.230.564 (un milione duecentotrentamila cinquecentosessantaquattro) azioni, pari al 9,82 (nove e ottantadue centesimi) per cento circa del capitale sociale della Società.-----

Il Presidente precisa che la lista depositata è corredata della documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale e che l'Azionista "OPS HOLDING S.r.l." ha presentato le rispettive proposte di deliberazione assembleare sul presente punto all'Ordine del Giorno, che sono state regolarmente pubblicate dalla Società.-----

Il Presidente informa che la dottoressa Chielli Rosanna ha ritirato la propria candidatura e che l'Azionista "OPS HOLDING S.r.l.", presente in Assemblea, propone la sua sostituzione in lista con l'avvocato Erika Mazzitelli, nata a Genova (GE) il giorno 7 maggio 1973, c.f. MZZ RKE 73E47 D969I.-----

----- = = -----
Il Presidente procede quindi a dare lettura della seguente proposta di deliberazione formulata dall'Azionista "OPS HOLDING S.r.l." sul punto 1.1 dell'Ordine del Giorno relativo alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione:-----

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di "EEMS Italia S.p.A.",-----

-----DELIBERA-----

di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione."-----

Il Presidente apre la discussione sul punto 1.1 dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria.-
Rilevando che nessuno domanda di intervenire, il Presidente dichiara pertanto chiusa la discussione sul punto 1.1 dell'Ordine del Giorno e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto.-----

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente chiede se siano intervenuti aggiornamenti sulle presenze o se qualcuno degli intervenuti non intenda prendere parte alla votazione o intenda non votare per talune delle azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in tal caso il numero delle azioni non votanti.-----

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente conferma i dati sulle presenze dei partecipanti alla votazione già comunicati in apertura dell'Assemblea.-----

Il Presidente mette, quindi, ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la proposta di deliberazione formulata dall'Azionista "OPS HOLDING S.r.l." sul punto 1.1 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria.-----

Terminate le operazioni di voto, il Presidente dà atto che nella votazione sono stati rilevati:-----

- l'espressione di nessun voto contrario;-----

- l'espressione di nessun voto di astensione;-----

e pertanto il voto favorevole complessivamente di n. 4.456.370 (quattro milioni quattrocentocinquantaseimila trecentosettanta) azioni, pari al 100 (cento) per cento del capitale sociale presente e votante.-----

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità la proposta di deliberazione formulata dall'Azionista "OPS HOLDING S.r.l." sul punto 1.1 dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria.-----

-----= = =-----
Il Presidente procede quindi a dare lettura della seguente proposta di deliberazione formulata dall'Azionista "OPS HOLDING S.r.l." sul punto 1.2 dell'Ordine del Giorno relativo alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione:-----

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di "EEMS Italia S.p.A.",-----

-----**DELIBERA**-----

di stabilire in tre esercizi, e dunque fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2027, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione."-----

Il Presidente apre la discussione sul punto 1.2 dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria.-
Rilevando che nessuno domanda di intervenire, il Presidente dichiara pertanto chiusa la discussione sul punto 1.2 dell'Ordine del Giorno e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto.-----

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente chiede se siano intervenuti aggiornamenti sulle presenze o se qualcuno degli intervenuti non intenda prendere parte alla votazione o intenda non votare per talune delle azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in tal caso il numero delle azioni non votanti.-----

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente conferma i dati sulle presenze dei partecipanti alla votazione già comunicati in apertura dell'Assemblea.-----

Il Presidente mette, quindi, ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la proposta di deliberazione formulata dall'Azionista "OPS HOLDING S.r.l." sul punto 1.2 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria.-----

Terminate le operazioni di voto, il Presidente dà atto che nella votazione sono stati rilevati:-----

- l'espressione di nessun voto contrario;-----

- l'espressione di nessun voto di astensione;-----
e pertanto il voto favorevole complessivamente di n. 4.456.370 (quattro milioni quattrocento-
cinquantaseimila trecentosettanta) azioni, pari al 100 (cento) per cento del capitale sociale
presente e votante.-----

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità la proposta di deliberazione formulata
dall'Azionista "OPS HOLDING S.r.l." sul punto 1.2 dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordina-
ria.-----

-----= = -----

Circa il punto 1.3 dell'Ordine del Giorno relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione, il
Presidente rammenta che ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e dell'art. 16 dello Statuto
sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base delle liste presentate da
Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di
voto rappresentanti almeno il 2,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea
Ordinaria. A tale riguardo, il Presidente dà atto che nei termini e con le modalità previste dalla
normativa applicabile e dall'art. 16 dello Statuto sociale, è stata presentata una unica lista
dall'Azionista di maggioranza "OPS HOLDING S.r.l." in data 26 agosto 2025; in particolare, la
lista, integrata con la candidatura dell'avvocato Erika Mazzitelli in sostituzione della candidatura
di Chielli Rosanna, si compone di due sezioni in cui sono rispettivamente indicati (i) i candidati
alla carica di Amministratore e (ii) i candidati alle cariche di Amministratore e di componente
del Comitato per il Controllo sulla Gestione come di seguito precisato: -----

Prima sezione - Lista di candidati alla carica di Amministratore:-----

- Fanelli Filippo Ezio, nato a Conversano (BA), il 26 febbraio 1960, c.f. FNL FPP 60B26 C975Y---

- Di Meglio Ciro, nato a Napoli (NA), il 15 luglio 1975, c.f.: DMG CRI 75L15 F839K;-----

- Del Corno Fabio, nato a Sesto San Giovanni (MI), il 13 gennaio 1964, c.f.: DLC FBA 64A13
I690L;-----

- Permiakova Iana, nata a Mosca (Fed. Russa), il 7 luglio 1989, c.f.: PRM NIA 89L47 Z154G;---

Seconda sezione – Lista di candidati alle cariche di Amministratore e di componente del Comi-
tato per il Controllo sulla Gestione:-----

- La Fauci Francesco, nato a Saponara (ME), il 30 marzo 1957, c.f.: LFC FNC 57C30 I420M;----

- Chielli Rosalba, nata a Castellina in Chianti (SI), il 15 luglio 1961, c.f.: CHL RLB 61L55
C172M;-----

- Erika Mazzitelli, nata a Genova (GE), il 7 maggio 1973, c.f.: MZZ RKE 73E47 D969I;-----

precisandosi che i signori Fauci Francesco, Chielli Rosalba e Erika Mazzitelli sono candidati in
possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del TUF, dall'art. 2, raccomandazio-
ne 7, del Codice di Corporate Governance e dall'art. 16 del Regolamento adottato con delibera
Consob n. 20249/2017; e che il signor La Fauci Francesco è candidato iscritto nel registro dei
revisori legali ai sensi dell'art. 2409-octiesdecies del codice civile e dell'art. 16 dello Statuto so-
ciale.-----

Il Presidente dà atto che:-----

- la lista di candidati presentata è corredata da tutta la documentazione richiesta dalle disposi-
zioni statutarie e di legge vigenti;-----

- la lista, con la documentazione di corredo, è stata messa a disposizione del pubblico nei ter-
mini di legge presso la sede sociale, sul sito internet della Società, nonché presso il meccani-
simo di stoccaggio autorizzato 1INFO sin dal 3 settembre 2025.-----

Il Presidente rammenta, inoltre, che, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, in caso di pre-
sentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno
eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti, prelevando dalla

seconda sezione della lista tutti i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione.-----

Il Presidente apre la discussione sul punto 1.3 dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria.-

Rilevando che nessuno domanda di intervenire, il Presidente dichiara pertanto chiusa la discussione sul punto 1.3 dell'Ordine del Giorno e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto.-----

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente chiede se siano intervenuti aggiornamenti sulle presenze o se qualcuno degli intervenuti non intenda prendere parte alla votazione o intenda non votare per talune delle azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in tal caso il numero delle azioni non votanti.-----

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente conferma i dati sulle presenze dei partecipanti alla votazione già comunicati in apertura dell'Assemblea.-----

Il Presidente mette, quindi, ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, l'unica lista regolarmente presentata dall'Azionista "OPS HOLDING S.r.l." per la nomina del Consiglio di Amministrazione.-----

Terminate le operazioni di voto, il Presidente dà atto che nella votazione sono stati rilevati:-----

- l'espressione di nessun voto contrario;-----
- l'espressione di nessun voto di astensione;-----

e pertanto il voto favorevole complessivamente di n. 4.456.370 (quattro milioni quattrocentocinquantaseimila trecentosettanta) azioni, pari al 100 (cento) per cento del capitale sociale presente e votante sul punto 1.3 dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria.-----

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione candidati nell'unica lista presentata dall'Azionista "OPS HOLDING S.r.l." per la nomina del Consiglio di Amministrazione (tenendo conto della sostituzione della precedente candidata Chielli Rosanna con la nuova candidata Mazzitelli Erika).-----

Il Presidente attesta, quindi, che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato di nominare quali componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione le seguenti persone, indicate nella lista presentata dall'Azionista "OPS HOLDING S.r.l." (come sopra integrata):-----

- Fanelli Filippo Ezio, nato a Conversano (BA), il 26 febbraio 1960, c.f. FNL FPP 60B26 C975Y;--
- Di Meglio Ciro, nato a Napoli (NA), il 15 luglio 1975, c.f.: DMG CRI 75L15 F839K;-----
- Del Corno Fabio, nato a Sesto San Giovanni (MI), il 13 gennaio 1964, c.f.: DLC FBA 64A13 I690L;-----
- Permiakova Iana, nata a Mosca (Fed. Russa), il 7 luglio 1989, c.f.: PRM NIA 89L47 Z154G;---
- La Fauci Francesco, nato a Saponara (ME), il 30 marzo 1957, c.f.: LFC FNC 57C30 I420M (componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione);-----
- Chielli Rosalba, nata a Castellina in Chianti (SI), il 15 luglio 1961, c.f.: CHL RLB 61L55 C172M (componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione);-----
- Erika Mazzitelli, nata a Genova (GE), il 7 maggio 1973, c.f.: MZZ RKE 73E47 D969I (componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione).-----

Il Presidente attesta, altresì, che la composizione del neonominato Consiglio di Amministrazione rispetta l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale.-----

-----= = -----

Il Presidente procede quindi a dare lettura della seguente proposta di deliberazione formulata dall'Azionista "OPS HOLDING S.r.l." sul punto 1.4 dell'Ordine del Giorno relativo alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione:-----

"Nel rispetto di quanto consentito dall'art. 17 dello Statuto sociale, OPS HOLDING S.r.l. propone di rimettere al neo-nominato Consiglio di Amministrazione la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione".-----

Il Presidente apre la discussione sul punto 1.4 dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria.-
Rilevando che nessuno domanda di intervenire, il Presidente dichiara pertanto chiusa la discussione sul punto 1.4 dell'Ordine del Giorno e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto.-----
Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente chiede se siano intervenuti aggiornamenti sulle presenze o se qualcuno degli intervenuti non intenda prendere parte alla votazione o intenda non votare per talune delle azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in tal caso il numero delle azioni non votanti.-----
Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente conferma i dati sulle presenze dei partecipanti alla votazione già comunicati in apertura dell'Assemblea.-----
Il Presidente mette, quindi, ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la proposta di deliberazione formulata dall'Azionista "OPS HOLDING S.r.l. " sul punto 1.4 all'Ordine-----
del Giorno dell'Assemblea Ordinaria.-----
Terminate le operazioni di voto, il Presidente dà atto che nella votazione sono stati rilevati:-----
- l'espressione di nessun voto contrario;-----
- l'espressione di nessun voto di astensione;-----
e pertanto il voto favorevole complessivamente di n. 4.456.370 (quattro milioni quattrocentocinquantaseimila trecentosettanta) azioni, pari al 100 (cento) per cento del capitale sociale presente e votante.-----
Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità la proposta di deliberazione formulata dall'Azionista "OPS HOLDING S.r.l." sul punto 1.4 dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria.-----
-----= = =-----
Il Presidente procede quindi a dare lettura della seguente proposta di deliberazione formulata dall'Azionista "OPS HOLDING S.r.l." sul punto 1.5 dell'Ordine del Giorno relativo alla determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione:-----
*"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di "EEMS Italia S.p.A.",-----
-----DELIBERA-----
di determinare il compenso complessivo annuo lordo in Euro 295.000,00 per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da ripartirsi tra i componenti il Consiglio di Amministrazione in conformità alle deliberazioni da assumersi da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo, e da erogarsi pro rata temporis, ferme restando le coperture assicurative e i benefit previsti dalla Politica di Remunerazione di volta in volta vigente e applicabile".-----*
Il Presidente apre la discussione sul punto 1.5 dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria.-
Rilevando che nessuno domanda di intervenire, il Presidente dichiara pertanto chiusa la discussione sul punto 1.5 dell'Ordine del Giorno e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto.-----
Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente chiede se siano intervenuti aggiornamenti sulle presenze o se qualcuno degli intervenuti non intenda prendere parte alla votazione o intenda non votare per talune delle azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in tal caso il numero delle azioni non votanti.-----
Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente conferma i dati sulle presenze dei partecipanti alla votazione già comunicati in apertura dell'Assemblea.-----
Il Presidente mette, quindi, ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la proposta di deliberazione formulata dall'Azionista "OPS HOLDING S.r.l." sul punto 1.5 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria.-----

Terminate le operazioni di voto, il Presidente dà atto che nella votazione sono stati rilevati:-----

- l'espressione di nessun voto contrario;-----

- l'espressione di nessun voto di astensione;-----

e pertanto il voto favorevole complessivamente di n. 4.456.370 (quattro milioni quattrocentocinquantesimila trecentosettanta) azioni, pari al 100 (cento) per cento del capitale sociale presente e votante.-----

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità la proposta di deliberazione formulata---dall'Azionista "OPS HOLDING S.r.l." sul punto 1.5 dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria.-----

-----= = =-----

Il Presidente procede quindi a dare lettura della seguente proposta di deliberazione formulata dall'Azionista "OPS HOLDING S.r.l." sul punto 1.6 dell'Ordine del Giorno relativo all'autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile:-----

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di "EEMS Italia S.p.A.",-----

-----DELIBERA-----

di autorizzare tutti i nominati Amministratori ad assumere incarichi, partecipazioni ed esercitare attività in deroga al divieto di cui all'art. 2390 del codice civile (come richiamato dall'art. 2409-noviesdecies)".-----

Il Presidente apre la discussione sul punto 1.6 dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria.- Rilevando che nessuno domanda di intervenire, il Presidente dichiara pertanto chiusa la discussione sul punto 1.6 dell'Ordine del Giorno e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto.-----

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente chiede se siano intervenuti aggiornamenti sulle presenze o se qualcuno degli intervenuti non intenda prendere parte alla votazione o intenda non votare per talune delle azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in tal caso il numero delle azioni non votanti.-----

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente conferma i dati sulle presenze dei partecipanti alla votazione già comunicati in apertura dell'Assemblea.-----

Il Presidente mette, quindi, ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la proposta di deliberazione formulata dall'Azionista "OPS HOLDING S.r.l." sul punto 1.6 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria.-----

Terminate le operazioni di voto, il Presidente dà atto che nella votazione sono stati rilevati:-----

- l'espressione di nessun voto contrario;-----

- l'espressione di nessun voto di astensione;-----

e pertanto il voto favorevole complessivamente di n. 4.456.370 (quattro milioni quattrocentocinquantesimila trecentosettanta) azioni, pari al 100 (cento) per cento del capitale sociale presente e votante.-----

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità la proposta di deliberazione formulata dall'Azionista "OPS HOLDING S.r.l." sul punto 1.6 dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria.-----

Il Presidente dichiara con ciò terminata la trattazione del primo e unico punto dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria.-----

Rilevando che non essendovi null'altro da deliberare, il Presidente dichiara tolta la seduta, essendo le ore dieci e minuti quaranta circa; ringraziando tutti i presenti per l'attenta e qualificata partecipazione ai lavori dell'odierna Assemblea Ordinaria.-----

-----= = =-----

Si allegano al Verbale (omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalla comparente):--

- sotto la lettera "A": la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo e unico punto dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF;-----

- sotto la lettera "B": la lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società presentata dall'Azionista "OPS HOLDING S.r.l.".-----

-----E r i c h i e s t o n e,-----

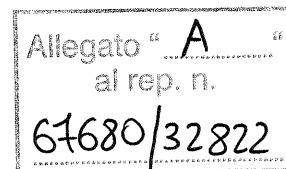
io notaio ho ricevuto questo Verbale che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia e in parte da me, ho letto al comparente, il quale, a mia domanda, l'approva e lo sottoscrive con me notaio, alle ore dieci e minuti cinquanta circa; consta il presente atto di cinque fogli su diciannove facciate e fino a questo punto della ventesima pagina.-----

Firmato Fanelli Filippo Ezio-----

Firmato Angelo Busani-----



Energy and Environmental Model for Sustainability



RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EEMS ITALIA S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 SULL'UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 24 settembre 2025 IN UNICA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti, in osservanza dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. "TUF"), come successivamente integrato e modificato, nonché dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/99 (c.d. "Regolamento Emittenti"), come successivamente modificato e integrato, il Consiglio di Amministrazione di EEMS Italia S.p.A. (di seguito anche "EEMS", la "Società" o l'"Emittente") mette a Vostra disposizione la presente relazione illustrativa sull'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata, in sede ordinaria, presso lo Studio Notarile Busani Quaggia & Partners in Milano, Via Santa Maria Fulcorina n. 2, per il giorno 24 settembre 2025, alle ore 09:30 in unica convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. 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:**
 - 1.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**
 - 1.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;**
 - 1.3 nomina del Consiglio di Amministrazione;**
 - 1.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**
 - 1.5 determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**
 - 1.6 autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.**

Signori Azionisti, come noto, l'intero Consiglio di Amministrazione della Società, in data 11 agosto 2024, a seguito delle intervenute dimissioni della maggioranza dei consiglieri in carica¹, è cessato e resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che non si sarà proceduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e non sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.

Così come già rappresentato al mercato in data 12 agosto 2025, le intervenute dimissioni sono connesse alla volontà di dotare la società di un organo amministrativo tecnico a cui sarà affidato il compito di realizzare le strategie di sviluppo condivise nel piano industriale 2025-2028.

Stante quanto premesso ed in vista della nomina del nuovo organo di amministrazione, si invitano i Signori Azionisti a formulare le proposte in merito ai punti deliberativi illustrati nella presente Relazione. A tal riguardo, si rammenta preliminarmente che EEMS adotta ai sensi dell'art. 2409-sexiesdecies del codice civile il sistema di amministrazione e controllo monistico basato sul Consiglio di Amministrazione e un comitato costituito al suo interno denominato Comitato per il Controllo sulla Gestione.

¹ Hanno rassegnato le loro dimissioni direttamente in Consiglio di Amministrazione l'avv. Filippo Ezio Fanelli (Presidente del Consiglio di Amministrazione), il Dott. Alfonso Balzano (Amministratore Delegato), la dr.ssa Iana Permiakova (Consigliere) e il dott. Fabio Del Corno (Consigliere)

EEMS Italia S.p.A

Via Ariberto da Intimiano n. 21, 20123 Milano
N. di Repertorio Economico Amministrativo 2628871
Tel. (+39) 02 82197 746

P.IVA/C.F. 00822980579
R. I. di Milano Monza Brianza Lodi n. MI - 2628871
eemsitaliaspa@legalmail.it

www.eems.com

Inoltre, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione verrà effettuata sulla base di liste di candidati che dovranno essere depositate presso la sede legale della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 30 agosto 2025.

Il deposito delle liste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione potrà essere effettuato anche tramite un indirizzo di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata eemsitaliaspa@legalmail.it.

In ossequio all'art. 16 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 12 membri, anche non soci, di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno due quinti del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

All'interno del Consiglio di Amministrazione è costituito il Comitato per il Controllo sulla Gestione composto da almeno 3 membri.

I membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono rispettare i requisiti di onorabilità e professionalità nonché rispettare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente per i componenti degli organi di controllo di società emittenti azioni quotate in mercati regolamentati. Essi devono altresì possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3 del TUF.

Almeno un membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi, o per il tempo inferiore stabilito dall'Assemblea all'atto di nomina, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale ed in conformità con la normativa vigente, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci siano titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Ciascuna lista dovrà essere divisa in due sezioni di nominativi, in ciascuna delle quali i candidati sono ordinati in numero progressivo. Nella prima sezione delle liste dovranno essere indicati i candidati alla carica di Amministratore diversi dai candidati alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Nella seconda sezione delle liste dovranno essere indicati i candidati alla carica di Amministratore candidati anche alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

I candidati della seconda sezione delle liste dovranno possedere i requisiti di indipendenza di cui al presente Statuto e previsti dalla normativa pro tempore vigente. La lista può altresì prevedere l'indicazione del candidato da nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il primo candidato della prima sezione di ciascuna lista dovrà inoltre essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 TUF e di quelli al riguardo previsti dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate emanato dal Comitato per la Corporate Governance.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste presentate.

I soci appartenenti ad un medesimo gruppo (con ciò intendendosi ogni società controllata, controllante e sotto il comune controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.) nonché i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del TUF e sue successive modifiche e integrazioni, potranno presentare e votare una sola lista.

EEMS Italia S.p.A

Via Ariberto da Intimiano n. 21, 20123 Milano
N. di Repertorio Economico Amministrativo 2628871
Tel. (+39) 02 82197 746

P.IVA/C.F. 00822980579
R. I. di Milano Monza Brianza Lodi n. MI - 2628871
eemsitaliaspa@legalmail.it

Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di dodici elencati mediante un numero progressivo.

Si ribadisce che l'art. 16 dello Statuto sociale, in attuazione della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, prevede che le liste che contengano un numero di candidati pari o superiore a tre debbono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, allo scopo di 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 modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno due quinti dei candidati, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, per eccesso all'unità superiore.

Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata la documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dall'art. 16 dello Statuto sociale, ivi incluse: (i) le informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) l'apposita documentazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste con riferimento al giorno in cui le liste sono depositate presso la Società; (iii) un curriculum vitae contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società; (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale per l'assunzione della carica di Amministratore, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del TUF e di quelli al riguardo previsti dal Codice di Corporate Governance.

La lista per la quale non sono osservate le predette previsioni è considerata non presentata.

L'apposita documentazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine di ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 3 settembre 2025).

Si richiama altresì la Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con la quale l'Autorità di Vigilanza ha raccomandato ai Soci che presentino una "lista di minoranza" di depositare, unitamente alla lista, una specifica dichiarazione che attesti l'assenza di rapporti di collegamento (anche indiretti), di cui all'art. 147-ter, comma 3 del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, nonché l'assenza delle relazioni significative indicate nella menzionata Comunicazione, ovvero che specifichi, ove esistenti, le relazioni significative indicate nella richiamata Comunicazione e le motivazioni per le quali non sono state considerate determinanti per l'esistenza di rapporti di collegamento.

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare una lista di predisporre e depositare, unitamente alla lista, proposte di deliberazione assembleare sui sottopunti dell'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea (in ordine almeno al numero dei componenti del Consiglio, alla durata del mandato, alla nomina del Presidente, al compenso da attribuire agli Amministratori, nonché all'eventuale autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile).

EEMS Italia S.p.A

Via Ariberto da Intimiano n. 21, 20123 Milano
N. di Repertorio Economico Amministrativo 2628871
Tel. (+39) 02 82197 746

P.IVA/C.F. 00822980579
R. I. di Milano Monza Brianza Lodi n. MI - 2628871
eemsitaliaspa@legalmail.it

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue: i. dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle rispettive sezioni, gli Amministratori pari al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione meno uno; in particolare, dalla seconda sezione della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati, due Amministratori, che assumono la carica di membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione; gli altri Amministratori saranno tratti dalla prima sezione della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei Soci, sempre nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono in essa indicati; ii. il restante Amministratore sarà tratto dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti e, precisamente, il candidato indicato al primo posto della seconda sezione della lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti, a condizione che detta lista non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno votato o presentato la lista risultata prima per numero di voti.

Se tale candidato non assicuri il rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dallo Statuto sociale inerente alla composizione del Consiglio di Amministrazione, è eletto il primo dei successivi candidati della seconda sezione della lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti; in mancanza di candidati idonei nella seconda sezione della lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti, è eletto il primo dei candidati idonei della prima sezione della lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti. Il candidato eletto della lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti assumerà la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Nel caso di parità di voti fra più di queste liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea e risulterà eletto il candidato tratto sempre da quelle liste in base al numero progressivo che avrà ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

In caso di persistente parità di voti, risulterà eletto il candidato più anziano di età. Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere da parte dell'Assemblea ordinaria dei Soci mediante il meccanismo del voto di lista non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste (i.e. 1,25%).

Almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, per eccesso all'unità superiore, dovrà possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148 comma 3 del TUF e di quelli al riguardo previsti dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate emanato dal Comitato per la Corporate Governance.

Qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto appartenente alla stessa lista secondo l'ordine progressivo con cui gli stessi sono stati indicati nella rispettiva sezione della lista di appartenenza, fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge.

A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla disciplina vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'Assemblea provvederà alle necessarie sostituzioni con delibera adottata con le maggioranze di legge.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti, prelevando dalla seconda sezione della lista tutti i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

EEMS Italia S.p.A

Via Ariberto da Intimiano n. 21, 20123 Milano
N. di Repertorio Economico Amministrativo 2628871
Tel. (+39) 02 82197 746

P.IVA/C.F. 00822980579
R. I. di Milano Monza Brianza Lodi n. MI - 2628871
eemsitaliaspa@legalmail.it



Energy and Environmental Model for Sustainability

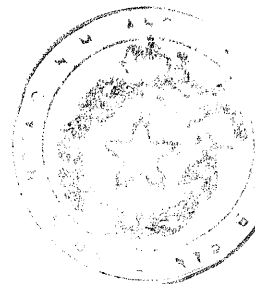
In caso di mancata presentazione di liste conformi alla legge e allo Statuto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Milano, 13 agosto 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv. Filippo Ezio Fanelli



EEMS Italia S.p.A

Via Ariberto da Intimiano n. 21, 20123 Milano
N. di Repertorio Economico Amministrativo 2628871
Tel. (+39) 02 82197 746

P.IVA/C.F. 00822980579
R. I. di Milano Monza Brianza Lodi n. MI - 2628871
eemsitaliaspa@legalmail.it

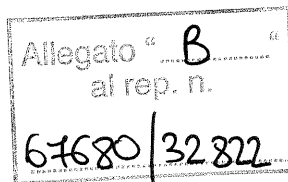
www.eems.com



----- FINE INFORMAZIONE REGOLAMENTATA N: 798_158122_2025_oneinfo -----

----- TOTALE PAGINE: 7 -----

[Fine Documento]



SPETTABILE
EEMS Italia S.p.A.
via Ariberto, 21
20123, Milano

Oggetto: Deposito della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di EEMS Italia S.p.A.

Egregi Signori,

con la presente, OPS Holding S.r.l., titolare di una partecipazione pari al 9,829% del capitale sociale di EEMS Italia S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente"), con riferimento all'Assemblea degli Azionisti del 24 settembre 2025 (l'"Assemblea"), convocata per deliberare, tra l'altro, sulla "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" e relativi sottopunti, e avuto riguardo alla Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione (la "Relazione"), deposita la seguente lista dei candidati ordinati con numerazione progressiva:

SEZIONE 1		
Lista dei candidati alla carica di amministratore		
1	Fanelli Filippo Ezio	Nato a CONVERSANO (BA), il 26/02/1960, C.F.: FNLFP60B26C975Y
2	Di Meglio Ciro	Nato a NAPOLI (NA), il 15/07/1975, C.F.: DMGCRI75L15F839K
3	Permiakova Iana	Nata a MOSCA (FED. RUSSA), il 07/07/1989, C.F.: PRMNIA89L47Z154G
4	Fabio Del Corno	Nato a SESTO SAN GIOVANNI (MI), il 13/01/1964, C.F.: DLCFBA64A13I690L
SEZIONE 2		
Lista dei candidati alle cariche di amministratore e di componente del comitato per il controllo sulla gestione		

5	La Fauci Francesco	Nato a SAPONARA (ME), il 30/03/1957, C.F.: LFCFNC57C30I420M
6	Chielli Rosalba	Nata a CASTELLINA IN CHIANTI (SI), il 15/07/1961, C.F.: CHLRLB61L55C172M
7	Chielli Rosanna	Nata a POGGIBONSI (SI), il 23/04/1971, C.F.: CHRNN71D63G752H

Si segnala che i candidati:

- La Fauci Francesco, Chielli Rosalba e Chielli Rosanna sono in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge e del Codice di Corporate Governance;
- La Fauci Francesco è in possesso dei requisiti per i membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, iscritto nel registro dei revisori legali.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- copia della documentazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate ai fini del deposito della lista;
- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e di attestazione sotto la propria responsabilità dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto;
- curriculum vitae di ciascun candidato, sottoscritto e datato, contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, corredato dell'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- dichiarazione degli Amministratori Indipendenti attestante l'esistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 comma 3 del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter del TUF, e dell'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance;

*** * ***

Inoltre, avuto riguardo alla Relazione, si invita l'Assemblea ad approvare le seguenti proposte di deliberazione.

1.1.Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di EEMS Italia S.p.A.,

delibera

di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione".

* * *

1.2.Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di EEMS Italia S.p.A.,

delibera

di stabilire in tre esercizi, e dunque fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2027, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione".

* * *

1.3. Nomina del Consiglio di Amministrazione

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di EEMS Italia S.p.A.,

delibera

di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione i seguenti candidati indicati nella lista presentata

dall'Azionista OPS Holding S.r.l.":

1. Fanelli Filippo Ezio, nato a CONVERSANO (BA), il 26/02/1960, C.F.: FNLFP60B26C975Y
2. Di Meglio Ciro, nato a NAPOLI (NA), il 15/07/1975, C.F.: DMGCRI75L15F839K
3. Permiakova Iana, nata a MOSCA (FED. RUSSA), il 07/07/1989, C.F.: PRMNIA89L47Z154G
4. Del Corno Fabio, nato a SESTO SAN GIOVANNI (MI), il 13/01/1964, C.F.: DLCFBA64A13I690L
5. La Fauci Francesco, nato a SAPONARA (ME), il 30/03/1957, C.F.: LFCFNC57C30I420M
6. Chielli Rosalba, nata a CASTELLINA IN CHIANTI (SI), il 15/07/1961, C.F.: CHLRLB61L55C172M
7. Chielli Rosanna, nata a POGGIBONSI (SI), il 23/04/1971, C.F.: CHRNN71D63G752H

1.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

"Nel rispetto di quanto consentito dall'art. 17 dello Statuto sociale, OPS Holding S.r.l. propone di rimettere al neo-nominato Consiglio di Amministrazione la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione".

* * *

1.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di EEMS Italia S.p.A.,

delibera

di determinare il compenso complessivo annuo lordo in Euro 295.000,00 per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da ripartirsi tra i

componenti il Consiglio di Amministrazione in conformità alle deliberazioni da assumersi da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo, e da erogarsi pro rata temporis, ferme restando le coperture assicurative e i benefit previsti dalla Politica di Remunerazione di volta in volta vigente e applicabile”.

* * *

1.6. Autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di EEMS Italia S.p.A.,

delibera

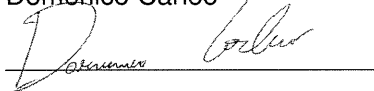
di autorizzare tutti i nominati Amministratori ad assumere incarichi, partecipazioni ed esercitare attività in deroga al divieto di cui all'art. 2390 del codice civile (come richiamato dall'art. 2409-noviesdecies)”.

*** * ***

Milano, lì 26/08/2025

L'Amministratore Unico

Domenico Carleo



OPS Holding Srl

Sede legale via piazzetta Umberto Giordano, 2 – 20122 Milano (MI)

Capitale Sociale € 600.000,00 i.v.

P. iva e cod. fiscale 13870150961

Tel. +39 02 55 21 04 89

PEC: opsholding@pec.it

DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Filippo Ezio Fanelli, nato a Conversano (BA), il 26.02.1960, C.F.: FNLFP60B26C985Y, in relazione alla nomina alla carica di Amministratore di EEMS Italia S.p.A. (la "Società"),

premesso che

- a) il sottoscritto è stato designato dal Socio OPS Holding S.r.l. quale candidato alla carica di Amministratore ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione della Società prevista al primo punto dell'ordine del giorno della parte ordinaria della prossima Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata lo Studio Notarile Busani Quaggia & Partners in Milano, Via Santa Maria Fulcorina n. 2, in Milano, per il giorno 24/09/2025 in unica convocazione;
- b) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministrazione;

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- di non essere soggetto a interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e 148, comma 4 del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 nonché dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto la sottoscritta:
 - i) non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - ii) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

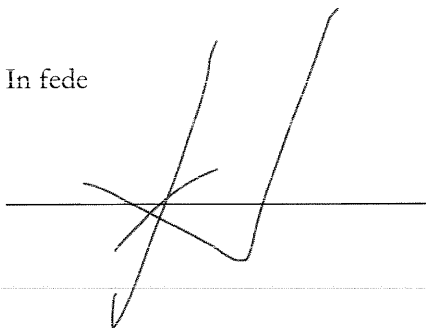
iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;

- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incombeni legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
- di non essere candidato in alcuna altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.

Si allega il curriculum vitae aggiornato alla data della presente dichiarazione.

Milano, 26/08/2025

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, is written over a horizontal line.

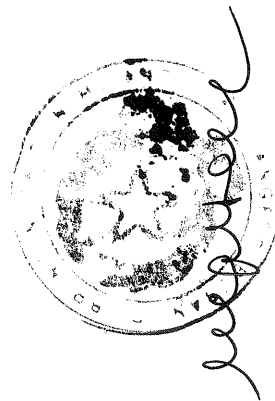
**FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **FILIPPO EZIO FANELLI**
Indirizzo **Via Castel Morrone 2 – 20129 Milano**

Telefono **02.82.91.28.90 – cellulare: 331.23.74.736**
Fax **02.82.91.28.72**
E-mail avv.filippoeziofanelli@gmail.com
Pec filippo.fanelli@milano.pccavvocati.it
Nazionalità Italiana



Data di nascita 26 febbraio 1960

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- *Nome e tipo di istituto di istruzione* Istituto Domenico Morea – Conversano - BARI
- *Qualifica conseguita* Maturità classica

- *Nome e tipo di istituto di istruzione* Università degli Studi – BARI
- *Qualifica conseguita* Laurea in Giurisprudenza

- *Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio* Tesi in diritto penale

•

- *Nel 1992*

- *Qualifica conseguita* Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato

•

•

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 1987 al 1990

- *Inizio attività di praticante procuratore legale presso lo studio Judice di Conversano*
- *Giudice Conciliatore presso il Comune di Conversano*

Dal 1990 al 1996

- *Esperienze di collaborazione maturate presso due studi professionali in Milano con delega al dipartimento civile nelle sue fasi del pre-contenzioso e contenzioso*

Dal 1996 Apertura di un proprio studio legale in Milano

*Dal 2009 Costituzione di un'associazione professionale in Milano Studio Legale
Fanelli Gorgoglione & Associati con sede in via Castel Morrone 2 -
20129 Milano*

*Dal 2025 Presidente CdA EEMS Italia SpA società attiva sul mercato energetico
italiano,
quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito
da Borsa
Italiana Spa.*

**CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI**

•

*Lo studio, multidisciplinare, concentra la sua attività affrontando
diversi aspetti del diritto e da tempo offre la propria assistenza e
consulenza tanto a privati quanto ad Enti, società pubbliche e
private, multinazionali italiane ed estere, ed è strutturato grazie
alla sinergia dei soci fondatori unitamente all'impegno profuso
dagli associati e dai collaboratori, per rispondere in tempi rapidi
all'esigenza della clientela;*

*si avvale della collaborazione di più professionisti, tra associati
e collaboratori, i quali ognuno con la propria competenza e
specificità, sono in grado, di affrontare tematiche inerenti gli
aspetti dell'assistenza e redazione della contrattualistica in
genere (due diligence, trattative redazioni ed esecuzioni di
contratti), nonché delle forme ed aspetti della fase stragiudiziale
della fase del pre - contenzioso, con valutazione obiettiva delle
iniziative da assumere, nonché del contenzioso civile ordinario
del diritto familiare, della responsabilità civile, del diritto
commerciale societario e delle imprese (ivi ricompreso recupero
credito e relative procedure esecutive) del diritto bancario, del
diritto fallimentare e concorsuale, delle assicurazioni e
dell'infortunistica, arbitrati, del diritto del lavoro, del diritto
amministrativo e diritto penale.*

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

- *Capacità di lettura* Buona
- *Capacità di scrittura* Buona
- *Capacità di espressione orale* Buona

**CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE**

Buona conoscenza di Windows '98, 2000 ,XP, open office;
Buona conoscenza del pacchetto applicativo Office: Excel, Word;
Buona conoscenza di Internet e-mail

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e succ.mod..

Milano, 07 aprile 2025
Filippo Ezio Fanelli

DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE

Il sottoscritto **Ciro Di Meglio**, nato a Napoli, il 15/07/1975, C.F. DMGCRI75L15F839K, in relazione alla nomina alla carica di Amministratore di EEMS Italia S.p.A. (la "Società"),

premessi che

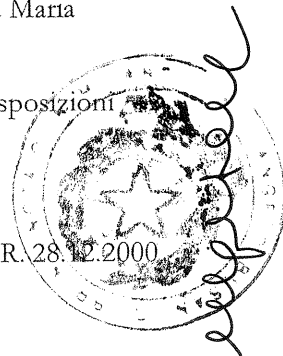
- a) il sottoscritto è stato designato dal Socio OPS Holding S.r.l. quale candidato alla carica di Amministratore ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione della Società prevista al primo punto dell'ordine del giorno della parte ordinaria della prossima Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata lo Studio Notarile Busani Quaggia & Partners in Milano, Via Santa Maria Fulcorina n. 2, in Milano, per il giorno 24/09/2025 in unica convocazione;
- b) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministrazione;

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- di non essere soggetto a interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e 148, comma 4 del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 nonché dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto la sottoscritta:
 - i) non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - ii) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

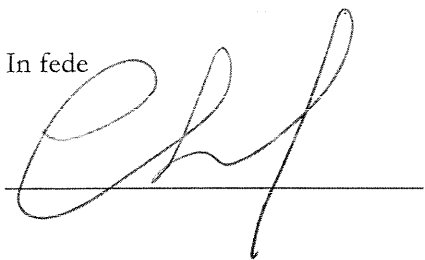


- iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
 - di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
 - di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
 - di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
 - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incombeni legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
 - di non essere candidato in alcuna altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società;
 - di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.

Si allega il curriculum vitae aggiornato alla data della presente dichiarazione.

Milano, 26/08/2025

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Curriculum Vitae

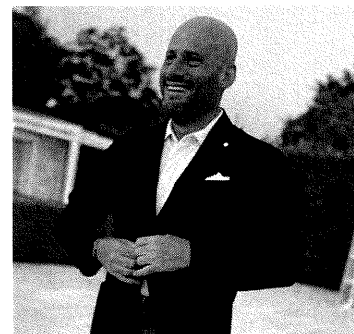
Ciro Di Meglio

Indirizzo: Via Francesco Arnaldi, 68

Telefono: +39 3347333333

Email: cirodimeglia1@gmail.com

LinkedIn: linkedin.com/in/cirodimeglia



Profilo Professionale

Imprenditore dinamico con oltre 20 anni di esperienza nel settore delle telecomunicazioni e vendite. Specializzato nella gestione di reti di vendita e sviluppo del business, con una solida formazione in marketing e negoziazione. Altamente motivato, orientato ai risultati e abile nella risoluzione di problemi complessi. Dotato di ottime capacità comunicative e di leadership, con una comprovata esperienza nella gestione di team e nella creazione di nuove opportunità di mercato.



Esperienza Professionale

Founder di Pay Store

Pay Store è un'azienda specializzata nella gestione di pagamenti elettronici e soluzioni per il trasferimento di denaro. Sotto la mia guida, Pay Store è cresciuta rapidamente, diventando un punto di riferimento nel settore delle transazioni finanziarie.

Founder di Stop and Go

Stop and Go, Napoli – Fondata nel [Anno]

- Stop and Go offre soluzioni innovative per la garanzia su veicoli usati, con l'obiettivo di garantire sicurezza e trasparenza per acquirenti e venditori. Il servizio è attualmente un leader nel settore delle garanzie per l'acquisto di veicoli usati, grazie al suo approccio rivoluzionario e al forte orientamento alla soddisfazione del cliente. Maggiori informazioni sono disponibili su www.stopandgogaranzie.it.

Fondatore della Catena di Ristoranti L.U.I.S.E

L.U.I.S.E, Napoli – Fondata nel [Anno]

- Creatore e responsabile della catena di ristoranti L.U.I.S.E, che offre cucina di alta qualità con un'esperienza unica per il cliente. La catena si distingue per l'attenzione alla qualità

delle materie prime e al servizio al cliente, ed è diventata un punto di riferimento nella ristorazione campana.

Fondatore e Imprenditore Franchising Vodafone

[Nome Azienda], Napoli – Gennaio 2005 a presente

- Fondatore e responsabile di 10 negozi in franchising Vodafone distribuiti sul territorio campano.
- Gestione delle operazioni quotidiane, coordinamento di un team di oltre 30 dipendenti.
- Incremento del volume di affari del 25% negli ultimi 5 anni grazie a una strategia di marketing locale e all'ottimizzazione del servizio clienti.

Agente di Commercio

Nokia, Napoli – Marzo 2002 a Dicembre 2004

- Responsabile delle vendite per la zona di Napoli e provincia.
- Gestione di un portafoglio clienti consolidato e acquisizione di nuovi clienti.
- Aumento delle vendite del 15% grazie a una strategia di fidelizzazione e alle promozioni sui nuovi dispositivi.

Istruzione

Diploma di Istruzione Superiore in Ragioneria

Francesco Giordani, Napoli – 1993

Votazione: 50/60

Competenze

- Strategie di Mercato: Competenza nello sviluppo e implementazione di strategie di mercato avanzate per migliorare la crescita del business e il posizionamento del brand.
- Competenze Tecniche: Gestione delle vendite, sviluppo di strategie di franchising, marketing territoriale, analisi del mercato.
- Competenze Trasversali: Leadership, lavoro di squadra, comunicazione, problem solving, negoziazione.
- Lingue: Italiano (madrelingua), Inglese (livello intermedio).

Certificazioni

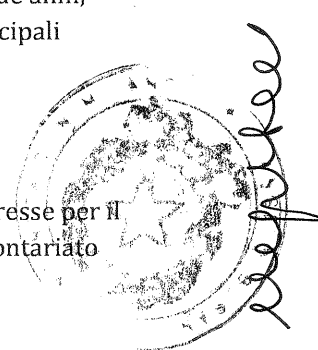
- Attestato di Programmazione Neurolinguistica (PNL) Politecnico Milano, 2010.
- Certificazione in Marketing e Vendite -Politecnico Milano, 2012.

Progetti Rilevanti

- Sviluppo Rete di Franchising Vodafone – Sviluppato e gestito una rete di 10 negozi in franchising, contribuendo a rendere il brand Vodafone uno dei più rilevanti sul territorio campano.
- Espansione Rete Clienti per Nokia – Incrementato la base clienti del 20% in due anni, promuovendo i nuovi prodotti e costruendo relazioni di lunga durata con i principali rivenditori.

Interessi e Attività

Appassionato di innovazione tecnologica e comunicazione, con particolare interesse per il marketing digitale e lo sviluppo del business. Nel tempo libero mi dedico al volontariato locale e alla lettura di libri di crescita personale e business.



Riferimenti

Disponibili su richiesta.

DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE

Il sottoscritto dott. Francesco La Fauci, nato a Saponara, il 30.03.1957, C.F.: LFCFNC57C30I420M, in relazione alla nomina alla carica di Amministratore di EEMS Italia S.p.A. (la "Società"),

premesso che

- a) il sottoscritto è stato designato dal Socio OPS Holding S.r.l. quale candidato alla carica di Amministratore ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione della Società prevista al primo punto dell'ordine del giorno della parte ordinaria della prossima Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata lo Studio Notarile Busani Quaggia & Partners in Milano, Via Santa Maria Fulcorina n. 2, in Milano, per il giorno 24/09/2025 in unica convocazione;
- b) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministrazione;

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

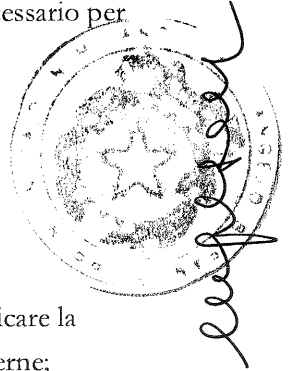
dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- di non essere soggetto a interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e 148, comma 4 del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 nonché dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto la sottoscritta:
 - i) non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - ii) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;

- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incombeni legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
- di non essere candidato in alcuna altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.



Si allega il curriculum vitae aggiornato alla data della presente dichiarazione.

Milano, 26/08/2025

In fede

Dott. FRANCESCO LA FAUCI

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA CANDIDATO AMMINISTRATORE

Il sottoscritto dott. Francesco La Fauci, nato a Saponara, il 30.03.1957, C.F.: LFCFNC57C30I420M, in relazione alla carica di Amministratore della società EEMS Italia S.p.A. S.p.a (l' "Emittente"), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assume con la presente dichiarazione,

dichiara

A. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio -1998, n. 58, e a tal fine, in particolare, dichiara:

- di non essere interdetto /a, irraggiungibile/a, fallito /a, e di non essere stato condannato/a ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori dell'Emittente, né di essere Amministratore (esecutivo), coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la propria indipendenza: (a) con l'Emittente, con le sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente; (d) con gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

B. di essere in possesso dei requisiti la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi del Art. 16 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20249/2017, come successivamente modificato, e in particolare di non ricoprire la carica di amministratore in OPS Holding S.r.l.;

C. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance*, e a tal fine, in particolare, dichiara:

- di non essere un azionista significativo dell'Emittente, intendendosi per tale il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla l'Emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sull' Emittente;

- non essere, ovvero non essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: (i) dell'Emittente, di una società da esso controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo dell'Emittente;
- non intrattenere, ovvero non aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l'Emittente o le società da esso controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero —se il controllante è una società o ente —con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- non ricevere, né aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una sua società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente);
- non essere stato amministratore dall'Emittente per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.



Milano, 26/08/2025

In fede

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

FRANCESCO LA FAUCI

Indirizzo

VIA GESÙ E MARIA IN S. LEONE IS.431/A INT.15 - 98121

MESSINA

Telefono

090-364325- 336887214

Fax

E-mail

dottfrancescolafauci@gmail.com

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

30/03/1957

Data 31 Marzo 2025

Nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione Aziende Riunite Ponte sullo Stretto SCPA

Data 13 Marzo 2025

Premiato per l'anno 2025 (3° anno consecutivo) "Studio Professionale dell'Anno Diritto Societario Controllo Amministrativo" alla cerimonia LE FONTI AWARDS svoltasi a Palazzo Mezzanotte sede della Borsa di Milano

Data 14 Dicembre 2024

Nominato Componente Collegio Revisori Agenzia Comunale per il Risanamento e la Riqualificazione Urbana della Città di Messina

Data 13 Settembre 2024

Incaricato Advisor per acquisizione Associazioni Calcio Riunite Messina

.Date (07 Marzo 2024)

Premiato per l'anno 2024 (2° anno consecutivo) "Studio Professionale dell'Anno Diritto Societario Controllo Amministrativo" alla cerimonia LE FONTI AWARDS svoltasi a Palazzo Mezzanotte sede della Borsa di Milano

• Date (2024)

• Nome e indirizzo datore di lavoro

Fondazione Messina per la Cultura

• Tipo di impiego

Libero Professionista

• Principali mansioni e responsabilità

Componente Consiglio di Indirizzo

. Date (19 Novembre 2023)

Ottenuto la **Certificazione di Qualità' n. 0035 delle proprie attività'** (definita secondo un disciplinare Sole 24 ORE verificato in modo rigoroso da Cepas Bureau Veritas).

• **Date (25 maggio 2023)**

Corporate Tax Advisor

- Nome soggetto che premia
- Tipo di riconoscimento

• **Date (2020-presente)**

- Nome e indirizzo datore di lavoro
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

• **Date (2020-2022)**

- Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

• **Date (2018-presente)**

- Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

• **Date (2018-presente)**

- Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

• **Date (2016-presente)**

- Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

• **Date (2015-2018)**

- Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

• **Date (2013)**

- Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

• **Date (2012-2015)**

- Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

• **Date (2011-2014)**

- Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

• **Date (2011)**

Premiato "Studio Professionale dell'Anno Diritto Societario Controllo Amministrativo" alla cerimonia **LE FONTI AWARDS** che si è svolta a Palazzo Mezzanotte sede della Borsa di Milano.

Team Professionisti Bando Concessione
Stadio di Calcio F. Scoglio Messina

Corporate Tax Advisor

Team Professionisti Bando Concessione
Stadio di Calcio F. Scoglio Messina

GULFI SRL

Libero Professionista
ODV Monocratico

Banca del Fucino Spa già Igea Banca Spa – Roma

Libero Professionista
Consulente in materia Societaria, Tributaria e Fiscale

Studio Commerciale

Dott. Francesco La Fauci – Via Cesare Battisti, n. 1 - 20122 Milano
Titolare dello Studio - Dottore Commercialista – Revisore dei Conti
Diritto Societario, Fiscale e Tributario; Procedure Concorsuali; Contabilità; Amministrazione Straordinaria; Due Diligence; Controllo Legale dei Conti

Ministero della Giustizia

Libero Professionista
Gestore delle Crisi da Sovraindebitamento al n. progressivo 1936

Igea Banca Spa - Roma

Libero Professionista
Cofondatore e Componente del Consiglio di Amministrazione

Regione Siciliana

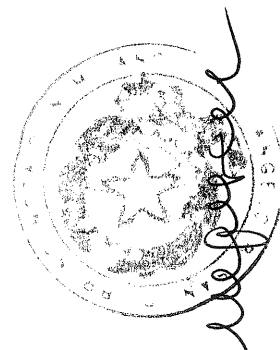
Libero Professionista
Presidente Organismo Vigilanza "Mercati Agroalimentari Sicilia (MAAS) S.c.p.a." - Catania (CT)

Regione Siciliana

Libero Professionista
Membro Organismo Vigilanza "Irfis FinSicilia S.p.a." Mediocredito della Sicilia – Palermo (PA)

Regione Siciliana

Libero Professionista
Membro Collegio dei Revisori "Gect Archimed (Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale)" – Taormina (ME)



- Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

• **Date (2011)**

- Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

• **Date (2011)**

- Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

• **Date (2010-presente)**

- Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

• **Date (2010-2014)**

- Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

• **Date (2010-2011)**

- Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

• **Date (2009-2016)**

- Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

• **Date (2009-2012)**

- Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

• **Date (2009-2010)**

- Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

• **Date (2008-2013)**

- Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

• **Date (2008-2011)**

- Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

• **Date (2008-2010)**

- Nome e indirizzo datore di lavoro

Regione Siciliana

Libero Professionista

Consulente in materia di Diritto Societario, Contabilità economico-finanziaria, operazioni straordinarie - "Serit Sicilia S.p.a."

Regione Siciliana

Libero Professionista

Componente della Commissione di Studio per il Coordinamento dei Collegi Sindacali delle Aziende Ospedaliere della Regione Sicilia - Palermo (PA)

Regione Siciliana

Libero Professionista

Revisore Legale dei Conti - "Terme di Acireale Spa" - Acireale (CT)

Codacons

Libero Professionista

Esperto della Segreteria Nazionale in materia di Diritto Societario, Controllo Legale dei Conti, Diritto Tributario e Cooperazione

Regione Siciliana

Libero Professionista

Membro del Collegio Sindacale "Irfis FinSicilia S.p.a." Mediocredito Sicilia - Palermo (PA)

Regione Siciliana

Libero Professionista

Liquidatore - Società "BIOSPHERA S.p.a." - Palermo (PA)

Tregi s.r.l.- Messina

Libero Professionista

Presidente del Collegio Sindacale

Regione Siciliana

Libero Professionista

Consulente del Presidente della Regione Sicilia - Aspetti economico-finanziari delle Società Pubbliche - Palermo (PA)

Finderm Farmaceutici s.r.l

Libero Professionista

Presidente del Collegio Sindacale

S.A.C. S.p.a.- Società Aeroporto di Catania Fontanarossa (CT)

Libero Professionista

Sindaco effettivo del Collegio Sindacale

Banca Sviluppo Base S.p.a. - Catania (CT)

Libero Professionista

Presidente del Collegio Sindacale

SOOMAC srl

- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità
- **Date (2007-2009)**
 - Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità
- **Date (2006-2009)**
 - Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità
- **Date (2006-2008)**
 - Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità
- **Date (2006-2008)**
 - Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità
- **Date (2005)**
 - Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità
- **Date (2004-2014)**
 - Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità
- **Date (2004-2008)**
 - Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità
- **Date (2004-2007)**
 - Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità
- **Date (2004-2005)**
 - Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità
- **Date (2003-presente)**
 - Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità
- **Date (2002-2017)**
 - Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di impiego

Libero Professionista
Presidente del Consiglio di Amministrazione

S.O.A.CO. S.p.a. - Aeroporto Comiso (RG)

Libero Professionista
Presidente del Collegio Sindacale

Regione Siciliana

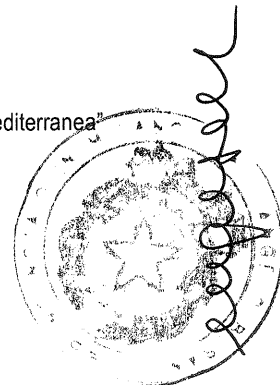
Libero Professionista
Consulente dell'Assessorato alla Cooperazione Artigianato e Pesca della Regione Sicilia - Palermo (PA)

Regione Siciliana

Libero Professionista
Presidente del Collegio dei Revisori – "Ricerca Innovazione Sicilia Euromediterranea" (R.I.S.E.M.) - Palermo (PA)

Regione Siciliana

Libero Professionista
Presidente del Collegio Sindacale **"ASAC spa"** – Catania (CT)



Red Fish Cruises S.p.A. – Catania (CT)

Libero Professionista
Sindaco Revisore

Industria Salumi S. Angelo s.r.l. – Sant'Angelo di Brolo (ME)

Libero Professionista
Sindaco Revisore



Regione Siciliana

Libero Professionista
Presidente del Collegio dei Revisori "A.A.S.T. (Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo)" – Lipari (ME)

AMAM SPA - Azienda Municipalizzata Acque di Messina

Libero Professionista
Consulente Amministrazione e operazioni straordinarie

Regione Siciliana

Libero Professionista
Presidente del Collegio Sindacale "C.I.E.M. spa" - Palermo (PA)

Regione Siciliana

Libero Professionista
Presidente del Comitato di Sorveglianza Consorzio in L.c.a. "La Casa Nostra" – Messina (ME)

Regione Siciliana

Libero Professionista

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (2002-2007)

- Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

• Date (2002-2005)

- Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

• Date (1997-2001)

- Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

• Date (1997-2000)

- Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

• Date (1997)

- Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

• Date (1997)

- Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

• Date (1996-2016)

- Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

• Date (1993-2018)

- Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

• Date (1993 – 2016)

- Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

Presidente del Collegio Sindacale "Mercati Agroalimentari Sicilia (MAAS) S.c.p.a." – Catania (CT)

Regione Calabria e Università degli Studi di Reggio

Libero Professionista

Sindaco della Società CE.RE.RE - "Centro Regionale per il recupero dei Centri Storici Calabresi" a.r.l.

Provincia Regionale di Messina

Libero Professionista

Istituto Superiore "ISA CONTI" Lipari (ME) - Componente del Collegio dei Revisori

Istituto Tecnico C.G. "Borghese" di Patti (ME) - Presidente del Collegio dei Revisori

Regione Siciliana

Libero Professionista

Componente esperto del settore cooperativo Commissione Regionale per la Cooperazione - Palermo (PA)

Ente Fiera di Messina

Libero Professionista

Componente del Consiglio di Amministrazione

Rappresentante dell'Assessorato Regionale alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca della Regione Sicilia

Regione Siciliana

Libero Professionista

Esperto del settore cooperativo Assessorato Cooperazione edilizia - Palermo (PA)

Regione Siciliana

Libero Professionista

Consulente esperto del settore cooperativo Assessorato alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca della Regione Sicilia – Palermo (PA)

Tribunale di Messina

Libero Professionista

Consulente tecnico "Spadaro Mariella" – Messina (ME) - Fallimento

Consulente tecnico "Autotrasporti Spadaro e Figli s.r.l." – Messina (ME) Fallimento

Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto

Libero Professionista

(1993-2018) Consulente tecnico "Supermercato GISS s.r.l." - Messina (ME) - Fallimento

(1994-2016) Consulente tecnico "ALL.FIN s.r.l." – Messina (ME) - Fallimento

Regione Siciliana

Commissario Liquidatore

(2016 – presente) Commissario Liquidatore Soc. Coop. "Nuova Presenza" – Messina (ME)

(2012 – 2013) Commissario Straordinario Governativo "Quetzal - La bottega solidale" - Società cooperativa ONLUS – Modica (RG)

(2010- presente) Commissario Straordinario Governativo Soc. Coop "4 Stagioni" (Assessorato Regionale Attività Produttive) - Riposto (CT)

(2009-presente) Commissario Liquidatore Soc. Coop. in L.c.a. "Vitivinicola Olivicola Eraclea" - Cattolica Eraclea (AG)

(2006-presente) Commissario Liquidatore Soc. Coop. in L.c.a. "Epo" - S. Agata di Militello (ME)

(2006-presente) Commissario Liquidatore Soc. Coop. in L.c.a. "Selene" - Messina (ME)

(2006-presente) Commissario Liquidatore Soc. Coop. in L.c.a. "La Proletaria" – Cattolica Eraclea (AG)

- **Date (1990)**
 - Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità
- **Date (1989-2003)**
 - Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità
- **Date (1988-1991)**
 - Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità
- **Date (1985-1988)**
 - Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità
- **Date (1984-presente)**
 - Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità
- **Date (1984-presente)**
 - Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

(2005-presente) Commissario Liquidatore Soc. Coop. in L.c.a. "Complesso Futura" – Messina (ME)
 (2002-presente) Commissario Liquidatore Soc. Coop. in L.c.a. "Dolce Naxos" – Giardini Naxos (ME)
 (1999 - 2002) Commissario Liquidatore Soc. Coop. "TRA.TE.MAR." – Palermo (PA)
 (1997 - presente) Commissario Liquidatore Soc. Coop. "Tecnoquadri" – Belpasso (CT)
 (1997 - presente) Commissario Liquidatore Soc. Coop. in L.c.a. "Torre Salsa" – Siculiana (AG)
 (1994 - presente) Commissario Liquidatore Soc. Coop. "Coot. e. V." - Villafranca Tirrena (ME)
 (1993 - 1996) Vice Commissario Straordinario Soc. Coop. "La Gazzella" - Messina (ME)
 (1993 - 1996) Vice Commissario Straordinario Consorzio "La Casa Nostra" - Messina (ME)
 (1993 - 1994) Commissario Straordinario Governativo Soc. Coop. "Fermezza" - Messina (ME)

Tribunale di Messina

Libero Professionista

Consulente tecnico "Edilmartelli s.r.l." - Messina (ME) - Fallimento

Consulente tecnico "SA.CA.RT. s.a.s." - Giammoro (ME) - Fallimento

Ordine degli Architetti della Provincia di Messina

Libero Professionista

Consulente contabilità finanziaria

Ministero Attività Produttive

Libero Professionista

Commissario Liquidatore "Airone s.m.s." – Messina (ME)

Regione Siciliana

Commissario Straordinario Governativo e Liquidatore

(1988) Commissario Straordinario Governativo Soc. Coop. "S. Matteo" – Messina (ME)

(1987) Commissario Liquidatore Soc. Coop. "Pescatori Capo di Milazzo" - Milazzo (ME)

(1985-1987) Commissario Straordinario Governativo Soc. Coop. "Pescatori Capo di Milazzo" - Milazzo (ME)

(1985-1986) Commissario Straordinario Governativo Soc. Coop. "Moirà" – Messina (ME)

(1985-1986) Commissario Liquidatore Soc. Coop. "Granitese Soc. Coop. – Graniti (ME)

(1985) Commissario Straordinario Governativo Soc. Coop. "Maremonti" – Taormina (ME)

Ordine Dottori Commercialisti di Messina

Dottore Commercialista – Revisore dei Conti

Studio Commerciale

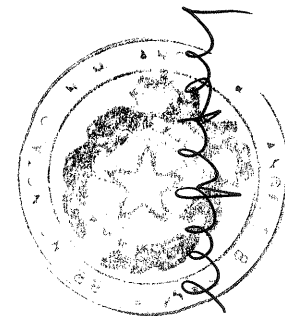
Dott. Francesco La Fauci - Via Gesù e Maria in S. Leone is.431/A int.16 - 98122 Messina (ME)

Titolare dello Studio - Dottore Commercialista – Revisore dei Conti

Diritto Societario, Fiscale e Tributario; Procedure Concorsuali; Contabilità; Amministrazione Straordinaria; Due Diligence; Controllo Legale dei Conti

Iscrizione in Albi

- Ordine dei Dottori Commercialisti di Messina (N.14841 dal 1984)
- Registro dei Revisori Contabili ai sensi del D.LGS. 27 Gennaio 1992 n.88 e del DPR 20 Novembre 1992 n.474 con Decreto Ministeriale del 12 Aprile 1995 G.U. n. 46 bis del 16 Giugno 1995
- Commissari Governativi Straordinari per le Cooperative e loro Consorzi della regione

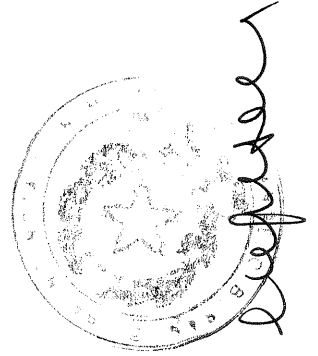


	Siciliana • Commissari Liquidatori per le Cooperative e loro Consorzi della regione Siciliana • Albo Regionale Revisori Cooperative • Albo dei Professionisti idonei a fornire servizi personalizzati nell'ambito delle attività dei centri di servizi territoriali per la pesca • Elenco Regionale dei Revisori dei conti presso l'Assessorato Regionale Beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione • Gestore delle Crisi da Sovraindebitamento presso Ministero della Giustizia (N. 1936)
• Date (Ottobre 1984)	Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista Università degli Studi di Messina Commercialista
• Nome e tipo di istituto di istruzione • Qualifica conseguita	
• Date (1978-1981)	Laurea in Economia e Commercio, Economia aziendale/manageriale Università degli Studi di Messina Dottore in Economia e Commercio
• Nome e tipo di istituto di istruzione • Qualifica conseguita	
• Date (1975)	Diploma di Maturità Scientifica Liceo Scientifico "G. Seguenza" di Messina
• Nome e tipo di istituto di istruzione	
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI	HA MATURATO UNA CERTIFICATA ESPERIENZA IN VARI SETTORI PROFESSIONALI CHE SPAZIANO DALLA CONTABILITÀ PRIVATA E PUBBLICA, AL TRIBUTARIO, ALLE DUE DILIGENCE, AL FISCALE, AL SOCIETARIO, AL CONTROLLO LEGALE DEI CONTI, AL SETTORE BANCARIO, AL CONTROLLO SULLA AMMINISTRAZIONE SOCIETARIA, AL SETTORE DELLA COOPERAZIONE PER AVERE RIVESTITO PER MOLTI ANNI LA FIGURA DI ESPERTO DELLA REGIONE SICILIA, ALLE PROCEDURE FALLIMENTARI DI VARIO TIPO E NELLE GESTIONE DELLE CRISI D'IMPRESA
MADRELINGUA	ITALIANO
ALTRE LINGUA	
• Capacità di lettura • Capacità di scrittura • Capacità di espressione orale	INGLESE BUONA BUONA BUONA
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI	SPICcate CAPACITA' DI RELAZIONE
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE	SPICcate CAPACITA'
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE	UTILIZZO DI PC WINDOWS E MAC E GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA OTTIMA CONOSCENZA DEGLI APPLICATIVI DELLA SUITE MICROSOFT OFFICE
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE	AMANTE DELL'ARTE
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE	ATTIVITÀ SPORTIVA ANCHE A LIVELLO AGONISTICO PASSIONE PER CACCIA, PESCA, MOTO E FUORISTRADA
PATENTE O PATENTI	PATENTE DI GUIDA DI TIPO B

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

MILANO.....

FRANCESCO LA FAUCI



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'F' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

[Homepage](#) / [Revisori legali](#) / Ricerca iscritto

Cerca tra i revisori

Nr. Iscrizione:

Nome:

FRANCESCO

Cognome:

LA FAUCI

Provincia

ME

Comune:

Messina

Ricerca

Pulisci

Cerca:

Codice Fiscale/P.Iva	Numero Iscrizione	Cognome e Nome/Società	Comune	Stato
LFCFNC57C30I420M	64945	LA FAUCI FRANCESCO	Messina (ME)	Iscritto
Codice Fiscale/P.Iva	Numero Iscrizione	Cognome e Nome/Società	Comune	Stato

Vista da 1 a 1 di 1 elementi

[Inizio](#) [Precedente](#) [1](#) [Successivo](#) [Fine](#)[Export CSV](#)

LA FAUCI FRANCESCO

X

Numero Iscrizione: 64945

Data Decreto Ministeriale: 13/06/1995

Gazzetta Ufficiale: n.46BIS del 16/06/1995

Indirizzo di domicilio: VIA VIA GESU' E MARIA IN S.
LEONE, N' 431/A 15 98121
Messina (ME)

Data di Nascita: 30/03/1957

Luogo di Nascita: Saponara (ME)

Sezione del Registro: B

Chiudi

DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Rosalba Chielli nata a Castellina in Chianti (SI), il 15/07/1961, C.F.: CHLRLB61L55C172M, in relazione alla nomina alla carica di Amministratore di EEMS Italia S.p.A. (la "Società"),

premesso che

- a) il sottoscritto è stato designato dal Socio OPS Holding S.r.l. quale candidato alla carica di Amministratore ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione della Società prevista al primo punto dell'ordine del giorno della parte ordinaria della prossima Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata lo Studio Notarile Busani Quaggia & Partners in Milano, Via Santa Maria Fulcorina n. 2, in Milano, per il giorno 24/09/2025 in unica convocazione;
- b) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministrazione;

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- di non essere soggetto a interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e 148, comma 4 del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 nonché dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto la sottoscritta:
 - i) non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - ii) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;

- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incombeni legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
- di non essere candidato in alcuna altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.



Si allega il curriculum vitae aggiornato alla data della presente dichiarazione.

Milano, 26/08/2025

In fede

Elisabetta Roscane

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA CANDIDATO AMMINISTRATORE

La sottoscritta Chielli Rosalba, nata a CASTELLINA IN CHIANTI (SI), il 15/07/1961, C.F.: CHLRLB61L55C172M, in relazione alla carica di Amministratore della società EEMS Italia S.p.A. S.p.a (l' "Emittente"), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assume con la presente dichiarazione,

dichiara

- A. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio -1998, n. 58, e a tal fine, in particolare, dichiara:
- di non essere interdetto /a, irraggiungibile/a, fallito /a, e di non essere stata condannato/a ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori dell'Emittente, né di essere Amministratore (esecutivo), coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la propria indipendenza: (a) con l'Emittente, con le sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente; (d) con gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- B. di essere in possesso dei requisiti la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi del Art. 16 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20249/2017, come successivamente modificato, e in particolare di non ricoprire la carica di amministratore in OPS Holding S.r.l.;
- C. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance*, e a tal fine, in particolare, dichiara:
- di non essere un azionista significativo dell'Emittente, intendendosi per tale il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla l'Emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sull' Emittente;

- non essere, ovvero non essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: (i) dell'Emittente, di una società da esso controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo dell'Emittente;
- non intrattenere, ovvero non aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l'Emittente o le società da esso controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero — se il controllante è una società o ente — con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- non ricevere, né aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una sua società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance* o previsti dalla normativa vigente);
- non essere stato amministratore dall'Emittente per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Milano, 26/08/2025

In fede


Chielli Rosalba

Via Cagliari 11
Montemurlo (PO) - Italia
Telefono: +39 339 6293069
E-mail : rosalba.chielli@hotmail.it

Nata a Castellina in Chianti (SI) il 15 luglio 1961

COMPETENZE

Project management
Gestione Team
Finanza/Amministrazione
Selezione Personale
Rapporti Istituzionali
Commerciale

Italiano : Madrelingua
Inglese : Intermedio

Software: Pacchetto Office
software di contabilità e
paghe

Esperienze

➤ Gestione risorse umane / Consulenza del Lavoro
Rapporti con le organizzazioni sindacali; trattazione e stesure di accordi di secondo livello;
Assistenza legale per questioni derivante dai lavoratori (questa comunque supportata dagli avvocati delle società);
Gestione pignoramenti / cessione V stipendio dei lavoratori per le società e controparte;
Elaborazione paghe, verifica e controllo delle paghe stesse e conseguenti adempimenti; Assistenza e trattazione piani welfare aziendali;
Rapporti con enti INPS, INAIL e AUSL / Ispettorato del Lavoro;
Autoliquidazione INAIL, modello 770 lavoratori dipendenti, Certificazione Unica dipendenti

➤ Gestione delle risorse umane dedicate ad attività commerciali - (i.e. acquisizione cliente, gestione cliente, recupero del credito)
Attività di consulenza per servizi alle aziende diversa da quanto specificato al punto di cui sopra, quindi:
avvio start-up, due diligence, gestione clienti e fornitori, consulenza finanziaria con reperimento affidamenti presso gli istituti di credito, ristrutturazione del debito, recupero crediti, controllo di gestione/controller, revisione contabile, cessione, fusione, liquidazione di aziende.
Contabilità generale – aspetti fiscali
Contabilità industriale, con particolare attenzione alla gestione del magazzino e degli approvvigionamenti con l'attenta scelta dei fornitori da destinare alle specifiche attività richieste;

RIASSUMENDO:

Contabilità e Redazione Bilanci
Contabilità ordinaria e semplificata
Gestione paghe e relativi dichiarativi

- Coordinamento, supervisione ed ottimizzazione delle attività di contabilità generale e controllo di gestione;
- Elaborazione del bilancio di esercizio con relativi allegati; elaborazione dei bilanci periodici (trimestrali);
- Gestione degli adempimenti fiscali – Dichiarazione dei redditi, Dichiarazione IVA, Intrastat, Esterometro, Dichiarazione di intento, versamenti fiscali;
- Gestione tesoreria, gestione banche, consulenti esterni e di controllo;
- Gestione risorse umane;
- Compilazione e tenuta libri sociali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma in Ragioneria e Perito Commerciale

Conseguita presso l'istituto tecnico commerciale Dagomari di Prato nel luglio 1980 con la votazione di 50/60

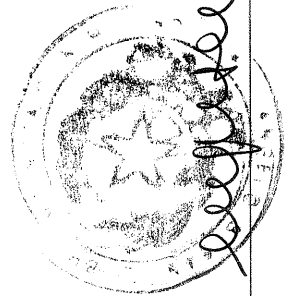
Laurea in Scienze Politiche Economiche e Sociali

Corsi Aziendali

Corso presso IBM di Firenze per gestione informatica delle attività di
Contabilità industriale e valutazione di magazzino
Gestione risorse umane

Corso di paghe e contributi

Corso presso studio commerciale privato di Sesto Fiorentino (Fi)



17

Chielli Rosanna

Via Amos Zanibelli 27

Prato (PO) - Italia

Telefono: +39 392 0333850

E-mail : rosannachielli@studiocraziende.it

Nata a Poggibonsi (SI) il 23 Aprile 1971

COMPETENZE

Project management
Gestione Team
Finanza/Amministrazione
Selezione Personale
Rapporti Istituzionali
Commerciale

Italiano : Madrelingua
Inglese : Intermedio

Software: Pacchetto Office
software di contabilità
'Passpartout'

Esperienze

- Attività di consulenza tributaria, contabile, societaria, operazioni aziendali ordinarie e straordinarie, contenzioso tributario, revisione contabile. Gestione degli adempimenti amministrativi e fiscali. Tecniche contabili di bilancio. Contabilità ordinaria e semplificata. Controllo di gestione

Attività di consulenza per servizi alle aziende diversa da quanto specificato al punto di cui sopra, come:

avvio start-up, due diligence, gestione clienti e fornitori, consulenza finanziaria con reperimento affidamenti presso gli istituti di credito, ristrutturazione del debito, recupero crediti, controllo di gestione/controller, revisione contabile, cessione, fusione, liquidazione di aziende.

Contabilità industriale, con particolare attenzione alla gestione del magazzino e degli approvvigionamenti con l'attenta scelta dei fornitori da destinare alle specifiche attività richieste;

- Elaborazione del bilancio di esercizio con relativi allegati;
- Gestione degli adempimenti fiscali - Dichiarazione dei redditi, Dichiarazione IVA, Intrastat, Esterometro, Dichiarazione di intento, versamenti fiscali;
- Gestione tesoreria ;
- Compilazione e tenuta libri sociali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma in Ragioneria e Perito Commerciale

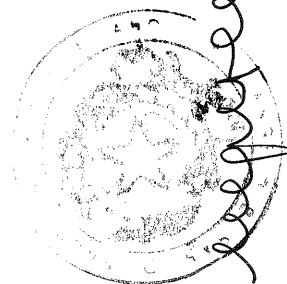
Conseguita presso l'istituto tecnico commerciale Dagomari di Prato nel luglio 1990 con la votazione di **44/60**

Attestato di Tributarista

Rilasciato dall'associazione ANCOT

Ufficio riconosciuto CAF/CGN

Prato, 31 agosto 2025



DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Rosanna Chielli nata a Poggibonsi (SI), il 23/04/1971, C.F.: CHLRNN71D63G752H, in relazione alla nomina alla carica di Amministratore di EEMS Italia S.p.A. (la "Società"),

premessi che

- a) il sottoscritto è stato designato dal Socio OPS Holding S.r.l. quale candidato alla carica di Amministratore ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione della Società prevista al primo punto dell'ordine del giorno della parte ordinaria della prossima Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata lo Studio Notarile Busani Quaggia & Partners in Milano, Via Santa Maria Fulcorina n. 2, in Milano, per il giorno 24/09/2025 in unica convocazione;
- b) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministrazione;

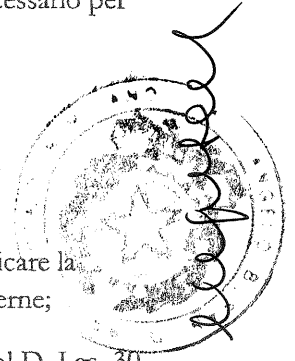
tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- di non essere soggetto a interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e 148, comma 4 del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 nonché dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto la sottoscritta:
 - i) non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - ii) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

- iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
 - di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
 - di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
 - di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
 - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incombeni legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
 - di non essere candidato in alcuna altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società;
 - di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.



Si allega il curriculum vitae aggiornato alla data della presente dichiarazione.

A handwritten signature, possibly 'S. Rossi', written in black ink.

Milano, 31/08/2025

In fede

A handwritten signature, possibly 'S. Rossi', written in black ink, positioned above a horizontal line.

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA CANDIDATO AMMINISTRATORE

La sottoscritta Chielli Rosanna, nata a POGGIBONSI (SI), il 23/04/1971, C.F.: CHRNN71D63G752H, in relazione alla carica di Amministratore della società EEMS Italia S.p.A. S.p.a (l' "Emittente"), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assume con la presente dichiarazione,

dichiara

A. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio -1998, n. 58, e a tal fine, in particolare, dichiara:

- di non essere interdetto /a, irraggiungibile/a, fallito /a, e di non essere stata condannato/a ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori dell'Emittente, né di essere Amministratore (esecutivo), coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la propria indipendenza: (a) con l'Emittente, con le sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente; (d) con gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

B. di essere in possesso dei requisiti la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi del Art. 16 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20249/2017, come successivamente modificato, e in particolare di non ricoprire la carica di amministratore in OPS Holding S.r.l.;

C. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance*, e a tal fine, in particolare, dichiara:

- di non essere un azionista significativo dell'Emittente, intendendosi per tale il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla l'Emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sull' Emittente;

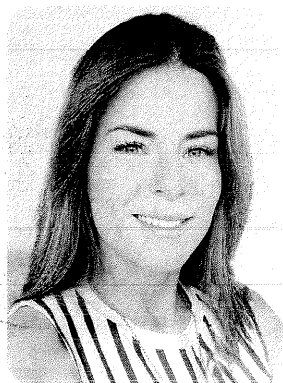
- non essere, ovvero non essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: (i) dell'Emittente, di una società da esso controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo dell'Emittente;
- non intrattenere, ovvero non aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l'Emittente o le società da esso controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero —se il controllante è una società o ente —con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- non ricevere, né aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una sua società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance* o previsti dalla normativa vigente);
- non essere stato amministratore dall'Emittente per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Milano, 26/08/2025

In fede



PERMIAKOVA IANA



Email
ya.permyakova@gmail.com

ESPERIENZA LAVORATIVA

Consigliere del Consiglio di amministrazione

2025 - | Netweek S.p.A.

Vicepresidente del Consiglio di amministrazione

2024 - | EEMS ITALIA S.p.A.

Responsabile sviluppo aziendale

2024 - | CLS S.r.l., Milano

Impiegato amministrativo

2022 - 2023 | Ci.Vi Trasporti&Logistica S.r.l., Milano

Manager

2017 - 2022 | Quantum S.p.A., Milano

Dipartimento del Servizio Stampa e dell'Informazione

2011-2016 | Il Governo della Federazione Russa, Mosca

Capo della segreteria

2008-2011 | StroyEngineeringGroup S.p.A., Mosca

Durante il mio servizio all'interno del Governo della Federazione Russa sono stata gratificata dal Ministro della Giustizia della Federazione Russa A.Konovalov per il mio contributo all'attuazione della politica statale nel campo della giustizia e l'assistenza nella preparazione e nello svolgimento del III Forum giuridico internazionale di San Pietroburgo.

Lingue

- ★★★★★ Russo (madrelingua)
- ★★★★★ Italiano
- ★★★★★ Inglese
- ★★★★★ Spagnolo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in giurisprudenza

2009-2013 | Accademia Russa di Giustizia, Mosca

- Specializzazione: diritto costituzionale e amministrativo

Laurea in giurisprudenza

2007 - 2009 | Collegio "Terzo Millennio", Mosca

- Laurea con eccellenza

Laurea in giurisprudenza

2004 - 2007 | Collegio di Accademia Russa di Giurisprudenza, Mosca

- Approfondimento del procedimento giudiziario

Collaborazione giornalistica

2020 – sono stata contattata dal quotidiano “Vedomosti”, il secondo quotidiano economico-finanziario più importante in Russia, per descrivere la situazione a Milano durante la pandemia da Covid-19. Il mio [articolo](#) è stato pubblicato online e racconta in modo vivido la vita quotidiana nella città sotto lockdown.

DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Permiakova Iana, nato a Mosca (Federazione Russa), il 07.07.1989, C.F.: PRMNIA89L47Z154G: , in relazione alla nomina alla carica di Amministratore di EEMS Italia S.p.A. (la "Società"),

premesso che

- a) il sottoscritto è stato designato dal Socio OPS Holding S.r.l. quale candidato alla carica di Amministratore ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione della Società prevista al primo punto dell'ordine del giorno della parte ordinaria della prossima Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata lo Studio Notarile Busani Quaggia & Partners in Milano, Via Santa Maria Fulcorina n. 2, in Milano, per il giorno 24/09/2025 in unica convocazione;
- b) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministrazione;

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- di non essere soggetto a interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e 148, comma 4 del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 nonché dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto la sottoscritta:
 - i) non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - ii) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;

- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incombeni legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
- di non essere candidato in alcuna altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.

Si allega il curriculum vitae aggiornato alla data della presente dichiarazione.

Milano, 26/08/2025

In fede

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'P. M. G. S.', written over a horizontal line.

DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Fabio Del Corralo, nato a Sesto San Giovanni, il 13 gennaio 1964,
C.F. DLCEBA64A131690L, in relazione alla nomina alla carica di
Amministratore di EEMS Italia S.p.A. (la "Società"),

premessi che

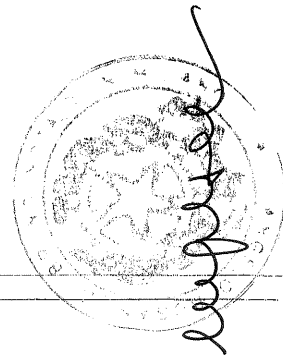
- a) il sottoscritto è stato designato dal Socio OPS Holding S.r.l. quale candidato alla carica di Amministratore ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione della Società prevista al primo punto dell'ordine del giorno della parte ordinaria della prossima Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata lo Studio Notarile Busani Quaglia & Partners in Milano, Via Santa Maria Fulcorina n. 2, in Milano, per il giorno 24/09/2025 in unica convocazione;
- b) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministrazione;

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- > l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- > di non essere soggetto a interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- > il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e 148, comma 4 del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 nonché dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto la sottoscritta:
- i) non è stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- ii) non è stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- > di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- > di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- > di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
- > di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- > di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
- > di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incombeni legati alla carica, autorizzando la



7

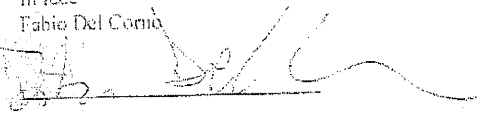
Flu

- Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità:
- ✓ di non essere candidato in alcuna altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società;
 - ✓ di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.

Si allega il curriculum vitae aggiornato alla data della presente dichiarazione.

Milano, 11/1/2025

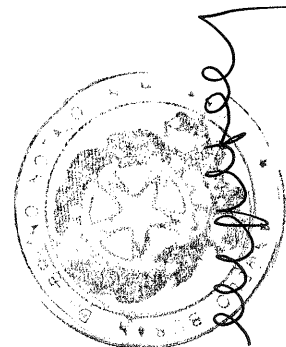
In fede
Fabio Del Corso



FABIO DEL CORNO



Tel.: 3899214725 • E-mail: fabiodelcorno@gmail.com



INFORMAZIONI PERSONALI

- *Data di nascita:* 13 gennaio 1964
- *Luogo di nascita:* Sesto San Giovanni
- *Residenza:* Via Gaetano Annoni 23 ,Monza
- *Nazionalità:* Italiana

ISTRUZIONE

- Diploma di maturità scientifica presso “ l’Istituto Galileo Galilei” di Milano.
- Laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Milano

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Gennaio 2007 a oggi:

Direttore delle produzioni di infotainment

Datore di lavoro : Mediaset S.p.A.

- Gennaio 2005 – dicembre 2006:

Direzione del personale

Datore di lavoro: R.T.I. (Reti televisive italiane)

- Gennaio 2001 –dicembre 2004:

Produttore esecutivo di programmi della testata del TG5

Datore di lavoro: Mediaset S.p.A.

-

- Gennaio 1996 – dicembre 2000:

Produttore e coordinatore della redazione spettacolo

Datore di lavoro : Mediaset S.p.A.

- Gennaio 1992– dicembre 1995 :

Produttore dei telegiornali

Studio Aperto notiziario di Italia1

TG4 notiziario di rete4

TG5 notiziario di canale 5 (start up 13 gennaio 1992)

Datore di lavoro: Mediaset S.p.A.

Gennaio 1989 – dicembre 1991 :

Responsabile tecnico di studio

Datore di Lavoro : Videotime S.p.A.

Gennaio 1987 – dicembre 1988 :

Assistente di produzione con responsabilità casting

Datore di lavoro: Mediaset. S.p.A.

Gennaio 1985 – dicembre 1987 :

Assistente ispettore di produzione

Datore di lavoro: RAI (Reti televisive italiane)

ALCUNI PROGRAMMI PRODOTTI

PRIME SERATE

QUARTO GRADO da settembre 2009 a oggi

Approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, in onda su RETE 4

QUINTA COLONNA da Luglio 2012 a oggi

Programma di attualità che approfondisce i temi di politica ed economia condotto da Paolo Del Debbio, in onda su RETE 4

QUARTA REPUBBLICA dal 2018 ad oggi su RETE4

Talk show politico condotto da Nicola Porro

SEMPRE CARTABIANCA dal 2023 ad oggi su RETE 4

Talk show politico condotto da Bianca Berlinguer

FUORI DAL CORO dal 2018 ad oggi su RETE 4

Talk show politico condotto da Mario Giordano

DOMENICA LIVE da settembre 2012 a maggio 2021

Programma domenicale di CANALE 5 con temi di attualità , politica , economia e costume condotto da Barbara D'Urso

DOMENICA CINQUE da settembre 2009 a Aprile 2012

Programma domenicale di CANALE 5 condotto da Federica Panicucci

LUCIGNOLO edizione 2008\2012\2013

Rotocalco giornalistico in onda su ITALIA 1

VITE STRAORDINARIE dal 2009 al 2012

Programma di approfondimento condotto da Elena Guarnieri, in onda su RETE 4

TOP SECRET dal 2007 al 2012

Approfondimento condotto da Claudio Brachino, in onda su ITALIA 1

SEGRETI E DELITTI estate 2014 in onda su CANALE 5

Programma spin-off di quarto grado che tratta i grandi casi irrisolti di cronaca con docu-fiction ed interviste esclusive .Edizione 2013 condotto da Salvo Sottile; edizione 2014 condotta da Gianluigi Nuzzi, in onda su CANALE 5

STASERA CHE SERA estate 2012 in onda su CANALE 5

Programma di Intrattenimento

MISS PADANIA EDIZIONE 2012 \2013 in onda su RETE 4

Concorso di bellezza

CAPODANNO CINQUE edizione 2011\2012\2013

APPROFONDIMENTI

TERRA da settembre 2012 al 2017

Approfondimento giornalistico con reportages ed inchieste condotto da Toni Capuozzo ,in onda su RETE 4

MATRIX dal 2007 al 2016

Programma di approfondimento giornalistico condotto da Luca Telese in onda su

CANALE 5

CONFESSIONE REPORTER da giugno 2011 a oggi

Programma di inchieste giornalistiche condotto da Stella Pende, in onda su ITALIA 1

VERISSIMO da settembre 2008 a oggi

Tutti i colori della cronaca , rotocalco di attualità conduce Silvia Toffanin in onda su CANALE 5

XSTYLE dal 2011 a oggi

Rotocalco giornalistico di moda, costume, tendenze e personaggi, in onda su CANALE 5

X-STYLE MOTORI dal 2014 a oggi

Rotocalco di motori, costume e tendenze , in onda su ITALIA 1

NONSOLOMODA dal 2008 al 2011

Rotocalco giornalistico di costume , in onda su CANALE 5

CIAK

Settimanale di cinema condotto da Anna Praderio in onda CANALE 5

FRONTIERE DELLO SPIRITO dal 1996 al 2000

Programma di cultura e attualità religiosa condotto da Mons.Ravasi e Cecilia Sangiorgi ,in onda su CANALE 5

QUOTIDIANI

MATTINO 5 da gennaio 2008 a oggi

Contenitore giornalistico della morning news di CANALE 5 condotto attualmente da Federica Panicucci e Federico Novella

POMERIGGIO 5 da ottobre 2008 a oggi

Quotidiano di attualità giornalistica condotto da Myrta Merlino in onda su CANALE 5

QUINTA COLONNA QUOTIDIANO dal 2012 al 2014

Talk show politico condotto da Paolo Del Debbio in onda su RETE 4

VERISSIMO QUOTIDIANO da settembre 2004 a maggio 2008

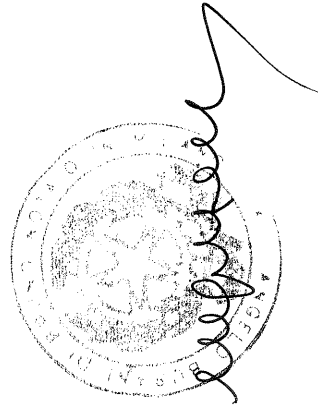
Rotocalco condotto da Cristina Parodi

A GENTILE RICHIESTA estate 2010

Preserale di attualità e spettacolo , in onda su CANALE 5

STASERA ITALIA dal 2018 ad oggi

Talk show politico



CONOSCENZE INFORMATICHE

Ottima conoscenza dei sistemi operativi sia Microsoft che Apple.

Ottima conoscenza dei programmi Word, Excel e PowerPoint del pacchetto Office oltre ad avere familiarità e confidenza con i software applicativi più usati.

Ottima conoscenza dei programmi di montaggio audio e video, in particolare Final Cut, Premiere, Velocity e Audition. All'interno della Suite Adobe sufficiente conoscenza di Photoshop e InCopy.

Ottima conoscenza dei sistemi di navigazione internet e delle strategie di marketing e comunicazione attraverso social media.

CONOSCENZE LINGUISTICHE:

Inglese. Parlato e scritto: buono . Nel 2004 ho conseguito il diploma First Certificate con votazione B (livello europeo di riferimento B2)

ALTRO

Costante desiderio d'imparare. Adattabilità a inserirsi e a operare in diversi contesti culturali; elevata propensione al lavoro di gruppo; predisposizione al problem solving; elevata capacità a intrattenere relazioni con l'ambiente esterno; creatività, entusiasmo, flessibilità e capacità di gestione dello stress.

Eccellenti doti comunicative e pianificatorie, attitudine e interesse verso le nuove tecnologie

*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n 196 “
Codice in materia di protezione dei dati personali”*

Fabio Del Corno

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

Certifico io sottoscritto Dott. Angelo Busani, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, che la presente copia è conforme all'originale conservato nei miei rogiti firmato a norma di legge (richiesta dal cliente in esenzione da imposta di bollo per gli usi consentiti dalla legge).

La presente copia è stata rilasciata in Milano, nel mio studio in via Santa Maria Fulcorina n. 2, il giorno 23 ottobre 2025.