

EEMS S.p.A.

Sede in Cittaducale - RI

Via delle Scienze 5

Capitale sociale € 499.022

Iscritta al Registro delle Imprese di Rieti con codice fiscale 00822980579

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

14 luglio 2016, ore 15.00 in prima convocazione

25 luglio 2016, ore 15.00 in seconda convocazione

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

redatta ai sensi dell'art. 125 - ter, primo comma, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni

e dell'art. 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni.

Punto n. 1

Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione all'Assemblea del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, siete invitati, in sede di assemblea, a deliberare in merito all'approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2015. Siete inoltre invitati a prendere atto dei risultati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015.

Vi proponiamo, pertanto, preso atto della relazione degli Amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione società di revisione, ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015, nel suo complesso e nelle singole apostazioni, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione ivi inclusa.

Vi proponiamo, infine, di destinare il risultato d'esercizio conseguito da EEMS Italia S.p.A.:

- Quanto ad Euro 99.804 a costituzione della riserva legale ai sensi dell'art. 2430 c.c.
- Quanto ad Euro 44.574.609 da rinviare a nuovo esercizio

Punto n. 2

Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del d.lgs. 58/1998; deliberazioni in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Signori Azionisti,

Sottoponiamo alla Vostra attenzione la Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob, illustrativa della Politica di Remunerazione della Società e della remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Vi invitiamo ad approvare la prima Sezione della medesima Relazione, in attuazione dell'articolo 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/10998.

Punto n. 3

Integrazione degli onorari dell'organo di revisione per le attività svolte sulla relazione semestrale al 30 giugno 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Sottoponiamo alla Vostra attenzione la richiesta pervenuta alla Società da parte dell'Organo di Revisione in data 4 gennaio 2016 relativamente alla integrazione degli onorari per ulteriori attività svolte nell'ambito della

revisione contabile limitata del bilancio semestrale consolidato abbreviato al 30 giugno 2015, da considerarsi attività eccezionali ed imprevedibili rispetto alle stime iniziali. Tali attività si sono rese necessarie principalmente a seguito della riesposizione degli schemi di bilancio comparativi al fine di recepire gli effetti della variazione della determinazione del fondo trattamento di fine rapporto e delle verifiche sulla classificazione secondo il principio contabile internazionale IFRS 5 di alcune voci di bilancio.

La richiesta di integrazione di emolumenti ammonta Euro 8.000, come previsto dalla proposta di servizio del 6 maggio 2015.

Vi invitiamo ad approvare l'accettazione di tale richiesta.

Cittaducale (Ri), 14 giugno 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Paolo Mutti