

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti di EMAK S.p.A. (nel seguito la “Società”) sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 27 aprile 2018, alle ore 10,00, in unica convocazione, presso la sede sociale in Bagnolo in Piano (RE), Via Fermi, 4, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

- 1) Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017; relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione:
 - 1.1) Approvazione della relazione sulla gestione e del bilancio di esercizio;
 - 1.2) Proposta di destinazione dell’utile di esercizio e di dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58;
- 3) Proposta di autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Legittimazione alla partecipazione e rappresentanza in assemblea

- ai sensi dell’art. 83-sexies, TUF, la **legittimazione all’intervento ed al voto** in Assemblea è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall’intermediario in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (coincidente con il 18 aprile 2018, “**record date**”). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione al voto in Assemblea; coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla sopra citata “**record date**” non avranno pertanto diritto di partecipare e di votare in Assemblea; la comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Società, in conformità alla normativa applicabile, entro l’inizio dei lavori assembleari.
- il Titolare del diritto di voto può farsi rappresentare in assemblea mediante **delega** scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; a tal fine potrà utilizzare il modello di delega reperibile nel sito internet della Società (www.emakgroup.it, “Investor Relations > Corporate governance> Assemblea dei soci”); il rappresentante può, in luogo dell’originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità, in sede di accreditamento per l’accesso ai lavori assembleari, la conformità della delega all’originale e l’identità del delegante. La delega può anche essere notificata alla Società mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di posta certificata: emak@legalmail.it.
- la Società ha designato quale **Rappresentante degli Azionisti**, ai sensi dell’articolo 135-undecies, TUF, la Società per Amministrazioni Fiduciarie “SPAFID” S.p.A., con sede legale in Milano, a cui potrà essere conferita, senza spese a carico del delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), delega con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del Giorno dell’Assemblea. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione, con firma autografa o con firma elettronica qualificata o firma digitale, in conformità alla normativa italiana in vigore, dello specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società (www.emakgroup.it, “Investor Relations > Corporate governance> Assemblea dei soci”) o presso la sede sociale e dovrà pervenire in originale entro la fine del secondo giorno di Mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea (25 aprile 2018) unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri a Spafid S.p.A. i) per le deleghe con firma autografa: a mezzo consegna a mano in orario di ufficio (dalle ore 9:00 alle ore 17:00) o spedizione tramite corriere o lettera raccomandata A/R (Foro Buonaparte 10, 20121 Milano, Rif. “*Delega Assemblea Emak 2018*”) ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale: mediante posta elettronica certificata all’indirizzo assemblee@pec.spafid.it. Entro lo stesso termine, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
- **non sono previste procedure di intervento in assemblea con l’ausilio mezzi di telecomunicazione, né di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.**

Altri diritti degli Azionisti

- gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 6/4/2018), l'**integrazione dell'elenco delle materie da trattare** ovvero avanzare **proposte di deliberazione sulle materie da trattare, già poste all'ordine del giorno**, indicando nella domanda la loro identità, comprovando la loro legittimazione e illustrando l'oggetto delle loro mozioni; entro il termine di cui sopra le domande devono essere inviate con plico raccomandato munito di avviso di ricevimento, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata "emak@legalmail.it"; entro il termine di cui sopra dev'essere altresì presentata, ex art. 126-bis, TUF, a cura degli stessi Azionisti e con le stesse modalità, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione, ovvero una relazione che riporti la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate. Si ricorda che l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti per i 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, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, TUF; colui cui spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di voto in assemblea.
- Coloro ai quali spetta il diritto di voto, comprovando la loro legittimazione, possono porre **domande sulle materie all'ordine del giorno** anche prima dell'assemblea, mediante proposizione per iscritto dei quesiti, entro il giorno 24 aprile 2018, a mezzo plico raccomandato munito di avviso di ricevimento, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata "emak@legalmail.it"; alle domande è data risposta al più tardi durante l'adunanza assembleare, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione

- I **documenti che saranno sottoposti all'Assemblea**, ivi compresi il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, tutte le relazioni ad essi inerenti, nonché i testi integrali delle proposte di deliberazione e le relazioni illustrative dei punti all'ordine del giorno e quant'altro prescritto verranno messi a disposizione del pubblico entro il giorno 30 marzo 2018, presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.emakgroup.it, "Investor Relations > Corporate governance> Assemblea dei soci, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", consultabile al sito internet "www.emarketstorage.com".
- **Lo statuto sociale e il regolamento assembleare** sono reperibili presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.emakgroup.it, "Investor Relations > Corporate governance> Assemblea dei soci.
- Di tutta la documentazione disponibile gli Azionisti hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia anche direttamente presso la Società.

Capitale sociale e diritti di voto

- Il **capitale sociale** di nominali euro 42.623.057,10 è suddiviso in 163.934.835 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. Non sono previste forme di voto plurimo o maggiorato.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, a sensi dell'art. 125-bis, D.Lgs 58/98, nonché dell'art. 7 dello statuto sociale, sul sito internet della Società www.emakgroup.it, "Investor Relations > Corporate governance> Assemblea dei soci, e, per estratto, sul quotidiano MF – Milano Finanza. Viene altresì reso disponibile al pubblico presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (consultabile al sito internet www.emarketstorage.com) e nelle altre modalità stabilite dalle norme applicabili.

Bagnolo in Piano (RE), 27 marzo 2018

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Fausto Bellamico