

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

10 giugno 2019, ore 10.00 in prima convocazione

11 giugno 2019, ore 10.00 in seconda convocazione

PARTE ORDINARIA

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 di Esercizio al 31 dicembre 2018; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale. Presentazione all'Assemblea del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018. 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 2018. Siete inoltre invitati a prendere atto dei risultati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.

Vi proponiamo, pertanto, preso atto della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione della Società di Revisione e della Relazione del Collegio Sindacale, di approvare il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2018, nel suo complesso e nelle singole appostazioni, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione ivi inclusa.

Vi proponiamo, infine, di rinviare a nuovo la perdita dell'Esercizio pari ad Euro 557.507 conseguita da EEMS Italia S.p.A.

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 sul Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018 e da svolgere sui successivi Bilanci fino a scadenza del mandato.

Con lettera del 21 marzo 2018, la Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. ha comunicato il dettaglio delle attività di revisione addizionali, e connesso onorario, che la stessa prevede di svolgere per gli esercizi a partire da quello chiuso al 31 dicembre 2017 e sino al Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023, in conseguenza delle ulteriori attività funzionali al corretto espletamento della revisione in osservanza del D.lgs. 135/2016 che ha recepito la Direttiva 2014/56/UE ("Nuova VIII Direttiva") ed il Regolamento (UE) 537/2014. Al riguardo, l'Assemblea degli azionisti tenutasi in data 24 maggio 2018 aveva deliberato sul punto di: *"esprimere parere favorevole in merito alla integrazione degli onorari dell'organo di revisione per le attività svolte sul Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2017."*

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 3 maggio 2019, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha approvato la già menzionata integrazione dei corrispettivi da corrispondere a Deloitte & Touche S.p.A. per le attività svolte relativamente al Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e da svolgere relativamente ai successivi Esercizi, fino a scadenza del mandato, ovvero fino al Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023.

Il Collegio Sindacale in data 30 aprile 2019 ha redatto, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento UE n. 537/2014 un'apposita raccomandazione motivata sull'integrazione dei corrispettivi previsti dal contratto con Deloitte & Touche S.p.A., a cui gli Amministratori fanno esplicito rimando.

Cittaducale (Ri), 3 maggio 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

La Presidente

Susanna Stefani