

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti di EEMS Italia S.p.A. (“EEMS” o la “Società”) sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso lo Studio Notarile Busani Quaggia & Partners in Milano, Via Santa Maria Fulcorina n. 2, per il giorno **29 agosto 2024, alle ore 13:00 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.*

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Potranno intervenire e votare in Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato l'apposita comunicazione alla Società attestante la titolarità del diritto di voto al termine della giornata contabile del **20 agosto 2024 (record date)**; coloro che diventeranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Per ogni informazione inerente a *(i)* modalità di intervento in Assemblea (anche tramite delega), *(ii)* diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno e *(iii)* diritto di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o di presentare ulteriori proposte di deliberazione, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.eems.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

PRESENTAZIONE DI LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno, si rammenta che, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene 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, ossia entro il **4 agosto 2024**. Le liste possono essere presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino **almeno il 2,5%** del capitale sociale, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione integrale e nella relativa Relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 (“TUF”), disponibili presso la sede legale, sul sito *internet* della Società (www.eems.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it).

DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA

La Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF sull'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea è a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.eems.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

L'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente, ivi incluso il verbale della riunione assembleare, sarà pubblicata con le modalità e nei termini di legge e regolamentari.

Milano, 18 luglio 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
La Vice-Presidente
Dott.ssa Michela Del Piero