

# **EEMS Italia S.p.A.**

**Sede in Cittaducale (RI)**

**Viale delle Scienze, 5**

**Capitale Sociale € 499.022,00 i.v.**

**Codice Fiscale: 00822980579**

## **ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA** **(ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1, del TUF)**

I Legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 24 maggio 2018, alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 25 maggio 2018 alle ore 11.00, in seconda convocazione, presso Via Savoia 43/47, Roma, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione all'Assemblea del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998; Deliberazioni in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.
3. Integrazione degli onorari dell'organo di revisione per le attività svolte sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\* \* \* \* \*

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e il voto in Assemblea (si precisa che la record date è il 15 maggio 2018);
- l'intervento e il voto in Assemblea per delega;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.eems.com](http://www.eems.com), al quale si rimanda.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano ItaliaOggi.

Cittaducale, 25 aprile 2018