

MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO

(Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi degli artt. 134 e ss del Testo Unico)

Il sottoscritto **Avv. Guido Garettini**, nato a Reggio Emilia il 2 febbraio 1968 (c.f.: GRTGDU68B02H223Y), con Studio in Reggio Emilia, Via G. Gutenberg, 7, in qualità di "**Rappresentante Designato**" ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 dalla società **EMAK S.p.A.**, eventualmente sostituito in caso di impedimento dall'Avv. Sabrina Tamburini, nata a Castelnovo ne' Monti (RE) il 18 aprile 1973, c.f.: TMBSRN73D58C219P, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea ordinaria convocata per il 20 settembre 2011 - ed occorrendo in seconda convocazione per il 22 settembre 2011 - con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società in data 12 agosto 2011.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 18,30 del giorno 16 settembre 2011 (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea) con le seguenti modalità:

- comunicazione a mezzo PEC: guido.garettini@ordineavvocatireggioemilia.it
- in caso di impossibilità dell'utilizzo della PEC, anche via fax all'utenza sotto intestata.

In caso di dubbi o difficoltà, si prega di chiamare telefonicamente per le delucidazioni del caso.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante

L'Avv. Guido Garettini è membro associato dello Studio Legale Baldi, Studio professionale che svolge attività di consulenza legale per la società emittente.

L'Avv. Sabrina Tamburini è collaboratrice dello Studio Legale Baldi sopra indicato.

Tale circostanza non determina situazioni di incompatibilità o di interesse personale da parte dell'Avv. Guido Garettini o dell'Avv. Sabrina Tamburini, in contrasto col ruolo di Rappresentante Designato o di suo sostituto, che impediscano o rendano inopportune le loro nomine ai sensi delle disposizioni di legge.

Peraltro, per maggior tutela dell'azionista delegante, nelle istruzioni di voto sono escluse opzioni che determinino qualsiasi discrezionalità in capo al Rappresentante Designato od al suo sostituto.

Informativa privacy - Ricordiamo, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel presente Modulo di Delega e Istruzioni di Voto saranno trattati dallo Studio Legale Baldi (Titolare del Trattamento), di cui il Rappresentante Designato è membro associato per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai collaboratori del Rappresentante Designato e dello Studio Legale Baldi specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Titolare od al Responsabile ex art. 7 e segg., D.Lgs. 196/2003 (Responsabile Privacy - Studio Legale Baldi, Associazione Professionale, Via G. Gutenberg, 7 - 42124 Reggio Emilia - info@baldilaw.it)

Avv. Guido Garettini

Studio Legale Baldi - Associazione Professionale
Via G. Gutenberg, 7 - 42124 Reggio Emilia
Tel. +39 0522 232322 - Fax +39 0522 922837

Studio legale
Baldi

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato
Completare con le informazioni richieste)

Il/la Sig./Sig.ra(denominazione del soggetto a cui spetta il diritto di voto), nato/a a il.....
residente a(città), Via(indirizzo)
c.f.:

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
- eventuali codici identificativi

DELEGA

il Rappresentante Designato Avv. Guido Garettini a partecipare e votare all'assemblea ordinaria del 20 settembre 2011 (ovvero del 22 settembre 2011 in seconda convocazione) convocata dalla società EMAK S.p.A., come da istruzioni allo stesso fornite, con riferimento a n.azioni registrate nel conto titoli n.
accesso presso(intermediario depositario), ABICAB

DICHIARA

di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;

AUTORIZZA

il Rappresentante Designato ad essere sostituito in caso di impedimento dall'Avv. Sabrina Tamburini.

Il Sig.(cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni) sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata):

- creditore pignoratizio riportatore usufruttuario custode
- gestore rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega.

DATA FIRMA.....

Studio legale
Baldi

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato
Completare con le informazioni richieste)

Il/La sottoscritto/a (denominazione/dati
anagrafici) delega il Rappresentante Designato Avv. Guido Garettini, ovvero il suo sostituto Avv. Sabrina Tamburini, a
votare secondo le istruzioni di voto sotto riportate all'assemblea convocata per il 20 settembre 2011 (ovvero il 22
settembre 2011 in seconda convocazione) dalla società EMAK S.p.A..

A) Deliberazione sottoposta al voto (*): Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ.,
della facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile il capitale sociale per un importo massimo pari ad Euro
58.000.000,00; deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Sul punto il Rappresentante Designato e l'eventuale sostituto non hanno alcun interesse proprio o di terzi.

**B) Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto, con riferimento alla
deliberazione sottoposta al voto** (Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., della
facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile il capitale sociale per un importo massimo pari ad Euro
58.000.000,00; deliberazioni inerenti e conseguenti):

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

N.B.: ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A)

**C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'assemblea, con
riferimento alla deliberazione sottoposta al voto** (Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443
cod. civ., della facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile il capitale sociale per un importo massimo pari ad
Euro 58.000.000,00; deliberazioni inerenti e conseguenti.):

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

N.B.: ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A)

(*) Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega,
anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali
non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e
della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere"

DATA FIRMA.....