

Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Emak s.p.a.
fissata in prima convocazione per il giorno 28/4/08 ed in seconda per il successivo 29/4/08

**Proposta di deliberazione
relativa al punto 2) dell'ordine del giorno di parte ordinaria:
"Dimissioni di un amministratore e sua sostituzione da parte dell'Assemblea; eventuale
rideterminazione del compenso massimo
complessivo per la remunerazione degli amministratori, ai sensi dell'art. 16, u.c., dello statuto
sociale; determinazioni inerenti e conseguenti"**

La sottoscritta YAMA s.p.a., azionista di controllo in quanto titolare di n. 20.542.500 azioni ordinarie della Emak s.p.a., pari al 74,285% del capitale sociale sottoscritto e versato, con riferimento al punto 2) dell'ordine del giorno in parte ordinaria,

presenta

la seguente proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea della società circa la sostituzione dell'amministratore dimissionario, Ivano Salsapariglia:

*<<L'assemblea ordinaria di Emak s.p.a.,
preso atto delle avvenute dimissioni del consigliere di amministrazione Ivano Salsapariglia,*

delibera

- *di nominare Consigliere di Amministrazione, in sostituzione del dimissionario Ivano Salsapariglia, Slanzi Stefano, nato a Modena il 3 maggio 1958, res. a Rubiera (RE), in via Caruso, 30, c.f. SLN SFN 58E03 F257A, attuale Direttore Commerciale e Vice Direttore Generale della società, il quale resterà in carica fino all'esaurimento del mandato di tutti i restanti amministratori, cioè fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2009;*
- *di confermare, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, negli esatti termini già stabiliti con deliberazione in data 27 aprile 2007 e senza alcuna modifica, l'emolumento annuo lordo massimo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione nella misura di euro 300.000. = (trecentomila), da suddividersi con successiva delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione tra i Consiglieri, in base agli incarichi da essi ricoperti;*
- *di confermare, ai sensi del medesimo articolo statutario, negli esatti termini già stabiliti con deliberazione in data 27 aprile 2007 e senza alcuna modifica, l'ulteriore compenso con finalità incentivante, da attribuire agli Amministratori Esecutivi, a discrezione del Consiglio di Amministrazione fino al limite massimo complessivo per tutto il triennio di vigenza della carica dell'attuale Consiglio, di euro 2.400.000 (duemilioni quattrocentomila) globali, in correlazione agli obiettivi di creazione di valore per gli Azionisti, che verranno da Esso Consiglio prestabiliti ed attribuiti in funzione del loro eventuale conseguimento.>>*

Viene depositato il curriculum vitae del Candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione, in conformità alle previsioni di statuto, onde favorire la più documentata e consapevole decisione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Viene depositata altresì la dichiarazione del Candidato di sussistenza dei requisiti prescritti per la nomina, nonché recante l'accettazione della candidatura.

Reggio Emilia, li 10 aprile 2008

Yama s.p.a. – il legale rappresentante
sig. Ariello Bartoli



YAMA S.p.a.

Stefano Slanzi
nato a Modena il 3 maggio 1958
res. a Rubiera (RE), in Via Caruso, 30
c.f. SLN SFN 58E03 F257A

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Emak s.p.a.,
indetta per i giorni 28 aprile 2008 e 29 aprile 2008,
rispettivamente in prima ed in seconda convocazione**

**Punto n. 2) all'Ordine del Giorno di parte ordinaria:
"Dimissioni di un amministratore e sua sostituzione da parte dell'Assemblea;
eventuale rideterminazione del compenso massimo
complessivo per la remunerazione degli amministratori, ai sensi dell'art. 16, u.c.,
dello statuto sociale; determinazioni inerenti e conseguenti"**

Il sottoscritto Slanzi Stefano, nato a Modena il 3 maggio 1958, res. a Rubiera (RE), in via Caruso, 30, c.f. SLN SFN 58E03 F257A,

con riferimento alla propria candidatura presentata dal socio YAMA s.p.a., titolare di n. 20.542.500 azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria della società, indetta a Bagnolo in Piano, presso la sede della stessa società, nei giorni 28 aprile 2008 e 29 aprile 2008, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, in osservanza del disposto dell'art. 12 del vigente statuto,

con la presente dichiara:

- (1) di accettare la propria candidatura;
- (2) che non sussistono in capo al sottoscritto cause di ineleggibilità a sensi di legge;
- (3) che, per contro, sussistono in capo al medesimo i requisiti di legge prescritti per la propria nomina a componente del consiglio di amministrazione di EMAK s.p.a.;
- (4) di consentire al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003.

In base alle prescrizioni del nuovo Codice di Autodisciplina, il sottoscritto dichiara di non rivestire cariche di amministrazione o di controllo in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Il sottoscritto allega il proprio curriculum professionale.

Bagnolo in Piano, li 10 aprile 2008

- dott. Stefano Slanzi -



STEFANO SLANZI
Vice Direttore Generale e Direttore Commerciale

Stefano Slanzi è nato a Modena il 3 maggio 1958. Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Parma, è Direttore Commerciale di Emak S.p.A. dal 1994 e Vice Direttore Generale dal 1997.

Ha iniziato la sua attività in Motori Slanzi S.p.A. in qualità di Area Manager estero; è entrato poi in Ruggerini Motori S.p.A., dove ha ricoperto, oltre al ruolo di Area Manager, anche la funzione di Marketing Manager. Assunto nel 1991 presso Manuli Autoadesivi S.p.A., ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità fino a diventare in pochi anni Direttore Commerciale.

In Emak dal 1994 come Direttore Commerciale, è Vice Direttore Generale dal 1997.





YAMA SPA
VIA MEUCCIO RUINI,74/L
42100 REGGIO EMILIA RE

VERDNA, 25/03/2008

Oggetto: Comunicazione n. 22000027, del 25/03/2008, con efficacia fino al 29/04/2008
Comunicazione di intervento in assemblea

Con la presente La informiamo che, in ottemperanza all'articolo 34 bis del Regolamento Consob n. 11768/1998, e' stata effettuata la comunicazione in oggetto al fine di consentire la Sua partecipazione all'Assemblea ORDINARIA E STRAORDINARIA

1° Convocazione il 28/04/2008 alle ore 10:00
BAGNOLO PIANO RE - VIA FERMI,4
2° Convocazione il 29/04/2008 alle ore 10:00
BAGNOLO PIANO RE - VIA FERMI,4

convocata dalla Societa' EMAK SPA

Tale adempimento e' stato effettuato, su nostra richiesta, da SGSS S.p.A., sede legale in Torino, Via Alassio 11/C, codice fiscale e P.IVA 03126570013, codice Abi 03307, soggetto aderente ai sistemi di gestione accentrata e presso il quale UNICREDIT BANCA D'IMPRESA SPA ha depositato gli strumenti finanziari di pertinenza della propria clientela.

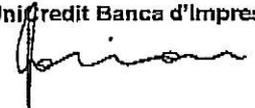
La citata comunicazione effettuata da SGSS S.p.A. ha avuto ad oggetto la conferma della partecipazione al Sistema di Gestione Accentrata Monte Titoli da parte di
YAMA SPA - VIA MEUCCIO RUINI,74/L
42100 REGGIO EMILIA RE C.F./P.I. 00638290353
titolare del conto titoli n. 6787/4441, con i seguenti strumenti finanziari:
IT0001237053 EMAK quantita' 20.542.500
sui quali risultano le seguenti annotazioni: nessuna annotazione.

Qualora non Le fosse possibile intervenire in assemblea, potra' delegare persona di Suo gradimento che dovra' essere indicata in calce alla presente.

Al riguardo, infine, Le ricordiamo che, ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile, la rappresentanza nelle assemblee <<non puo' essere conferita ne' ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della societa', ne' alle societa' da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste>>.

Cordiali saluti.

Unicredit Banca d'Impresa



Delega per l'intervento in assemblea

Il Signor

e' delegato a rappresentare

per l'esercizio del diritto di voto.

Data

Firma