

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI EMAK S.P.A.  
TENUTASI IN DATA 22 APRILE 2016****Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea***(A sensi e per gli effetti di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 125-quater, D.Lgs 58/98)*

- 1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015, relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; proposta di destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 136.102.852, corrispondenti al 83,023% delle azioni costituenti il capitale sociale.

**Esito votazioni  
alla proposta di approvazione del bilancio di esercizio e di destinazione dell'utile**

	<b>n. Azioni</b>	<b>Percentuale del capitale rappresentato (%)</b>	<b>Percentuale del capitale sociale complessivo (%)</b>
Favorevoli	136.005.379	99,928%	82,963%
Contrari			
Astenuti	97.473	0,072%	0,059%
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	136.102.852	100,000%	83,023%

- 2. Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 136.102.852, corrispondenti al 83,023% delle azioni costituenti il capitale sociale.

**Esito votazioni  
alla proposta di approvazione della sezione prima della relazione ex art. 123-ter**

	<b>n. Azioni</b>	<b>Percentuale del capitale rappresentato (%)</b>	<b>Percentuale del capitale sociale complessivo (%)</b>
Favorevoli	136.040.546	99,954%	82,985%
Contrari	62.306	0,046%	0,038%
Astenuti			
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	136.102.852	100,000%	83,023%

- 3. Nomina del Consiglio di amministrazione:**
- 3.1) determinazione del numero dei Componenti;**
  - 3.2) determinazione della durata della carica;**
  - 3.3) nomina dei Componenti il Consiglio;**
  - 3.4) determinazione dei compensi;**

**3.1) determinazione del numero dei Componenti;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 136.102.852, corrispondenti al 83,023% delle azioni costituenti il capitale sociale.

**Esito votazioni  
alla proposta di designazione di quattordici componenti del Consiglio di amministrazione**

	<b>n. Azioni</b>	<b>Percentuale del capitale rappresentato (%)</b>	<b>Percentuale del capitale sociale complessivo (%)</b>
Favorevoli	136.102.852	100,000%	83,023%
Contrari			
Astenuti			
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	136.102.852	100,000%	83,023%

**3.2) determinazione della durata della carica;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 136.102.852, corrispondenti al 83,023% delle azioni costituenti il capitale sociale.

**Esito votazioni  
alla proposta di nominare il nuovo Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2016-2018,  
cioè fino alla data di approvazione del bilancio che chiuderà il 31/12/2018**

	<b>n. Azioni</b>	<b>Percentuale del capitale rappresentato (%)</b>	<b>Percentuale del capitale sociale complessivo (%)</b>
Favorevoli	136.077.738	99,982%	83,007%
Contrari	25.114	0,018%	0,015%
Astenuti			
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	136.102.852	100,000%	83,023%

**3.3) nomina dei Componenti il Consiglio;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 136.102.852, corrispondenti al 83,023% delle azioni costituenti il capitale sociale.

**Esito votazioni  
alla proposta di nomina dei candidati della lista presentata dal socio YAMA s.p.a.**

	<b>n. Azioni</b>	<b>Percentuale del capitale rappresentato (%)</b>	<b>Percentuale del capitale sociale complessivo (%)</b>
Favorevoli	133.868.646	98,358%	81,660%
Contrari	2.234.206	1,642%	1,363%
Astenuti			
<b>Totale azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>136.102.852</b>	<b>100,000%</b>	<b>83,023%</b>

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti il Consiglio di Amministrazione

<b>Nominativo</b>	
Bellamico Fausto	Consigliere esecutivo
Burani Aimone	Consigliere esecutivo
Slanzi Stefano	Consigliere esecutivo
Livatino Massimo	Consigliere indipendente
Lanza Alessandra	Consigliere indipendente
Iotti Elena	Consigliere indipendente
Bartoli Luigi	Consigliere non esecutivo
Bartoli Ariello	Consigliere non esecutivo
Baldi Francesca	Consigliere non esecutivo
Becchi Paola	Consigliere non esecutivo
Ferrari Giuliano	Consigliere non esecutivo
Salsapariglia Marzia	Consigliere non esecutivo
Spaggiari Vilmo	Consigliere non esecutivo
Zambelli Guerrino	Consigliere non esecutivo

**3.4) determinazione dei compensi;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 136.102.852, corrispondenti al 83,023% delle azioni costituenti il capitale sociale.

**Esito votazioni  
alle proposte di determinazione del compenso massimo erogabile,  
come presentate dal socio YAMA s.p.a.**

	n. Azioni	Percentuale del capitale rappresentato (%)	Percentuale del capitale sociale complessivo (%)
Favorevoli	136.102.852	100,000%	83,023%
Contrari			
Astenuti			
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	136.102.852	100,000%	83,023%

**4. Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2016-2018:****4.1) Nomina di tre Sindaci effettivi e due supplenti;****4.2) Determinazione del compenso dei Componenti del Collegio sindacale;****4.1) Nomina di tre Sindaci effettivi e due supplenti;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 136.102.852, corrispondenti al 83,023% delle azioni costituenti il capitale sociale.

**Esito votazioni  
alla proposta di nomina dei candidati della lista presentata dal socio YAMA s.p.a.**

	n. Azioni	Percentuale del capitale rappresentato (%)	Percentuale del capitale sociale complessivo (%)
Favorevoli	135.567.852	99,607%	82,686%
Contrari	535.000	0,393%	0,326%
Astenuti			
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	136.102.852	100,000%	83,023%

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti il Collegio Sindacale

Nominativo	
Caselli Paolo	Sindaco effettivo
Bartoli Gianluca	Sindaco effettivo
Benassi Francesca	Sindaco effettivo
Mescoli Maria Cristina	Sindaco supplente
Cattani Federico	Sindaco supplente

**4.2) Determinazione del compenso dei Componenti del Collegio sindacale;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 136.102.852, corrispondenti al 83,023% delle azioni costituenti il capitale sociale.

**Esito votazioni  
alla proposta di determinazione del compenso, come formulata  
dal socio YAMA s.p.a.**

	n. Azioni	Percentuale del capitale rappresentato (%)	Percentuale del capitale sociale complessivo (%)
Favorevoli	136.102.852	100,000%	83,023%
Contrari			
Astenuti			
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	136.102.852	100,000%	83,023%

**5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2016-2024 e determinazione dei corrispettivi. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 136.102.852, corrispondenti al 83,023% delle azioni costituenti il capitale sociale.

**Esito votazioni  
alla proposta del Collegio sindacale di nomina della società di revisione  
Deloitte & Touche S.p.A.**

	n. Azioni	Percentuale del capitale rappresentato (%)	Percentuale del capitale sociale complessivo (%)
Favorevoli	136.102.852	100,000%	83,023%
Contrari			
Astenuti			
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	136.102.852	100,000%	83,023%

**6. Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 136.102.852, corrispondenti al 83,023% delle azioni costituenti il capitale sociale.

**Esito votazioni  
alla proposta del Consiglio di amministrazione di rinnovo  
dell'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie**

	<b>n. Azioni</b>	<b>Percentuale del capitale rappresentato (%)</b>	<b>Percentuale del capitale sociale complessivo (%)</b>
Favorevoli	136.102.852	100,000%	83,023%
Contrari			
Astenuti			
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	136.102.852	100,000%	83,023%

Si rammenta che i testi delle proposte presentate all'assemblea e da essa approvate sono reperibili presso la sede, sul sito internet [www.emak.it](http://www.emak.it) nella sezione Investor Relations e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)).

Bagnolo in Piano (RE), 22 Aprile 2016