



Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno nell'Assemblea degli azionisti
del 25 maggio 2017
ex articolo 125-quater, TUF

Presenze

| | Numero azionisti | Numero azioni | % su capitale sociale |
|------------|------------------|---------------|-----------------------|
| Di persona | 1 | 391.542.395 | 89,99% |
| totale | 1 | 391.542.395 | 89,99% |

Il capitale sociale, pari ad euro 499.022, è composto da numero 435.118.317 azioni ordinarie senza valore nominale, tutti aventi diritto di voto.

Primo punto all'ordine del giorno

Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione all'Assemblea del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'assemblea ordinaria degli azionisti della EEMS ITALIA SPA, preso atto della relazione degli amministratori sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione:

- 1) approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, nel suo complesso e nelle singole appostazioni, nonché la relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione ivi inclusa;
- 2) dispone che l'utile netto dell'esercizio, pari alla somma di complessivi euro 1.030.407,00 sia rinviato a nuovo nell'esercizio successivo;
- 3) prende atto del risultato del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.

| | Numero azioni | % su capitale sociale |
|------------|---------------|-----------------------|
| Favorevoli | 391.542.395 | 89,99% |
| Contrari | - | - |
| Astenuti | - | - |

Secondo punto all'ordine del giorno

Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, 6° comma, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'assemblea ordinaria degli azionisti della EEMS ITALIA SPA, preso atto della "Relazione sulla remunerazione", approva la prima sezione della medesima Relazione, in attuazione dell'articolo 123-ter, sesto comma, del T.U.F.

| | Numero azioni | % su capitale sociale |
|------------|---------------|-----------------------|
| Favorevoli | 391.542.395 | 89,99% |
| Contrari | - | - |
| Astenuti | - | - |

Terzo punto all'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017-2019, previa determinazione del numero degli amministratori e della durata in carica. Deliberazioni in merito all'indennità annuale dei consiglieri che non siano muniti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, codice civile. In particolare:

- 3.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**
- 3.2 determinazione della durata in carica;**
- 3.3 nomina del Consiglio Amministrazione;**
- 3.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**
- 3.5 deliberazioni in merito all'indennità annuale dei consiglieri che non siano muniti di particolari cariche.**

L'assemblea ordinaria degli azionisti della EEMS ITALIA SPA, ha determinato:

- 1) che i componenti del consiglio di amministrazione siano in numero di tre;
- 2) che i detti componenti del consiglio di amministrazione siano nominati per un periodo di tre esercizi sociali, e che essi scadano alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica
- 3) di nominare il consiglio di amministrazione nelle persone di:
 - a. Stefani Susanna, nata a Riese Pio X (TV) il giorno 20 marzo 1945, dotata dei requisiti di amministratore indipendente;
 - b. Giuseppe De Giovanni, nato a Roma il giorno 29 maggio 1959, dotato dei requisiti di amministratore indipendente;
 - c. Stefano Modena, nato ad Ancona, il giorno 3 ottobre 1962, dotato dei requisiti di amministratore indipendente
- 4) di nominare presidente del consiglio di amministrazione la Dottoressa Susanna Stefani
- 5) di disporre che l'indennità annuale dei consiglieri che non siano muniti di particolari incarichi sia stabilita nella misura di euro 65.000 (sessantacinquemila).

| | Numero azioni | % su capitale sociale |
|------------|----------------------|------------------------------|
| Favorevoli | 391.542.395 | 89,99% |
| Contrari | - | - |
| Astenuti | - | - |

Quinto punto all'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017-2019 e deliberazioni in ordine alla remunerazione spettante al medesimo. In particolare:

- 4.1 nomina del Collegio Sindacale;**
- 4.2 deliberazioni in ordine alla remunerazione spettante al Collegio Sindacale.**

L'assemblea ordinaria degli azionisti della EEMS ITALIA SPA, ha determinato:

- 1) di nominare il collegio sindacale nelle persone di:
 - a. De Lillo Felice, nato a Senise (PZ) il giorno 25 novembre 1963 (presidente)

- b. Masci Francesco, nato a L'Aquila (AQ) il giorno 23 ottobre 1955 (sindaco effettivo)
 - c. Lucia Pagliari, nata a Roma (RM) il giorno 4 luglio 1966 (sindaco effettivo)
 - d. Petrini Rita, nata a Roma (RM) il giorno 20 agosto 1964 (sindaco supplente)
 - e. Morgante Manuela, nata ad Avezzano (AQ) il giorno 14 luglio 1961 (sindaco supplente)
- 2) che i detti componenti del collegio sindacale siano nominati per un periodo di tre esercizi sociali, e che essi scadano alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica
- 3) di determinare per ciascuno anno di permanenza nella carica il compenso nella misura di euro 37.500 per il Presidente del Collegio e 25.000 per ciascun Sindaco effettivo.

| | Numero azioni | % su capitale sociale |
|------------|----------------------|------------------------------|
| Favorevoli | 391.542.395 | 89,99% |
| Contrari | - | - |
| Astenuti | - | - |

Quinto punto all'ordine del giorno

Integrazione degli onorari dell'organo di revisione per le attività svolte sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'assemblea ordinaria degli azionisti della EEMS ITALIA SPA, preso atto della "Relazione del collegio sindacale - Richiesta di integrazione corrispettivi società di revisione" approva la richiesta di integrazione dei corrispettivi del 26 luglio 2016 emessa dalla società di revisione DELOITTE & TOUCHE S.P.A., in conformità al paragrafo 5 della lettera di incarico del 6 maggio 2015, la cui vigenza resta invariata per tutto quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione, in ragione di euro 20.000,00.

| | Numero azioni | % su capitale sociale |
|------------|----------------------|------------------------------|
| Favorevoli | 391.542.395 | 89,99% |
| Contrari | - | - |
| Astenuti | - | - |