

---

## Assemblea dei Soci in sessione ordinaria del giorno 15-16 aprile 2010

### 2) **Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

siete chiamati a procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, essendosi compiuto, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009, il mandato dell'attuale Consiglio, nominato in sede di assemblea del 27 aprile 2007 e giunto al completamento del terzo esercizio nella carica.

A sensi di legge e di statuto, la deliberazione da assumere riguarda previamente la determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e secondariamente la loro nomina, mediante il meccanismo delle liste, ed infine la determinazione del loro compenso.

Con riguardo al primo aspetto, cioè alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, lo statuto prevede la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri compreso tra nove e quindici.

Con riguardo al secondo aspetto, a sensi di legge, di statuto e della delibera Consob n. 17148 del 27/01/2010, si ricorda che è fissato al 2,5% il quorum partecipativo richiesto agli Azionisti per la presentazione delle liste di candidati alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Con riguardo infine al terzo aspetto, lo statuto vigente prevede:

#### **<<Art. 16**

*Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del proprio mandato, una indennità annuale, determinata dall'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 2389, primo e secondo comma del Codice Civile.*

*[...]*

*L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli rivestiti di particolari cariche.>>*

Il nuovo Consiglio di amministrazione resterà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012.

\* \* \* \* \*

Dato atto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, visto il compimento dei tre esercizi nella carica dell'attuale Consiglio di Amministrazione, a seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2009,

invita

- gli Azionisti di Emak s.p.a. a presentare, a sensi di legge e di statuto, liste di candidati alla nomina del Consiglio di amministrazione;
- l'Assemblea di Emak s.p.a., riunita in sede ordinaria, a nominare, a sensi di legge e di statuto, il Consiglio di Amministrazione per i prossimi tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2012, previa determinazione del numero dei suoi componenti, nonché a definire il relativo compenso.

Si ricorda che, a sensi dell'art. 13 dello statuto vigente, la nomina del Presidente e quella del Vice Presidente spettano al Consiglio di Amministrazione.

\* \* \* \* \*

Allo scopo di agevolare l'attività degli Azionisti nella presentazione delle liste e dell'Assemblea, nel procedere alle nomine, si riporta integralmente nel seguito il testo dell'art. 12 del vigente statuto sociale, che disciplina tutti gli aspetti della nomina del Consiglio di amministrazione.

#### << **Art. 12**

*La società è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da un numero di membri variabile tra nove e quindici.*

*Gli Amministratori possono essere nominati per non più di tre esercizi e sono rieleggibili. Essi decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.*

*Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi, un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma terzo, D.Lgs 58/1998.*

*Il venir meno dei requisiti, ivi compresi quelli di indipendenza, determina la decadenza dell'amministratore.*

*Qualora per dimissioni o altra causa venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto e dovrà essere convocata l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.*

*La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati. In presenza di più liste, uno dei membri del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.*

*Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale minima del capitale sociale stabilita dalla normativa applicabile. Qualora detta normativa stabilisca una discrezionalità tra un minimo ed un massimo, si applicherà la soglia minima più elevata.*

*Ogni Azionista, gli Azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122, D.Lgs 58/1998, il Soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 58/1998 non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.*

*Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.*

*I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in un numero progressivo e possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge. Il candidato indicato al numero uno dell'ordine progressivo deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.*

*Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.*

*Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate:*

- (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste;*
- (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti;*
- (iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.*

*I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.*

*Determinato da parte dell'assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:*

- 1. dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero dei voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;*
- 2. dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un Amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.*

*Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quella minima richiesta per la presentazione delle liste.*

*Le precedenti regole in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste, così come non si applicano nelle assemblee che devono provvedere alla sostituzione di Amministratori in corso di mandato. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa; ciascun socio che intenda proporre candidati alla carica di amministratore deve, a pena di ineleggibilità, depositare presso la sede sociale, almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione che deve deliberare sulla nomina, un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica di amministratore.*

*Salvo quanto previsto dal presente articolo, nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza degli amministratori sono regolate dalla legge.>>*

Bagnolo in Piano, li 16 marzo 2010

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Vice Presidente  
Aimone Burani

