

**CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

ISignoriAzionisti sono convocati inAssemblea Ordinaria per il giorno 15 aprile 2010, alle ore 10,00, presso la sede sociale in Bagnolo in Piano (RE), Via Fermi, 4, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 aprile 2010, 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 2009, relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2)Nomina del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione del relativo compenso; ulteriori deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3)Nomina del Collegio Sindacale; determinazione dei relativi emolumenti; ulteriori deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4)Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e 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. E' possibile per gli azionisti farsi rappresentare in assemblea nei modi di legge. Fac simile di modulo di delega è reperibile presso gli intermediari autorizzati.

A sensi dell'art. 126-bis, D.Lgs 58/98, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui all'art. 126-bis, D.Lgs 58/98, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale

La nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, a sensi rispettivamente degli articoli 12 e 19 dello statuto sociale, avvengono sulla base di liste di candidati, per la cui redazione, requisiti, corredo e presentazione si fa rinvio a quanto ivi previsto; si evidenzia che hanno diritto di presentare le liste dei candidati gli Azionisti che, da soli o congiuntamente, siano titolari complessivamente di almeno il 2,5% del capitale sociale (delibera Consob n. 17148 del 27/12/2009). Ogni Azionista non può presentare né votare più di una lista. Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. In relazione alla presentazione delle liste ed agli elementi che devono corredarle, si invitano gli Azionisti a tener conto anche delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob DEM/9017893 del 26/2/2009, in particolare enunciando, in sede di presentazione delle liste, la sussistenza ovvero l'insussistenza di relazioni significative, come qualificate dalla citata comunicazione, con l'Azionista che detiene il controllo della società e con gli appartenenti al suo gruppo. Nel caso vi siano relazioni significative e tuttavia si intenda qualificare la propria lista quale "lista di minoranza", occorre enunciare le ragioni per le quali tali relazioni, adeguatamente descritte, non vengono considerate di ostacolo a tale qualificazione. Unicamente a ciascuna lista sono depositate:

- l'indicazione dell'identità degli Azionisti presentatori e l'apposita certificazione, rilasciata da un intermediario abilitato a sensi di legge, comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano l'insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti per la carica cui sono candidati;
- un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

Le liste o le singole candidature per le quali non siano state osservate tutte le prescrizioni di legge e statutarie saranno considerate come non presentate. Le liste presentate verranno rese pubbliche tempestivamente, comunque almeno dieci giorni prima di quello previsto per la prima convocazione dell'Assemblea, presso la sede della società, presso Borsa Italiana s.p.a. e sul sito www.emak.it.

Particolarità riguardanti l'elezione del Consiglio di amministrazione

Ogni lista deve recare l'indicazione di quali tra i candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto e la conseguente attestazione di conferma da parte di ogni interessato. I candidati devono essere elencati con numero progressivo. Il candidato indicato al numero uno dell'ordine progressivo di ogni lista deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

Particolarità riguardanti l'elezione del Collegio sindacale

Ogni lista deve recare, per ogni candidato, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da lui ricoperti in altre società. Le liste e canoni nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. Si ricorda che nel caso in cui, allo scadere del quindicesimo giorno precedente la data prevista per l'Assemblea in prima convocazione (cioè allo scadere del 31 marzo 2010), sia stata depositata una sola lista, ovvero più liste, nessuna delle quali si sia qualificata come "lista di minoranza" a sensi dell'art. 144-quinquies - Regolamento Emittenti - Delibera Consob n. 11971/99, possono essere presentate liste di minoranza sino al quinto giorno successivo a tale data, cioè fino al 5 aprile 2010. In tal caso, la percentuale minima di partecipazione al capitale sociale per la presentazione delle liste è ridotta al 1,25%.

Il capitale sociale di nominali euro 7.189.910 è suddiviso in 27.653.500 azioni del valore nominale unitario di 0,26 euro, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data del presente avviso di convocazione, la società detiene n. 397.233 azioni proprie per le quali, a sensi di legge, il diritto di voto è sospeso.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale e presso Borsa Italiana s.p.a., con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia, nonché sul sito www.emak.it. Il progetto di bilancio di esercizio e consolidato, unitamente alla relazione del Consiglio di amministrazione ed alla relazione sul governo societario sono resi disponibili nelle medesime forme di cui sopra entro la data di oggi.

Bagnolo in Piano (RE), 16 marzo 2010

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente - Giacomo Ferretti