

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONI TENUTASI IN DATA 22 APRILE 2011

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea

A sensi e per gli effetti di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 125-quater, D.Lgs 58/98 (T.U.F.), si riporta l'esito delle votazioni svoltesi nel corso dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di EMAK s.p.a. tenutasi in data odierna 22 aprile 2011. **In Assemblea erano rappresentate n. 21.267.202 azioni, corrispondenti al 76,906% del capitale sociale.**

Si ricorda che il capitale sociale di Emak s.p.a. è di nominali euro 7.189.910, suddiviso in n. 27.653.500 azioni del valore nominale di euro 0,26 cadauna. Le azioni proprie in portafoglio alla data odierna ammontano a n. 397.233, corrispondenti al 1,436% del capitale sociale.

Con riferimento ai rispettivi punti all'ordine del giorno dell'Assemblea:

1. **Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010, relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Nella deliberazione concernente la proposta di approvazione della relazione degli Amministratori, del bilancio di esercizio, di destinazione dell'utile, in particolare di distribuzione ai soci di un dividendo di euro 0,16, con data stacco cedola al 6 giugno 2011 e pagamento al 9 giugno 2011, hanno espresso il loro voto dodici intervenuti, in rappresentanza di n. 21.267.202 azioni, corrispondenti al 76,906% del capitale sociale. L'esito della votazione è stato il seguente:

- hanno votato **a favore** n. 11 intervenuti, in rappresentanza di n. 21.267.190 azioni, corrispondenti al 99,99994% del capitale votante ed al 76,90596% del capitale sociale complessivo;
- ha votato **contro** n. 1 intervenuto, in rappresentanza di n. 12 azioni, corrispondenti allo 0,00006% del capitale votante ed allo 0,00004% del capitale sociale complessivo;
- **nessuno si è astenuto.**

2. **Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti;**

Nella deliberazione concernente la proposta avanzata dal Consiglio di amministrazione di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, hanno espresso il loro voto dodici intervenuti, in rappresentanza di n. 21.267.202 azioni, corrispondenti al 76,906% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

- hanno votato **a favore** n. 11 intervenuti, in rappresentanza di n. 21.267.190 azioni, corrispondenti al 99,99994% del capitale votante ed al 76,90596% del capitale sociale complessivo;
- ha votato **contro** n. 1 intervenuto, in rappresentanza di n. 12 azioni, corrispondenti allo 0,00006% del capitale votante ed allo 0,00004% del capitale sociale complessivo;
- **nessuno si è astenuto.**

3. Proposta di modifica del regolamento assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti

Nella deliberazione concernente la proposta di modifica degli articoli 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13 del regolamento assembleare, come formulata dal Consiglio di amministrazione, hanno espresso il loro voto dodici intervenuti, in rappresentanza di n. 21.267.202 azioni, corrispondenti al 76,906% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

- hanno votato **a favore** n. 11 intervenuti, in rappresentanza di n. 21.267.190 azioni, corrispondenti al 99,99994% del capitale votante ed al 76,90596% del capitale sociale complessivo;
- ha votato **contro** n. 1 intervenuto, in rappresentanza di n. 12 azioni, corrispondenti allo 0,00006% del capitale votante ed allo 0,00004% del capitale sociale complessivo;
- **nessuno si è astenuto.**

Il presente comunicato viene reso disponibile al pubblico a sensi e termini di regolamento sul sito www.emak.it.

Bagnolo in Piano, li 22 aprile 2011

Il Presidente del Consiglio di amministrazione