



Emak[®]

our power, your passion

EMAK S.p.A. Member of the Yama Group
Sede legale in via Fermi 4 Bagnolo in Piano (RE)
Cap. Soc. euro 7.189.910 R.E.A. di R.E.,
C.F. e P. IVA 00130010358

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 28 aprile 2008, alle ore 10,00, presso la sede sociale in Bagnolo in Piano (RE), Via Fermi, 4, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2008, stessi luogo ed ora, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

- 1) Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2007, relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) 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; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie e deliberazioni conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

- 1) Proposte di modifica di alcuni articoli dello statuto sociale:
 - artt. 12 -17 (Consiglio di Amministrazione);
 - art. 19 (Collegio Sindacale).Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

Ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, del vigente statuto sociale, l'Assemblea provvederà alla sostituzione dell'Amministratore di cui al punto 2) all'ordine del giorno di parte ordinaria, con le maggioranze di legge e senza voto di lista.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà posta a disposizione del Pubblico, nei termini prescritti, presso la sede sociale, presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. e sul sito www.emak.it.
Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Bagnolo in Piano, (RE)

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Giacomo Ferretti