

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori Azionisti di EMAK s.p.a. (la "Società") sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 23 aprile 2012, alle ore 10,00, presso la sede sociale in Bagnolo in Piano (RE), Via Enrico Fermi, 4, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2012, stessi luogo ed ora, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

- 1) Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2011, relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Relazione sulla remunerazione: deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, D.Lgs 58/98;
- 3) Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione e rappresentanza in assemblea

- ai sensi dell'art. 83-sexies, TUF, la **legittimazione all'intervento ed al voto** in Assemblea è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (coincidente con il 12 aprile 2012, "**record date**"). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione al diritto di voto in Assemblea; coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla sopra citata "record date" non avranno pertanto diritto di partecipare e di votare in Assemblea;
- il Titolare del diritto di voto può farsi rappresentare in assemblea mediante **delega** scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; a tal fine potrà utilizzare il modello di delega di voto reperibile nel sito internet della Società (www.emak.it); il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega può anche essere notificata alla Società mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: ir.emak@legalmail.it;

- la Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti, **ai sensi dell'articolo 135-undecies, TUF**, la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID S.p.A." a cui potrà essere conferita, senza spese a carico del delegante, con istruzioni di voto, delega scritta sulle proposte all'ordine del Giorno dell'Assemblea, a condizione che essa pervenga in originale al predetto Rappresentante degli Azionisti entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia il 19 aprile 2012, con le seguenti modalità: mediante la sua consegna materiale oppure l'invio a mezzo corriere o raccomandata a.r. presso il domicilio all'uopo eletto in Milano (20121), Foro Buonaparte n. 10. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Il modulo di delega al Rappresentante degli Azionisti e le relative istruzioni sono disponibili sul sito internet della Società (www.emak.it);
- non sono previste procedure di **intervento in assemblea** con l'ausilio mezzi elettronici, né di **voto per corrispondenza o con mezzi elettronici**.

Altri diritti degli Azionisti

- gli Azionisti possono porre **domande sulle materie all'ordine del giorno** anche prima dell'assemblea, mediante invio dei quesiti a mezzo lettera raccomandata alla sede della Società, ovvero a mezzo fax al n. 0522/959227, ed ancora mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata ir.emak@legalmail.it e comprovando la loro legittimazione; alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto;
- gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'**integrazione dell'elenco delle materie da trattare**, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti e comprovando la loro legittimazione; la domanda dev'essere presentata per iscritto presso la sede sociale o inviata a mezzo plico raccomandato, purché pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro il termine di legge dev'essere altresì presentata, ex art. 126-bis, TUF, a cura degli stessi Azionisti e con le stesse modalità, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti per i quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, TUF.

Documentazione

La **documentazione relativa all'assemblea**, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico nella forma, nelle modalità e nei termini di legge, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana e sul sito internet della Società (www.emak.it), nella sezione "**Investor Relations**", ove sono reperibili altresì lo statuto sociale ed il regolamento assembleare. Gli Azionisti hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne copia.

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. 397.233 azioni proprie per le quali, a sensi di legge, il diritto di voto è sospeso. Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, a sensi dell'art. 125-bis, D.Lgs 58/98, dell'art. 84, Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché dell'art. 7 dello statuto sociale, sul sito internet della Società (www.emak.it), con le altre modalità stabilite da Consob e sul quotidiano MF – Milano Finanza.

Bagnolo in Piano (RE), 22 marzo 2012

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Fausto Bellamico