

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

\* \* \* \* \*

L'anno duemila ventidue, il giorno diciassette, del mese di novembre alle ore 14:00

**17 novembre 2022, ore 14:00**

in Milano, Piazza Cinque Giornate, 10

La Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.sa Susanna Stefani, dà in benvenuto a tutti gli intervenuti, anche e nome dei colleghi del Consiglio di Amministrazione.

La Presidente del Consiglio di Amministrazione assume quindi, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, la presidenza dell'assemblea ordinaria degli azionisti e affida, con il consenso dei presenti, le funzioni di segretario alla dott.ssa Roberta Bontempo, che accetta.

Dà quindi atto che, oltre a sé stessa, sono presenti i Consiglieri:

- Giuseppe De Giovanni
- Riccardo Delleani
- Stefano Modena.

È intervenuta l'Avvocato Alessia Antonelli in videoconferenza.

La Presidente dà atto che l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia, dello statuto sociale e del regolamento assembleare approvato dall'assemblea ordinaria dei soci. Dà atto che l'assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata per oggi, 17 novembre 2022, in prima convocazione, presso questa sede alle ore 14:00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 18 novembre 2022, stessi luogo e ora, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società in data 14 ottobre 2022 nonché messo a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato l'Info, e, per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data 14 ottobre 2022, con il seguente

**ordine del giorno**

**1. Ampliamento del numero dei Consiglieri di amministrazione da 5 (cinque) a 7 (sette) membri. Deliberazioni in merito all'emolumento complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione.**

**1.1. Ampliamento del numero dei Consiglieri di amministrazione da 5 (cinque) a 7 (sette) membri.**

**1.2. Nomina di due Consiglieri di Amministrazione.**

**1.3. Deliberazioni in merito all'emolumento complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione.**

La Presidente comunica che non sono state presentate da parte dei soci richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La Presidente dichiara che, essendo intervenuti in proprio o per delega n. 2 legittimati al voto, rappresentanti n. 387.590.915 azioni ordinarie pari all' 87,039% delle 445.306.100 (quattrocentoquarantacinquemilionitrecentoseimilacent) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in prima convocazione a termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

La Presidente informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge. Precisa, inoltre, che non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto.

Informa che nessuno degli aventi diritto al voto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Comunica che è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti.

La Presidente informa che, ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati e della legislazione applicabile in materia, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

La Presidente dichiara che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 1.749.022,00 (unmilione settecentoquarantanovemilaventidue virgola zero zero) suddiviso in n. 445.306.100 (quattrocento quarantacinquemilioneitrecentoseimilacento) azioni ordinarie prive del valore nominale;
- le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la società alla data odierna non detiene azioni proprie;
- la società rientra nella definizione di piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- ad oggi, i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto di EEMS Italia S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

**Giuseppe De Giovanni**, dichiarante totali n. 387.556.350 (trecentoottantasettemilioni cinquecentocinquantesemilatrecentocinquanta) azioni, pari all'87,031% (ottantasette zero tre uno) del capitale sociale, detenute indirettamente per il tramite della Gruppo Industrie Riunite s.r.l.

La Presidente comunica che la società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Gruppo Industrie Riunite s.r.l., con sede in Milano, Via Antonio da Recanate 1, partita iva e codice fiscale 12714421000.

Ricorda che:

- ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, i soci i quali, possedendo direttamente o indirettamente oltre il 5% del capitale della società, non abbiano provveduto a darne segnalazione alla società e a Consob non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni per le quali è stata omessa la comunicazione;
- il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi di cui all'art. 122, comma primo del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non può essere esercitato.

Ricorda, altresì, che, con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

Invita i presenti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto.

Dopo veloce verifica la Presidente dà atto che riguardo all'argomento all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

In particolare, informa che è stata depositata presso la sede sociale, nonché resa disponibile sul sito internet della società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato linfo, all'indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it), redatta in conformità alla normativa applicabile, la Relazione degli Amministratori sull'unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, che verrà allegata in originale al verbale assembleare come parte integrante e sostanziale dello stesso.

Dà atto, inoltre, che in data 4 novembre 2022 sono pervenute alla società numero 2 candidature per l'assunzione della carica di amministratore della società, e, che, la documentazione ricevuta è stata pubblicata sul sito internet della società, in data 6 novembre 2022. Informa, altresì, che tutti i candidati hanno fatto pervenire alla società la dichiarazione circa l'inesistenza, a proprio carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE, ai sensi dell'articolo 2383 del codice civile.

Riguardo alla predetta documentazione sono stati espletati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e la documentazione è stata messa a disposizione degli intervenuti all'ingresso della sala dove si tiene l'assemblea.

Informa, infine, che saranno allegati al verbale dell'assemblea, come parte integrante e sostanziale dello stesso, e saranno a disposizione degli aventi diritto:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio e/o per delega, completo di tutti i dati richiesti da Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;

- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti ed il relativo numero di azioni, rappresentate in proprio e/o per delega.

La sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali repliche saranno contenute nel verbale della presente assemblea.

Prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente 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 alla medesima spettanti ai sensi dell'articolo 2371, comma 1, del codice civile, 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.

Ricorda, inoltre, che i legittimati che intendono intervenire devono farne richiesta alla Presidente, non prima che sia stata data lettura dell'argomento posto all'ordine del giorno e, comunque, prima che sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento in trattazione.

La richiesta deve essere formulata per alzata di mano e verrà data la parola secondo l'ordine di alzata di mano.

La Presidente dichiara che potrà quindi rispondere alle domande ovvero invitare a farlo gli altri Amministratori, per quanto di loro competenza o ritenuto utile, al termine di ciascun intervento.

La Presidente provvede, infine, a comunicare le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni. Precisa che le votazioni avverranno per alzata di mano e con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o astenuto di comunicare il nominativo ed il numero di azioni portate in proprio e/o per delega.

Concluse le comunicazioni di rito, la Presidente passa alla trattazione del punto 1.1. all'ordine del giorno - **Ampliamento del numero dei Consiglieri di amministrazione da 5 (cinque) a 7 (sette) membri.**

Ricorda che l'argomento è trattato nella Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Precisa che l'ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione dagli attuali 5 a 7 membri avverrà nel rispetto dell'articolo 16 dello statuto sociale, che prevede un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 a un massimo di 12 membri e che il Consiglio di

Amministrazione ritiene che l'aumento del numero dei suoi componenti potrà arricchire le competenze del Consiglio di Amministrazione stesso e consentire una più efficace azione dell'organo amministrativo a supporto dello sviluppo della Società. Inoltre, potrà consentire l'istituzione dei comitati endoconsiliari previsti dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate predisposto dal Comitato per la Corporate Governance.

Sottopone, quindi, all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul punto 1.1 all'ordine del giorno:

*“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di EEMS Italia S.p.A., riunita oggi 17 novembre 2022, validamente costituita e atta a deliberare, preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi formulate,*

*delibera*

*di ampliare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 5 (cinque) a 7 (sette) membri.”*

La Presidente apre la discussione invitando coloro che intendono intervenire a prenotarsi fornendo il proprio nominativo.

Nessuno chiede la parola. Chiusa la discussione, la Presidente, effettuate le comunicazioni di rito, rilevata l'assenza di dichiarazioni di non legittimazione al voto nonché l'assenza di variazioni nelle presenze degli azionisti in sala, alle ore 14:17 invita a votare sul punto 1.1. all'ordine del giorno - Ampliamento del numero dei Consiglieri di amministrazione da 5 (cinque) a 7 (sette) membri.

L'assemblea, come risulta dal foglio delle votazioni allegato al presente verbale, per alzata di mano, delibera di approvare a maggioranza la proposta sopra formulata dalla Presidente.

La Presidente dichiara approvata la proposta di ampliamento del numero dei Consiglieri di amministrazione da 5 (cinque) a 7 (sette) membri.

Si passa alla trattazione del punto 1.2 dell'ordine del giorno - **Nomina di due Consiglieri di Amministrazione.**

La Presidente ricorda che, in seguito all'approvazione della proposta di ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 5 (cinque) a 7 (sette) membri, l'assemblea dei soci è chiamata a nominare due nuovi membri del Consiglio di Amministrazione. Informa che, nel caso di specie, trattandosi di un'integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione e non di una nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione, non dovrà applicarsi il voto di lista previsto

statutariamente in quanto non ricorrono i presupposti e le condizioni previsti dallo statuto sociale stesso per l'applicazione di tale procedura. L'Assemblea delibererà, pertanto, con le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto delle applicabili disposizioni in materia di amministratori indipendenti ed equilibrio tra generi.

La Presidente, richiamato quanto contenuto nella Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, ricorda che le caratteristiche professionali richieste dal Consiglio di Amministrazione sono, per uno dei due Amministratori da nominare, competenze di tipo finanziario ed esperienza su operazioni societarie straordinarie, mentre, per l'altro Amministratore, competenze di processi aziendali a supporto della partenza delle attività operative della Società nel campo della green economy.

Informa che in data 6 novembre 2022 la società ha ricevuto dal socio di maggioranza Gruppo Industrie Riunite s.r.l. le seguenti proposte di nomina alla carica di amministratore di EEMS Italia S.p.A., corredate dai curricula e dalle dichiarazioni di accettazione della candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione della società e di sussistenza dei requisiti, nonché delle competenze professionali richieste:

- dott.ssa Michela Del Piero, nata a Gorizia il 21 febbraio 1967;
- dott. Luciano Carbone, nato a Milano il 20 settembre 1956.

Sottopone, quindi, all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul punto 1.2 all'ordine del giorno:

*“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di EEMS Italia S.p.A., riunita oggi 17 novembre 2022, validamente costituita e atta a deliberare, preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi formulate,*

*delibera*

*di nominare quali Amministratori di EEMS Italia S.p.A. la dott.ssa Michela Del Piero, nata a Gorizia il 21 febbraio 1967, e il dott. Luciano Carbone, nato a Milano il 20 settembre 1956, con durata del mandato fino alla data di scadenza prevista per il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2022.”*

La Presidente apre la discussione invitando coloro che intendono intervenire a prenotarsi fornendo il proprio nominativo.

Nessuno chiede la parola. Chiusa la discussione, la Presidente, effettuate le comunicazioni di rito, rilevata l'assenza di dichiarazioni di non legittimazione al voto nonché l'assenza di variazioni nelle presenze degli azionisti in sala, alle ore 14:22 invita a votare sul punto 1.2. all'ordine del giorno -

### **Nomina di due Consiglieri di Amministrazione**

L'assemblea, come risulta dal foglio delle votazioni allegato al presente verbale, per alzata di mano, delibera di approvare a maggioranza la proposta sopra formulata dalla Presidente.

La Presidente dichiara approvata la proposta di nominare quali Amministratori di EEMS Italia S.p.A. la dott.ssa Michela Del Piero, nata a Gorizia il 21 febbraio 1967, e il dott. Luciano Carbone, nato a Milano il 20 settembre 1956, con durata del mandato fino alla data di scadenza prevista per il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2022.”

Si passa alla trattazione del punto 1.3. all'ordine del giorno - **Deliberazioni in merito all'emolumento complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione.**

La Presidente ricorda che l'argomento è trattato nella Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e che, all'esito della proposta di ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 5 (cinque) a 7 (sette) membri e alla nomina di due nuovi Consiglieri di Amministrazione, si ritiene necessario integrare il compenso previsto in favore dei membri del Consiglio di Amministrazione.

La Presidente ricorda, al riguardo, che l'assemblea ordinaria del 15 giugno 2020 aveva deliberato per il Consiglio di Amministrazione un emolumento complessivo di euro 170.000,00 (centosettantamila virgola zero zero) annui lordi, da assegnare ai Consiglieri di amministrazione che non siano muniti di particolari cariche secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, in linea con la politica di remunerazione della Società.

La Presidente ricorda, altresì, che il Consiglio di Amministrazione intende adesso sottoporre all'assemblea degli Azionisti la proposta di elevare l'emolumento complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione da euro 170.000,00 (centosettantamila virgola zero zero) annui lordi a euro 235.000,00 (duecentotrentacinquemila virgola zero zero) annui lordi, da assegnare ai Consiglieri di amministrazione che non siano muniti di particolari cariche in linea con la politica di remunerazione, secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, per il periodo di durata in carica e da raggugliare ad anno. Il Consiglio di Amministrazione, premesso e considerato quanto sopra, propone di approvare la seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di EEMS Italia S.p.A., riunita oggi 17 novembre 2022, validamente costituita e atta a deliberare, preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi formulate,*

*delibera*

*di elevare l'emolumento complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione da euro 170.000,00 (centosettantamila virgola zero zero) annui lordi a euro 235.000,00 (duecentotrentacinquemila virgola zero zero) annui lordi, da assegnare ai Consiglieri di Amministrazione che non siano muniti di particolari cariche in linea con la Politica di Remunerazione della Società, secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione."*

La Presidente apre la discussione invitando coloro che intendono intervenire a prenotarsi fornendo il proprio nominativo.

Nessuno chiede la parola. Chiusa la discussione, la Presidente, effettuate le comunicazioni di rito, rilevata l'assenza di dichiarazioni di non legittimazione al voto nonché l'assenza di variazioni nelle presenze degli azionisti in sala, alle ore 14:25 invita a votare sul punto 1.3. all'ordine del giorno - **Deliberazioni in merito all'emolumento complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione.**

L'assemblea, come risulta dal foglio delle votazioni allegato al presente verbale, per alzata di mano, delibera di approvare a maggioranza la proposta sopra formulata dalla Presidente.

La Presidente dichiara approvata la proposta di elevare l'emolumento complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione da euro 170.000,00 (centosettantamila virgola zero zero) annui lordi a euro 235.000,00 (duecentotrentacinquemila virgola zero zero) annui lordi, da assegnare ai Consiglieri di Amministrazione che non siano muniti di particolari cariche in linea con la Politica di Remunerazione della Società, secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione."

Non essendovi altri argomenti da trattare, dichiara chiusa la riunione alle ore 14:42, ringraziando tutti gli intervenuti.

La Segretaria



(dottoressa Roberta Bontempo)

La Presidente



(dottoressa Susanna Stefani)