

EEMS Italia S.p.A.

Sede in Milano, Piazza Cinque Giornate, 10

Capitale Sociale € 1.649.022,00 i.v.

Codice Fiscale: 00822980579

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

(ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1, del TUF)

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, presso lo Studio Notarile Squillaci Cammarano Gueritore di Ravello in Roma, Viale Mazzini, n. 88, per il giorno 17 maggio 2022, alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 18 maggio 2022 in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Presentazione all'Assemblea del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998:
 - 3.1. deliberazioni in merito alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter c.3-bis del D.Lgs. 58/1998;
 - 3.2. deliberazioni in merito alla seconda sezione della relazione ai sensi 123-ter c.6 del D.Lgs. 58/1998.
4. Ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci della decisione dell'Organo Amministrativo di trasferire la sede della Società da Viale Giovanni Battista Pirelli n. 30, Milano a Piazza Cinque Giornate n. 10, Milano, come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2022 e iscrizione nel Registro delle Imprese in data 8 febbraio 2022, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto Sociale.
5. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti sulla base del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.

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 6 maggio 2022);
- 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, al quale si rimanda.

Cittaducale, [*] aprile 2022