

COMUNICATO STAMPA

Precisazione di EEMS Italia S.p.a. sulla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e sulla costituzione e la nomina del Comitato per il Controllo della Gestione

Milano, 25 settembre 2025 – In relazione al comunicato, emesso in data 24 settembre, relativo, tra l'altro, alla nomina, da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti, del nuovo Consiglio di amministrazione, e alla costituzione e nomina, da parte del nuovo Consiglio di amministrazione, nella sua prima riunione, dei Comitati endoconsiliari, **EEMS Italia S.p.a.** ("EEMS" o la "Società"), società italiana che opera nei servizi per l'energia e la telefonia, quotata sul mercato Euronext Milan, precisa quanto segue.

Nel corso dell'Assemblea degli azionisti, il Presidente ha informato che la dottoressa Rosanna Chielli, inclusa nella lista dei candidati alla carica di amministratore (lista pubblicata sul sito della Società nella sezione amministratori e componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione) presentata dall'azionista OPS Holding S.r.l., ha revocato la propria disponibilità a essere candidata. Nel corso dell'Assemblea, pertanto, l'azionista OPS Holding S.r.l., tenuto conto della impossibilità di completare la composizione del Consiglio di amministrazione con i candidati di cui alla predetta, unica, lista presentata, ha proposto, al di fuori del meccanismo del voto di lista, la nomina di un ulteriore amministratore nella persona dell'avvocato Erika Mazzitelli.

L'Assemblea ha così deliberato la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, composto di sette membri, di cui sei tratti dalla unica lista presentata, nelle persone di Filippo Ezio Fanelli, Iana Permiakova, Ciro Di Meglio, Fabio Del Corno, Francesco La Fauci (amministratore indipendente), Rosalba Chielli (amministratore indipendente), e uno, su proposta presentata direttamente in assemblea dal socio OPS Holding S.r.l., nella persona dell'Avv. Erika Mazzitelli (amministratore indipendente).

Nella prima riunione, tenutasi subito dopo l'Assemblea, il Consiglio di amministrazione ha deliberato, tra l'altro, l'istituzione del Comitato per il Controllo sulla Gestione, con i poteri e le funzioni stabilite dall'art.2409-*octiesdecies*, comma 5, lett. b) e c), dall'art. 151-*ter* del TUF e dall'art. 25 dello Statuto sociale, nonché con funzioni propositive e consultive in materia di controllo, rischi e operatività con parti correlate.

Facendo seguito alla sua istituzione, il Consiglio ha nominato componenti del Comitato per il controllo sulla gestione i consiglieri indipendenti Francesco La Fauci (Presidente), Erika Mazzitelli e Rosalba Chielli, reputando che le rispettive professionalità e i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza garantiscano un'adeguata competenza nel settore in cui opera la Società, funzionale a valutare i relativi rischi, e in materia contabile, finanziaria e di gestione dei rischi.



Il presente comunicato è disponibile presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.eems.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1Info.it.