

EEMS Italia - S.p.a.

Sede in Cittaducale (RI) Italia, viale delle Scienze n. 5
Capitale sociale € 21.251.422,50 interamente versato
Iscritta al registro delle imprese di Rieti al n. RI059-4324
Partita I.V.A. n. 00822980579

Avviso di convocazione

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria per il giorno 28 aprile 2010, alle ore 09:30 in prima convocazione in sede straordinaria, per il giorno 29 aprile 2010, alle ore 10:00, in seconda convocazione in sede straordinaria ed in prima convocazione in sede ordinaria e per il giorno 30 aprile 2010, alle ore 10:30 in terza convocazione in sede straordinaria ed in seconda convocazione in sede ordinaria, presso la sala convegni del Palazzo Sanizi Congressi e Conferenze, in Rieti, via Sanizi, n. 2, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO**Parte Straordinaria:**

1 – Proposta di modifica dell'articolo 16 dello Statuto Sociale mediante incremento da nove a undici del numero massimo dei membri del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria:

1 - Presentazione del bilancio di esercizio e consolidato della Società al 31 dicembre 2009, della relazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione; delibere inerenti e conseguenti.

2 - Integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione e nomina di nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero; rideterminazione del compenso del Consiglio di Amministrazione e delibere inerenti e conseguenti.



Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 21.251.422,50 diviso in n. 42.502.845 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna e che attribuiscono il diritto ad un voto in assemblea.

Ai sensi di legge e di Statuto (Articolo 13), hanno diritto di intervenire in Assemblea i titolari del diritto di voto e per i quali almeno due giorni prima della data di convocazione dell'assemblea sia pervenuta alla Società apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilità e nei limiti previsti dalla normativa vigente. A tal fine può essere utilizzato il modulo di delega normalmente riprodotto in calce alla comunicazione rilasciata al titolare del diritto di voto dall'intermediario autorizzato presso cui sono depositate le azioni.

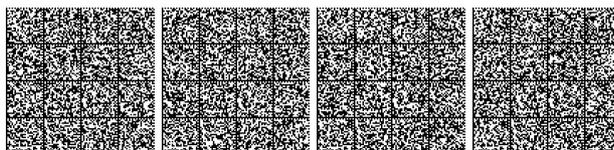
Ai sensi della normativa vigente, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Di tali richieste di integrazione sarà data notizia mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale nonché sul quotidiano "Il Messaggero" almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.



Con riferimento al punto 2 all'Ordine del Giorno in Parte Ordinaria, si sottolinea che qualora l'Assemblea Straordinaria dovesse approvare la modifica dell'articolo 16 dello Statuto Sociale alla stessa proposta, si proporrà di determinare in undici il numero di membri del Consiglio di Amministrazione.

Sempre con riferimento all'argomento di cui al punto 2 all'Ordine del Giorno in Parte Ordinaria, si rammenta che, ai sensi di legge e di statuto, hanno diritto di presentare una lista i soci che da soli od insieme ad altri soci siano titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Per essere correttamente presentate le liste, sottoscritte da coloro che le presentano e accompagnate dal curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati e gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società, con indicazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e dell'articolo 2.2.3, punto 3, lettera L del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni, e l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta dal socio che presenta la lista, devono essere depositate presso la sede della Società e pubblicate a cura e spese del socio o dei soci proponenti su almeno un quotidiano italiano a diffusione nazionale almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti devono depositare presso la sede della Società almeno 10



(dieci) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, la copia delle certificazioni attestanti la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali rilasciate da intermediari autorizzati. Unitariamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica. Ogni socio, i soci appartenenti al medesimo gruppo (con ciò intendendosi ogni società controllata, controllante, sotto il comune controllo, ovvero collegata ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ.) nonché i soci aderenti allo stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche ed integrazioni, potranno presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità, ogni lista deve contenere un numero di candidati sino al massimo di nove elencati mediante un numero progressivo; inoltre, il primo candidato di ciascuna lista dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e dell'articolo 2.2.3, punto 3, lettera L) del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative Istruzioni. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a 7 (sette), almeno uno dei menzionati membri dovrà possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e di cui all'articolo 2.2.3, punto 3, lettera L del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa



Italiana S.p.A. Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri superiore a 7 (sette), almeno due dei menzionati membri dovranno possedere i requisiti di indipendenza.

Si sottolinea peraltro che, ai sensi dell'articolo IA.2.13.6 (Indipendenza degli amministratori) delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il numero degli amministratori indipendenti ai sensi dell'articolo 2.2.3, comma 3, lettera L del Regolamento Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. si considera adeguato quando siano presenti, tra l'altro: a) almeno 2 amministratori indipendenti per Consigli di Amministrazione composti fino a 8 membri; b) almeno 3 amministratori indipendenti per Consigli di Amministrazione composti da 9 a 14 membri. Il Consiglio di Amministrazione della Società contempla attualmente due membri in possesso dei requisiti di indipendenza.

La documentazione relativa agli argomenti all'Ordine del Giorno in Parte Straordinaria ed in Parte Ordinaria sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge e sarà pubblicata sul sito Internet all'indirizzo www.eems.com. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

I partecipanti all'Assemblea sono cortesemente invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di registrazione.

Cittaducale, 27 marzo 2010

Per il Consiglio di Amministrazione

Vincenzo D'Antonio

Amministratore Delegato

