

---

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti di EMAK S.p.A. (nel seguito la “Società”) sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10,00, in unica convocazione, in Reggio Emilia, Piazza Martiri del VII Luglio, n. 3, presso lo studio del notaio dott. Giovanni Aricò, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente:

### ordine del giorno

- 1) Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione:
  - 1.1) Approvazione della Relazione sulla Gestione e del Bilancio di Esercizio;
  - 1.2) Proposta di destinazione dell’utile di esercizio e di dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
  - 2.1) Approvazione con deliberazione vincolante della prima sezione della Relazione ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter dell’art. 123-ter, D.Lgs. n. 58/98;
  - 2.2) Approvazione con deliberazione non vincolante della seconda sezione della Relazione ai sensi del comma 6 dell’art. 123-ter, D.Lgs. n. 58/98.
- 3) Proposta di autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

### MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA

- In attuazione di quanto previsto dall’art. 106, Decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 (“Decreto”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24/4/2020, la cui applicabilità è stata da ultimo prorogata per effetto dell’art. 11, comma 2, Legge n. 21 del 5/3/2024, recante “Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti”, si precisa che:
  - **l’intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies, D.Lgs. n. 58/98 (“TUF”), senza partecipazione fisica dei soci o di loro delegati diversi dal rappresentante designato;**
  - al rappresentante designato potranno essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies, TUF, anche in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto legislativo;
  - gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato, il segretario della riunione, i rappresentanti della società di revisione nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire in Assemblea **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione** che ne garantiscano l’identificazione e con le modalità ad essi individualmente comunicate, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente dell’Assemblea e il soggetto incaricato della verbalizzazione si trovino fisicamente nel medesimo luogo.

### LEGITTIMAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

- Ai sensi dell’art. 83-sexies, TUF, la **legittimazione all’intervento ed al voto** in Assemblea – esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato - è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze dei conti indicati all’articolo 83-quater, comma 3, TUF, relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (coincidente con il **18 aprile 2024**, c.d. “**record date**”). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla *record date* non rilevano ai fini della legittimazione: pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e di votare (a mezzo delega) in Assemblea. La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Società, in conformità alla normativa applicabile, entro l’inizio dei lavori assembleari.
- **Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.**

---

**MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

- La Società ha **designato quale Rappresentante degli Azionisti**, ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF e del Decreto, "**Monte Titoli S.p.A.**", con sede legale in Milano. La delega può essere conferita al Rappresentante Designato, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società ([www.emakgroup.it](http://www.emakgroup.it), "Investor Relations > Corporate governance > Assemblea dei soci"). La **delega** con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea (ossia **giovedì 25 aprile 2024**) con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto "Delega Assemblea EMAK 2024") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria; in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, Milano (Rif. "Delega Assemblea EMAK 2024") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto "Delega Assemblea EMAK 2024"). Entro lo stesso termine e con le medesime modalità, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Ai sensi del richiamato Decreto, al predetto **Rappresentante Designato** possono essere conferite **anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF**. Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies, TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo, allo stesso Rappresentante Designato, delega o subdelega ex art. 135-novies, TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con facoltà di utilizzo del modulo di delega/subdelega, disponibile nel sito internet della Società ([www.emakgroup.it](http://www.emakgroup.it), "Investor Relations > Corporate governance > Assemblea dei soci"). Per la trasmissione delle deleghe/ sub-deleghe dovranno essere seguite le modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). Entro il predetto termine e con le medesime modalità la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato è possibile contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo [RegisterServices@euronext.com](mailto:RegisterServices@euronext.com) al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

**ALTRI DIRITTI DEGLI AZIONISTI**

- I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro **lunedì 8 aprile 2024**), **l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare** ovvero avanzare **proposte di deliberazione sulle materie già poste all'ordine del giorno**, indicando nella domanda informazioni relative alla loro identità, comprovando la loro legittimazione (mediante certificazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione) e illustrando l'oggetto delle loro mozioni. Entro il termine di cui sopra le domande devono essere inviate all'indirizzo della sede della Società con plico raccomandato munito di avviso di ricevimento, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata "[emak@legalmail.it](mailto:emak@legalmail.it)"; entro il medesimo termine dev'essere altresì presentata, ex art. 126-bis, TUF, a cura degli stessi Azionisti e con le stesse modalità, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Si ricorda che

l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1, TUF.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea (ossia entro venerdì 12 aprile 2024). Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nonché le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione (accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione), sono messe a disposizione del pubblico, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, TUF, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione.

Considerato che l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono **presentare individualmente proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno** - come consentito dalla vigente normativa - entro lunedì 15 aprile 2024. Le proposte devono essere trasmesse - unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, alla copia di un documento di identità del proponente ovvero di un documento di identità e della documentazione attestante poteri e qualifica del legale rappresentante *pro tempore* o di altro soggetto munito di idonei poteri della persona giuridica proponente - con plico raccomandato munito di avviso di ricevimento all'indirizzo della sede della Società, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata "[emak@legalmail.it](mailto:emak@legalmail.it)". Le proposte individuali di deliberazione - previa verifica della loro pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, nonché della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile - saranno pubblicate entro mercoledì 17 aprile 2024 sul sito internet della Società, al fine di consentire agli aventi diritto al voto di formulare le proprie istruzioni di voto tenendo conto anche di tali nuove proposte e di permettere al Rappresentante Designato di ricevere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime. La legittimazione a formulare le proposte dovrà essere attestata dalla comunicazione prevista dall'art. 83-sexies, TUF, effettuata dall'intermediario ai fini dell'intervento in Assemblea e dell'esercizio del diritto di voto. Le proposte per le quali non risulterà attestata la legittimazione del proponente saranno considerate come non presentate, con conseguente loro cancellazione dal sito internet della Società.

- Coloro ai quali spetta il diritto di voto, comprovando la loro legittimazione (mediante certificazione attestante la titolarità delle azioni), possono porre **domande sulle materie all'ordine del giorno** prima dell'Assemblea, mediante proposizione per iscritto dei quesiti, entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea (ossia entro **giovedì 18 aprile 2024**), a mezzo plico raccomandato munito di avviso di ricevimento all'indirizzo della sede della Società, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata "[emak@legalmail.it](mailto:emak@legalmail.it)". Alle domande, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, è data risposta al più tardi entro mercoledì 24 aprile 2024, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. **Le risposte saranno pubblicate sul sito internet della Società [www.emakgroup.it](http://www.emakgroup.it), "Investor Relations > Corporate governance> Assemblea dei soci.**

Si segnala che la titolarità del diritto di voto potrà essere attestata anche successivamente all'invio delle domande, purché entro il terzo giorno successivo alla *record date*.

## **DOCUMENTAZIONE**

- I **documenti che saranno sottoposti all'Assemblea**, ivi compresi la relazione sulla gestione, il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la dichiarazione di carattere non finanziario, le relazioni sul governo societario e sulla remunerazione, nonché i testi integrali delle proposte di deliberazione e le relazioni illustrative dei punti all'ordine del giorno e quant'altro prescritto verranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la **Sede Sociale**, sul **sito internet della Società [www.emakgroup.it](http://www.emakgroup.it)**, "Investor Relations > Corporate governance > Assemblea dei soci, nonché presso il **meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE"**, consultabile al sito internet "[www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)". In conformità alle disposizioni normative vigenti, i Soci potranno ottenere copia della documentazione depositata presso la Sede Sociale a proprie spese.

- **Lo statuto sociale e il regolamento assembleare** sono reperibili presso la sede sociale e sul sito internet della Società [www.emakgroup.it](http://www.emakgroup.it), "Investor Relations > Corporate governance> Assemblea dei soci.

### **CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO**

- Il **capitale sociale** di nominali euro 42.623.057,10 è suddiviso in 163.934.835 azioni del valore nominale unitario di 0,26 euro, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data del presente avviso di convocazione, la società detiene n. 1.097.233 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis, TUF, nonché dell'art. 7 dello statuto sociale, sul sito internet della Società [www.emakgroup.it](http://www.emakgroup.it), "Investor Relations > Corporate governance > Assemblea dei soci", e, per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore. Viene altresì reso disponibile al pubblico presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (consultabile al sito internet [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e nelle altre modalità stabilite dalle norme applicabili.

\* \* \* \* \*

Per l'esercizio dei diritti degli azionisti la Società raccomanda l'utilizzo delle forme di comunicazione a distanza indicate nel presente avviso.

Per qualunque informazione riguardante l'Assemblea e l'esercizio dei diritti sociali è disponibile l'ufficio "Investor Relations", presso la società ai recapiti 0522/956332, mail: "[andrea.lafata@emak.it](mailto:andrea.lafata@emak.it)".

Bagnolo in Piano (RE), **29 marzo 2024**

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente – Massimo Livatino