

EEMS ITALIA - S.p.a.

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea per il giorno 28 aprile 2008, alle ore 18,00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2008 alle ore 10,30 **in seconda convocazione**, presso la sala Convegni del Park Hotel Villa Potenziani, in Rieti, via San Mauro, n°6, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e Consolidato della Società al 31 dicembre 2007, della Relazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione; deliberare inerenti e conseguenti;
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero e della durata in carica; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; determinazione del compenso spettante agli amministratori;
3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione dei relativi compensi;
4. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie; deliberare inerenti e conseguenti.

Ai sensi di legge e di statuto, hanno diritto di intervenire in Assemblea i titolari di azioni cui spetti il diritto di voto e per i quali almeno due giorni prima della data di convocazione dell'assemblea sia pervenuta alla Società apposita certificazione rilasciata dagli intermediari autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Con riferimento al secondo ed al terzo punto all'Ordine del Giorno, si rammenta che a ai sensi degli articoli 16 e 25 dello statuto sociale, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, sarà effettuata mediante voto di lista secondo le modalità previste negli stessi articoli.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile da tre a nove membri, e resta in carica per un periodo massimo di tre esercizi.

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, e resta in carica tre esercizi.

Con riferimento al secondo punto all'Ordine del Giorno, 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, 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, in ogni caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste presentate.

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.

Con riferimento al terzo punto all'Ordine del Giorno, si rammenta che hanno diritto a presentare una lista gli azionisti **iscritti nel libro dei soci almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione** e che da soli, ovvero insieme ad altri azionisti, rappresentino **almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.**

Ogni azionista può concorrere a presentare, direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona, una sola lista: in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato dallo stesso relativamente a nessuna delle liste.

I soci appartenenti ad un 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 ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società dovranno essere considerati come un unico socio e non potranno presentare più di una lista.

Le liste presentate devono essere composte da due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti.

Il primo dei candidati di ciascuna lista deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di revisione dei conti per almeno tre anni.

Le liste devono contenere l'indicazione dei nominativi di uno o più candidati, comunque in misura non superiore al numero dei candidati da eleggere, contrassegnati da un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero siano privi dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e/o dalla normativa secondaria di attuazione e/o dallo statuto sociale ovvero non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla legge e/o dalla normativa secondaria di attuazione.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, ai sensi della normativa regolamentare vigente, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società e pubblicate a cura e spese del socio o dei soci proponenti su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, **almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.**

Ai sensi dell'articolo 144-*sexies*, comma 4 del Regolamento Emittenti, le liste dovranno essere corredate:

- a) dalle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- b) di una dichiarazione degli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili;
- c) di una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da ciascuno di essi eventualmente ricoperti presso altre società, nonché di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per le rispettive cariche.

La lista per la cui presentazione non siano state osservate le previsioni sopra individuate è considerata come non presentata.

Ogni avente diritto di voto potrà votare una sola lista.

La documentazione relativa agli argomenti all'Ordine del Giorno e le relative relazioni previste dalla normativa vigente, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge e saranno pubblicate sul sito Internet all'indirizzo www.cems.com. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di registrazione. Si ha ragione di ritenere che non potrà essere raggiunto il *quorum* costitutivo necessario per tenere l'Assemblea in prima convocazione e, pertanto, si informano i Signori Azionisti che l'Assemblea **si terrà in seconda convocazione il 29 aprile 2008.**

Cittaducale, 19 marzo 2008

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv. Giovanni Battista Nunziante

