
Assemblea dei Soci in sessione ordinaria del giorno 23-24 aprile 2012**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.**

Si riporta di seguito il testo della proposta del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, in ordine alla destinazione del risultato di esercizio.

<<18. Proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio

Signori Azionisti,
sottoponiamo alla vostra approvazione il bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2011, che presenta un utile di Euro 5.247.441. Vi proponiamo altresì la distribuzione di un dividendo di Euro 0,025 per ciascuna azione in circolazione.

Vi invitiamo pertanto ad assumere la presente delibera:

<<L'Assemblea dei Soci di Emak S.p.A.

delibera

- a. di approvare il bilancio al 31 dicembre 2011, chiuso con un utile di esercizio di 5.247.441 Euro;
- b. di destinare l'utile di esercizio di 5.247.441 Euro come segue:
 - a riserva legale per 262.372 Euro;
 - agli Azionisti, quale dividendo, nella misura di Euro 0,025 per ciascuna azione, al lordo delle ritenute di legge, con esclusione delle azioni proprie detenute dalla società, con data di stacco 4 giugno 2012 e pagamento 7 giugno 2012;
 - alla riserva di utili portati a nuovo per tutto l'ammontare residuo.>>

Bagnolo in Piano (RE), lì 15 marzo 2012

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Fausto Bellamico

