



Emak®

EMAK S.p.A. Member of the Yama Group
Sede Legale in Bagnolo in Piano (RE), via E. Fermi 4
Capitale Sociale 7.189.910 euro
Registro delle Imprese di Reggio Emilia e C.F. al N. 00130010358
R.E.A. di Reggio Emilia n. 107.563

our **power**, your **passion**

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 16 aprile 2009, alle ore 10,00, presso la sede sociale in Bagnolo in Piano (RE), Via Fermi, 4, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 17 aprile 2009, 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 2008, relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357, c.c. e segg., c.c., e deliberazioni conseguenti.

Si ricorda che, a sensi di legge e di statuto, per l'intervento in Assemblea deve pervenire presso la sede sociale, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, la comunicazione rilasciata dagli Intermediari che ne hanno facoltà, attestante il relativo possesso azionario.

Il progetto di bilancio di esercizio e consolidato e la relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione verranno resi disponibili al Pubblico dal giorno 16/3/2009, a sensi dell'art. 2.2.3., punto 3, lett. a), del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito www.emak.it. La restante documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, come prevista dalla normativa vigente, verrà posta a disposizione del Pubblico nei termini prescritti e nelle medesime forme sopra indicate. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Bagnolo in Piano, (RE)

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Giacomo Ferretti