

EEMS Italia S.p.A.
Sede in Milano (MI)
Via Giovanni Battista Pirelli, 30
Capitale Sociale € 499.022,00 i.v.
Codice Fiscale: 00822980579

**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA**

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

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, presso lo Studio Notarile Associato - Squillaci-Cammarano Guerritore di Ravello in Roma, Viale G. Mazzini n. 88, per il giorno 15 dicembre 2021, alle ore 12.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 16 dicembre 2021 in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Emissione di un prestito obbligazionario fino a un massimo di euro 20.450.000 convertibile in azioni quotate EEMS Italia S.p.A. da emettere in una o più tranches, e connesso aumento di capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per un importo massimo pari a euro 20.450.000, incluso sovrapprezzo, a servizio della conversione. 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 6 dicembre 2021);
- 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 nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione sulla base di liste di candidati nonché sulle modalità di presentazione delle liste;
- 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.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Milano, 05 novembre 2021