

## RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 391.542.395 pari al 89,985% delle n. 435.118.317 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	Esito Votazioni	
	n. azioni	%
Favorevole Lista di Maggioranza	391.542.395	100,000%
Contrario	-	-
Astenuto	-	-
Non votanti	-	-
<b>Totale Azioni</b>	<b>391.542.395</b>	<b>100,000%</b>

**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.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 391.542.395 pari al 89,985% delle n. 435.118.317 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	Esito Votazioni	
	n. azioni	%
Favorevole	391.542.395	100,000 %
Contrario	-	-
Astenuto	-	-
Non votanti	-	-
<b>Totale Azioni</b>	<b>391.542.395</b>	<b>100,000%</b>

**EEMS Italia SpA**