

Assemblea dei Soci in sessione ordinaria del giorno 16-17 aprile 2009**1) Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2008, 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.

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla vostra approvazione il bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2008, che presenta un utile di euro 8.383.851.

Vi proponiamo altresì la distribuzione di un dividendo di euro 0,150 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 2008, chiuso con un utile di esercizio di 8.383.851 euro;
- b. di destinare l'utile di esercizio di 8.383.851 euro come segue:
 - agli Azionisti, quale dividendo, nella misura di euro 0,150 per ciascuna azione, al lordo delle ritenute di legge, con esclusione delle azioni proprie detenute dalla società, con data di stacco 1 giugno 2009 e pagamento 4 giugno 2009;
 - alla riserva di utili portati a nuovo per tutto l'ammontare residuo, avendo la riserva legale raggiunto il limite stabilito per legge.>>

Bagnolo in Piano (RE), lì 16 marzo 2009

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Vice Presidente
Aimone Burani

