
**Assemblea straordinaria ed ordinaria degli Azionisti,
convocata per il giorno 23 aprile 2013**

**Relazione del Consiglio di amministrazione ex art. 125-ter, T.U.F.,
sul punto n. 3) dell'ordine del giorno di parte ordinaria:**

<<Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi Componenti; determinazione del relativo compenso; ulteriori deliberazioni inerenti e conseguenti.>>

Signori Azionisti,

siete chiamati a procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione di EMAK s.p.a. (nel seguito la "Società"), a seguito del compimento del mandato dell'attuale Consiglio, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, terzo della carica.

A sensi di legge e di statuto, la deliberazione da assumere riguarda:

- 1) la determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 2) la loro nomina, mediante il meccanismo delle liste;
- 3) la determinazione del loro compenso.

Con riguardo al primo aspetto, cioè alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si ricorda che lo statuto prevede un numero di membri variabile, compreso tra nove e quindici.

Con riguardo al secondo aspetto, a sensi di legge, di delibera Consob n. 18452 del 30/01/2013 e di statuto, si ricorda che è fissato al 2,5% del capitale sociale 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 d'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.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in seno al Consiglio di Amministrazione e in conformità al presente statuto è stabilita dal Consiglio stesso, su proposta del comitato specifico, se costituito ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto, sentito il Collegio Sindacale a norma del terzo comma dell'art. 2389 del Codice Civile.

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

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.

* * * * *

Si ricorda che le liste devono essere depositate o trasmesse alla Società nelle forme stabilite entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea in prima (unica) convocazione, ossia entro il 29 marzo 2013.

Si ricorda altresì che unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate:

- (i) le informazioni relative all'identità dei soci che presentano la lista, con l'indicazione della partecipazione da essi complessivamente detenuta;
- (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano a sensi di legge e di statuto, 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.

Si richiama l'attenzione sui seguenti punti:

- come indicato nell'avviso di convocazione, la presentazione delle liste può avvenire anche mediante trasmissione a distanza con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: ir.emak@legalmail.it;
- in conformità alla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26/02/2009, s'invitano coloro che presentano liste di minoranza a dichiarare contestualmente la propria assenza di collegamento con l'Azionista che detiene la partecipazione di controllo della società, valutandola ed illustrandola secondo i criteri ivi raccomandati;
- a sensi di legge (art. 147-ter, comma 4, D.Lgs 58/98), almeno due Componenti del Consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti d'indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D.Lgs 58/98; in base allo statuto vigente, il primo nominativo nell'ordine progressivo di ogni lista deve possedere detti requisiti;
- l'art. 147-ter, comma 1-ter, D.Lgs 58/1998 (introdotto dall'art. 1 della legge n. 120 del 12/7/2011) prescrive il rispetto di **quote minime di genere**, che, in fase di attuale prima attuazione della norma, ammontano, per il genere meno rappresentato, ad un quinto degli eletti, con arrotondamento all'unità superiore in caso di valore decimale; s'invita pertanto chi presenta una lista composta da almeno cinque candidati a rispettare, nell'ambito della lista presentata, il vincolo della quota minima del genere meno rappresentato;
- la titolarità della partecipazione minima richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo al giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il termine previsto di pubblicazione delle liste da parte della Società (ore diciotto del 02/04/2013).

* * * * *

Dato atto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, visto il compimento dei tre esercizi nella carica da esso ricoperta, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2012, pertanto

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, formulando altresì proposte in ordine al

numero dei componenti del Consiglio di amministrazione da eleggere ed al relativo compenso;

- l'Assemblea di Emak s.p.a., riunita in sede ordinaria, a stabilire il numero dei componenti del nuovo Consiglio di amministrazione che resterà in carica nei prossimi tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2015, a nominare i suoi Componenti, nonché a definire il relativo compenso.

* * * * *

Allo scopo di agevolare l'attività degli Azionisti nella presentazione delle liste e dell'Assemblea nel procedimento di elezione, si riporta integralmente nel seguito il testo dell'art. 12 del vigente statuto sociale.

<<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, alla data di presentazione delle liste, 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.

Al fine di comprovare la titolarità del numero minimo di azioni richiesto per la presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno far pervenire, entro il termine di legge e secondo le modalità regolamentari applicabili, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari depositari delle azioni comprovante tale titolarità.

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 venticinque 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) le informazioni relative all'identità dei soci che presentano la lista, con l'indicazione della partecipazione complessivamente detenuta;*
- (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:

- 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;*
- 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 venticinque 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.>>

* * * * *

Per qualunque informazione, è disponibile l'ufficio "Investor Relations", presso la Società, ai recapiti tel.: 0522/956332, fax: 0522/959227, mail: alafata@emak.it.

Bagnolo in Piano, li 14 marzo 2013

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Fausto Bellamico