

Assemblea ordinaria degli azionisti di Emak s.p.a.
fissata in prima convocazione per il giorno 15 aprile 2010 ed occorrendo in seconda convocazione
per il successivo 16/4/10

**Punto n. 3) all'ordine del giorno:
3) Nomina del collegio sindacale;
determinazione dei relativi emolumenti;
deliberazioni inerenti e conseguenti**

La sottoscritta YAMA s.p.a., con sede in Reggio Emilia, via Meuccio Ruini, n. 74/L, capitale sociale di euro 18.858.081,76, i.v., iscritta al Tribunale di Reggio Emilia e con c.f. 00638290353,

- azionista di controllo di Emak s.p.a., in quanto titolare di n. 20.542.500 azioni ordinarie della medesima Emak, pari al 74,285% del capitale avente diritto di voto in assemblea ordinaria,
- in persona di Bartoli Ariello, nato a Bagnolo in Piano (RE) il 20 giugno 1937, domiciliato per la carica presso la sede della rappresentata società,
- in relazione a quanto previsto dall'art. 19 del vigente statuto sociale ed alla relazione del Consiglio di amministrazione con riferimento al punto 3) dell'ordine del giorno dell'assemblea in epigrafe,

presenta la seguente

Lista dei candidati alla carica di sindaci della società Emak s.p.a.

Candidati alla carica di sindaco effettivo:

1. Dott. Marco Montanari, nato a Parma il 25/04/1950 e residente a Montecchio Emilia in Via Matteotti, n. 6 – C.F. MNT MRC 50D25 G337 F;
2. Dott. Paolo Caselli, nato a Modena il 21/09/1974 e residente a Maranello (MO), in Viale Vittorio Veneto, n. 29 – C.F. CSL PLA 74P21 F257A;
3. Dott. Martino Masini, nato a Montechiarugolo (PR) il 15/04/1942 e residente a Parma in Via Ognibene, n. 22 – C.F. MSN MTN 42D15 F473 Z;

Candidati alla carica di sindaco supplente:

1. Dott. Mario Venezia, nato a Roma il 27/6/1957, ivi residente in Via Conca d'Oro, n. 206 – VNZ MRA 57H27 H501 M;
2. Dott. Eugenio Poletti, nato a Milano il 7/2/1950 e residente a Reggio Emilia in Via Filippo Re, n. 5 – C.F. PLT GNE 50B07 F205 H.

YAMA S p.a.

Via Meuccio Ruini n° 74/L
42100 Reggio Emilia
Tel. 0522 51 53 20 - 27.52 99
Fax 0522 50.12.80 - 27.53.00
E-mail: yamasede@yama-group.com (uff. amm.ne)
E-mail: info@yama-group.com (amm. del personale)

Cap. Soc Euro 18.858 081,76 i.v.
Cod Fisc. e Partita Iva 00638290353
REA n. 146002 della C.C.I.A.A di RE
Uff. del Reg. delle Imp. di RE n. 00638290353
N° iscrizione U.I.C. 1678
<http://www.yama-group.com>



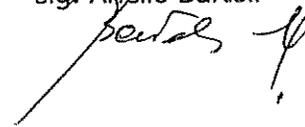
A sensi di quanto previsto dal medesimo art. 19 del vigente statuto sociale, si depositano presso la sede di Emak s.p.a., unitamente alla lista:

- (i) La certificazione di un intermediario abilitato, comprovante la titolarità in capo a Yama s.p.a. di un numero di azioni almeno pari a quello prescritto per la presentazione della lista;
- (ii) Le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano il possesso dei requisiti prescritti per la loro rispettiva nomina;
- (iii) Un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- (iv) L'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti da ciascuno dei candidati presso altre società.

Yama s.p.a. propone di determinare il compenso annuo spettante al collegio sindacale nella misura di euro 16.000 annui per ciascuno degli Effettivi e di euro 24.000 annui per il Presidente.

Reggio Emilia, li 29 marzo 2010

Yama s.p.a. – il legale rappresentante
sig. Arjello Bartoli



YAMA S.p.a.

Via Meuccio Ruini n° 74/L
42100 Reggio Emilia
Tel 0522 51.53.20 - 27.52.99
Fax 0522 50.12.80 - 27.53.00
E-mail: yamasede@yama-group.com (uff. amm ne)
E-mail: info@yama-group.com (amm. del personale)

Cap. Soc Euro 16.858.081,76 i.v.
Cod Fisc. e Partita Iva 00638290353
REA n. 146002 della C.C.I.A.A di RE
Uff. del Reg. delle Imp. di RE n. 00638290353
N° Iscrizione U.I.C. 1678
<http://www.yama-group.com>



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (D.Lgs. 24/02/1998 n° 58 e D.Lgs. 24/06/1998 n° 213)	N° D'ORDINE 1
--	---------------------

Luogo e data rilascio Milano, 17/03/2010

N° progr. Annuo 100080	Codice cliente 3226/6787/4441/0	YAMA S.P.A. VIA MEUCCIO RUINI, 74/L 42124 REGGIO EMILIA (RE)
---------------------------	------------------------------------	--

A richiesta di **UNICREDIT CORPORATE BANKING S.P.A.**

A favore di **YAMA S.P.A.**

Luogo di nascita	
Data di nascita	
Codice fiscale	00638290353

La presente certificazione, con efficacia fino al **16/04/2010**, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata, del nominativo sopraindicato, con i seguenti strumenti finanziari:

codice	Descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0001237053	EMAK	20.542.500

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

--

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE CANDIDATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
--

L'Intermediario incaricato

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178 1
Fax. +39 02 9178 9999
www.sg-securities-services.it
www.socgen.com

Capitale Sociale € 111 309 007,08
Interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod 5022
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

Dott. Marco Montanari
Nato a Parma il 25/04/1950
Res. Montecchio Emilia (RE)
C.F.MNTMRC50D25G337F

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Emak s.p.a.,
indetta per i giorni 15 e 16 aprile 2010,
rispettivamente in prima ed in seconda convocazione**

**Punto n. 3) all'Ordine del Giorno di parte ordinaria:
"3) Nomina del Collegio Sindacale;
determinazione dei relativi emolumenti;
dell'azioni inerenti e conseguenti"**

Il sottoscritto Montanari dott. Marco, nato a Parma il 25/04/1950, res. a Montecchio Emilia via Matteotti 6, C.F.MNTMRC50D25G337F,
con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate in ordine progressivo alla carica di sindaco della società EMAK s.p.a., presentata da YAMA s.p.a., titolare di azioni che rappresentano una percentuale superiore al 2,5% del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria della società, indetta a Bagnolo in Piano, presso la sede della stessa società, nei giorni 15 e 16 aprile 2010, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, in osservanza del disposto dell'art. 19 del vigente statuto, con la presente

dichiara:

di accettare la propria candidatura,

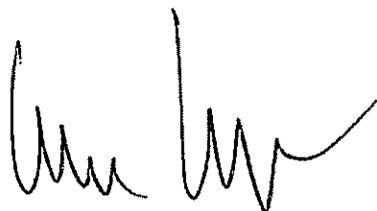
ed attesta:

- (1) che non sussistono a proprio carico cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza previste dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di Emak s.p.a. per l'assunzione della carica;
- (2) che viceversa sussistono in capo al sottoscritto i requisiti di legge richiesti per l'assunzione della carica di componente del collegio sindacale della società quotata EMAK s.p.a.; in particolare, sussistono i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento ed i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma terzo, D.Lgs 58/1998;
- (3) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- (4) di essere iscritto nel Registro dei revisori contabili Istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Il sottoscritto allega a parte l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da lui attualmente ricoperti in altre società ed il proprio curriculum vitae, autorizzando Emak s.p.a., a sensi del D.Lgs 196/2003, a pubblicare i suoi dati personali, come da disposizioni applicabili.

Si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale verificarsi di situazioni impeditive alla carica.

Montecchio Emilia, il 23/03/2010



CURRICULUM - VITAE

DOTT. MARCO MONTANARI

nato a Parma il 25.04.1950

residente a Montecchio Emilia -RE- Via Matteotti, 6

studio professionale in Reggio Emilia Via Pistelli 5

phw +39 0522 303079

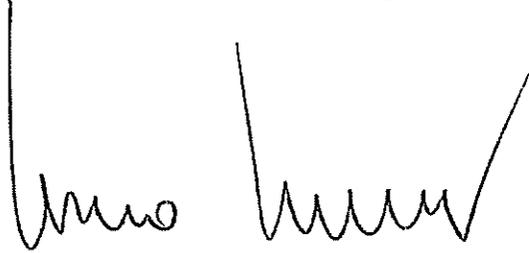
fax +39 0522 303607

- laurea in giurisprudenza con lode all'università degli studi di Parma;
- Vice presidente di sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia.
- revisore contabile (DM 13.06.1995);
- iscritto all'Albo dei "periti ed esperti tributari";
- iscritto all'Albo dei "consulenti del Giudice" presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- abilitato alla difesa tecnica presso le Commissioni Tributarie;
- abilitato all'apposizione del "visto di conformità fiscale";
- abilitato "all'invio telematico" delle dichiarazioni dei redditi;
- collabora con le riviste del gruppo Ipsoa (Corriere Tributario, Azienda e Fisco, Le Società) pubblicando articoli e commenti di argomento fiscale;



- svolge l'attività di revisione contabile;

- è sindaco di numerose società di capitale, tra le quali va segnalata la spa EMAK, società quotata in borsa, di cui è presidente del Collegio Sindacale;

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final upward stroke.

;

A handwritten signature in black ink, appearing to be a name followed by a period.

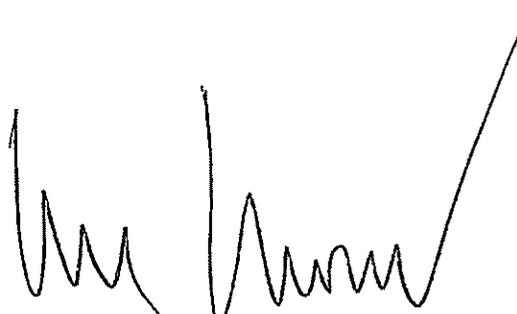
ELENCO INCARICHI AL 23/03/2010

MARCO MONTANARI COLLEGI SINDACALI

SOCIETA'	CARICA	controllo contabile (c.c.)	DATA RIFERIM BILANCIO
UNIECO SPORT SPA	SINDACO EFFETTIVO	c.c.= al sindaci	BIL 2009
ERVET SPA	PRESIDENTE COLLEGIO	c.c.=al sindaci	BIL 2011
LEONESSA SRL	PRESIDENTE COLLEGIO	c.c.= al sindaci	BIL 2009
CIGNO SPA	SINDACO EFFETTIVO	c.c.=al sindaci	BIL 2011
PICENA DEPUR SRL	SINDACO EFFETTIVO	c.c.= al sindaci	30/04/2011
MILANODEPUR SPA	SINDACO EFFETTIVO	c.c.= società revisione	BIL 2011
FEFI SRL	PRESIDENTE COLLEGIO	c.c.= al sindaci	BIL 2009
PROSA	PRESIDENTE COLLEGIO	c.c.= al sindaci	BIL 2011
BARDIANI SPA	SINDACO EFFETTIVO	c.c.= al sindaci	BIL 2011
DUC SPA	PRESIDENTE COLLEGIO	c.c.= al sindaci	BIL 2009
STADIO DI ALBARO SPA	SINDACO EFFETTIVO	c.c.= al sindaci	BIL 2011
DONELLI DI.MA.F. SRL	SINDACO EFFETTIVO	c.c.= al sindaci	BIL 2009
MEDICI ERMETA SRL	SINDACO EFFETTIVO	c.c.= al sindaci	BIL 2010
ICR SPA	SINDACO EFFETTIVO	c.c.= società revisione	BIL 2011
EMAK SPA	PRESIDENTE COLLEGIO	c.c.= società revisione	BIL 2009
PRESTO&BARBIERI SRL	SINDACO EFFETTIVO	c.c.= al sindaci	BIL 2011
ALUBEL SPA	SINDACO EFFETTIVO	c.c.= società revisione	BIL 2011
CENTRO GIS SRL	SINDACO EFFETTIVO	c.c.= al sindaci	12/11/210
COMMERCIO REGGIANO COOP.R.L.	PRESIDENTE COLLEGIO	c.c.= al sindaci	BIL 2010
OMAC SRL	PRESIDENTE COLLEGIO	c.c.= al sindaci	BIL 2009
INIZIATIVE AMBIENTALI SRL	SINDACO EFFETTIVO	c.c.= al sindaci	BIL 2011
CENTAURUS SPA	PRESIDENTE COLLEGIO	c.c.= al sindaci	BIL 2009
FENICE SPA	PRESIDENTE COLLEGIO	c.c.= al sindaci	BIL 2009
AE SPA	PRESIDENTE COLLEGIO	c.c.= società revisione	BIL 2009
EVENTO SPA	SINDACO EFFETTIVO	c.c.= al sindaci	BIL 2010
ACQUATICO SPA	PRESIDENTE COLLEGIO	c.c.= al sindaci	BIL 2009
DP SPA	PRESIDENTE COLLEGIO	c.c.= al sindaci	BIL 2010
IMMOBILIARE MENTANA SPA	PRESIDENTE COLLEGIO	c.c.= al sindaci	BIL 2009
DEXIA SPA	SINDACO EFFETTIVO	c.c.= al sindaci	BIL 2009
UNICA SPA	PRESIDENTE COLLEGIO	c.c.= al sindaci	BIL 2009
LA DONELLA SPA	SINDACO EFFETTIVO	c.c.= al sindaci	BIL 2009
UPS SPA	SINDACO EFFETTIVO	c.c.= al sindaci	BIL 2009
IMMOBILIARE ADAMANTEA SPA	PRESIDENTE COLLEGIO	c.c.= al sindaci	BIL 2010
SANTA GIULIA RE SPA	PRESIDENTE COLLEGIO	c.c.= al sindaci	BIL 2011
TRIUMPLINA 43 SPA	PRESIDENTE COLLEGIO	c.c.= al sindaci	BIL 2011
UNIECO INIZIATIVE SPA	SINDACO EFFETTIVO	c.c.= al sindaci	BIL 2009
PESCARA OUTLET SPA	PRESIDENTE COLLEGIO	c.c.= al sindaci	BIL 2009
A. GALLINARI SPA	SINDACO EFFETTIVO	c.c.= al sindaci	20/05/2010
CITTA' SANT'ANGELO SVLIPUPPO SPA	SINDACO EFFETTIVO	c.c.= al sindaci	BIL 2010
ASPASIA SPA	SINDACO EFFETTIVO	c.c.= società revisione	BIL 2011
FERGEN SPA	PRESIDENTE COLLEGIO	c.c.=al sindaci	BIL 2012
REALES SPA IN LIQUIDAZIONE	SINDACO EFFETTIVO	c.c.= al sindaci	BIL 2009
ARES SPA	SINDACO EFFETTIVO	c.c.= al sindaci	BIL 2010

INCARICHI IN EMITTENTI=1

INCARICHI COMPLESSIVAMENTE RICOPERTI = 43




Dott. Paolo Caselli
Nato a Modena (Mo) il 21 settembre 1974
Residente in Maranello (Mo) - Viale Vittorio Veneto n. 29
c.f. CSL PLA 74P21 F257A

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Emak s.p.a.,
indetta per i giorni 15 e 16 aprile 2010,
rispettivamente in prima ed in seconda convocazione**

**Punto n. 3) all'Ordine del Giorno di parte ordinaria:
"3) Nomina del Collegio Sindacale;
determinazione dei relativi emolumenti;
deliberazioni inerenti e conseguenti"**

Il sottoscritto Caselli dott. Paolo, nato a Modena (MO) il 21 settembre 1974 e residente a Maranello (MO), Viale Vittorio Veneto n. 29, c.f. CSL PLA 74P21 F257A, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate in ordine progressivo alla carica di sindaco della società EMAK s.p.a., presentata da YAMA s.p.a., titolare di azioni che rappresentano una percentuale superiore al 2,5% del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria della società, indetta a Bagnolo in Piano, presso la sede della stessa società, nei giorni 15 e 16 aprile 2010, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, in osservanza del disposto dell'art. 19 del vigente statuto, con la presente

dichiara:

di accettare la propria candidatura,

ed attesta:

- (1) che non sussistono a proprio carico cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza previste dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di Emak s.p.a. per l'assunzione della carica;
- (2) che viceversa sussistono in capo al sottoscritto i requisiti di legge richiesti per l'assunzione della carica di componente del collegio sindacale della società quotata EMAK s.p.a.; in particolare, sussistono i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento ed i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma terzo, D.Lgs 58/1998;
- (3) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- (4) di essere iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Il sottoscritto allega a parte l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da lui attualmente ricoperti in altre società ed il proprio curriculum vitae, autorizzando Emak s.p.a., a sensi del D.Lgs 196/2003, a pubblicare i suoi dati personali, come da disposizioni applicabili.

Si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale verificarsi di situazioni impeditive alla carica.

Modena, il 24 marzo 2010



PAOLO CASELLI

Curriculum vitae

Paolo Caselli

Dati personali

Luogo e data di nascita: Modena (Mo) il 21 settembre 1974
Residenza: Viale Vittorio Veneto, 29 – 41053 Maranello (Mo) Militescente
Stato civile: Celibe
Tel. 059/363590 Fax: 059/3680029
E-mail: paolo.caselli@unimore
paolo.caselli@studio-impresa.net
Nazionalità: Italiana

Formazione

Laurea in Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia di Modena (1998),
Dottore di ricerca in Economia Aziendale (XXII ciclo) – Università degli Studi di
Parma, Visiting Scholar presso il *Finance Department – Leonard Stern School of
Business* – New York University, Dottore Commercialista e Revisore dei conti.
Attualmente *Partner* di Studio Impresa Consulenza Aziendale, Associazione
professionale di Dottori commercialisti (Dott. Paolo Caselli e Dott. Francesco Pozzi),
sito in Modena (Mo), Via Puccini n. 107, tel. 059-363590, telefax 059-3680029.
Attività di docenza presso il Dipartimento di Economia Aziendale della Facoltà di
Economia Marco Biagi – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia su
materie riguardanti bilancio, analisi di bilancio e *business plan*.

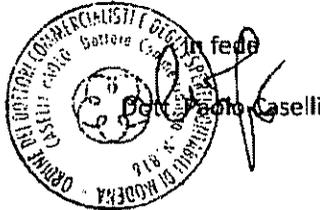


Comunicazione ex art. 2400 Codice Civile

Il sottoscritto Dott. Paolo Caselli, nato a Modena (Mo) il 21 settembre 1974, codice fiscale CSL PLA 74P21 F257A, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2400, comma 4, del Codice Civile e dell'art. 2 Legge 262/2005, conferma di avere alla data odierna i seguenti incarichi di controllo presso le seguenti società:

<i>società</i>	<i>incarico ricoperto</i>	<i>scadenza</i>
BALDI & PARTNERS SRL	SINDACO EFFETTIVO	31/12/2012
INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME SPA	SINDACO EFFETTIVO	31/12/2011
NOVA-STILMOIL SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	31/12/2011
MARGEN SRL	SINDACO EFFETTIVO	31/12/2010
SALUMI D'EMILIA SRL	SINDACO EFFETTIVO	31/12/2011
MONTANA ALIMENTARI SPA	SINDACO EFFETTIVO	31/12/2011
QUINTOVALORE SCARL	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	31/12/2010
FAGIOLI SPA	SINDACO EFFETTIVO	31/12/2010
FAGIOLI IMMOBILIARE SPA	SINDACO EFFETTIVO	31/12/2011
FAGIOLI FINANCE SPA	SINDACO EFFETTIVO	31/12/2011
SNATT LOGISTICA SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	31/12/2009
CONFINDUSTRIA MODENA	SINDACO EFFETTIVO	31/12/2011
IMMOBILIARE SIGONIO SPA	SINDACO EFFETTIVO	31/12/2010
COMUNE DI MARANELLO	SINDACO EFFETTIVO	31/12/2011
ASPASIA - HOLDING SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	31/12/2012

Modena li 18 marzo 2010



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Paolo Caselli".

Dott. Martino Masini
Nato a Montechiarugolo (PR) il 15.04.1942
Residente a Parma (43100), Via Ognibene n. 22
c.f. MSNMTN42D15F473Z

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Emak s.p.a.,
indetta per i giorni 15 e 16 aprile 2010,
rispettivamente in prima ed in seconda convocazione**

**Punto n. 3) all'Ordine del Giorno di parte ordinaria:
"3) Nomina del Collegio Sindacale;
determinazione dei relativi emolumenti;
deliberazioni inerenti e conseguenti"**

Il sottoscritto Masini dott. Martino, nato a Montechiarugolo (PR) il 15.04.1942, res. a Parma, 43100, Via F. Ognibene n. 22, c.f. MSNMTN42D15F473Z, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate in ordine progressivo alla carica di sindaco della società EMAK s.p.a., presentata da YAMA s.p.a., titolare di azioni che rappresentano una percentuale superiore al 2,5% del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria della società, indetta a Bagnolo in Piano, presso la sede della stessa società, nei giorni 15 e 16 aprile 2010, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, in osservanza del disposto dell'art. 19 del vigente statuto, con la presente

dichiara:

di accettare la propria candidatura,

ed attesta:

- (1) che non sussistono a proprio carico cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza previste dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di Emak s.p.a. per l'assunzione della carica;
- (2) che viceversa sussistono in capo al sottoscritto i requisiti di legge richiesti per l'assunzione della carica di componente del collegio sindacale della società quotata EMAK s.p.a.; in particolare, sussistono i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento ed i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma terzo, D.Lgs 58/1998;
- (3) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- (4) di essere iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Il sottoscritto allega a parte l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da lui attualmente ricoperti in altre società ed il proprio curriculum vitae, autorizzando Emak s.p.a., a sensi del D.Lgs 196/2003, a pubblicare i suoi dati personali, come da disposizioni applicabili.

Si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale verificarsi di situazioni impeditive alla carica.

Parma, li 24 Marzo 2010



CURRICULUM VITAE

MASINI MARTINO

Nato a Montechiarugolo (PR) il 15.04.1942
Residente in Parma, Via F. Ognibene n. 22
Tel. 0521/964484 - 285740
Cell. 335/8311632

ATTIVITA' PROFESSIONALE

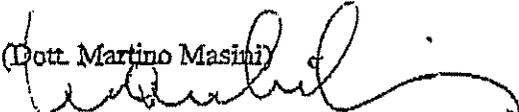
Dottore Commercialista iscritto all'Ordine di Parma dal 1975 al 1999. Con effetto dal Maggio 2000 cessata l'attività professionale per pensionamento di anzianità contributiva presso la Cassa Previdenza ed Assistenza Dottori Commercialisti.

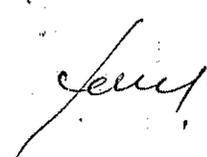
Revisore Contabile nominato con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 22.05.1998

Membro Collegi Sindacali: tra i diversi incarichi si segnala quello ricoperto, per due mandati, in qualità di sindaco effettivo della Fondazione Monte Parma

Parma li, 23.03.2010

In Fede

(Dott. Martino Masini)




DOTT. MARTINO MASINI

Altre cariche ricoperte alla data del 23/3/2010

SOCIETA'

Emmeti S.p.A.
Safca S.r.l.
Sipac S.p.A.
MB-System S.r.l.
Camel S.r.l.
Iimap S.r.l.
Baldi & Partners S.r.l.

SEDE

Montecchio Emilia (RE) Via Galileo Galilei n. 29
Parma (PR) Via Garibaldi n. 22
Parma (PR) Via Garibaldi n. 22
Parma (PR) Via Garibaldi n. 22
Parma (PR) Strada Via Garibaldi n. 22
Sorbolo (PR) Via Cavalier Savino Gazza n. 2
Milano (MI) Via Cosimo del Fante n. 16

CARICA

Consigliere
Amministratore Unico
Consigliere
Amministratore Unico
Amministratore Unico
Consigliere
Presidente Collegio Sindacale



STUDIO VENEZIA

DOTTORI COMMERCIALISTI

MARIO VENEZIA
DOTTORE COMMERCIALISTA
PROFESSORE A.C. DEL CORSO INTEGRATIVO
DI TECNICA PROFESSIONALE L.U.I.S.S. ROMA

00198 ROMA
VIA SAVOIA, 82
TEL. 06.855.70.20 - FAX 06.884.09.18
E-MAIL STUDIO.VENEZIA@YAHOO.IT

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Emak s.p.a.,
indetta per i giorni 15 e 16 aprile 2010,
rispettivamente in prima ed in seconda convocazione**

**Punto n. 3) all'Ordine del Giorno di parte ordinaria:
"3) Nomina del Collegio Sindacale;
determinazione dei relativi emolumenti;
deliberazioni inerenti e conseguenti"**

Il sottoscritto Venezia dott. Mario, nato a Roma il 27/06/1957, res. a Roma Via Conca D'Oro 206, c.f. VNZ MRA 57H27 H501M, con riferimento alla lista del nominativi delle persone candidate in ordine progressivo alla carica di sindaco della società EMAK s.p.a., presentata da YAMA s.p.a., titolare di azioni che rappresentano una percentuale superiore al 2,5% del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria della società, indetta a Bagnolo in Piano, presso la sede della stessa società, nei giorni 15 e 16 aprile 2010, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, in osservanza del disposto dell'art. 19 del vigente statuto, con la presente

dichiara:

di accettare la propria candidatura,

ed attesta:

- (1) che non sussistono a proprio carico cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza previste dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di Emak s.p.a. per l'assunzione della carica;
- (2) che viceversa sussistono in capo al sottoscritto i requisiti di legge richiesti per l'assunzione della carica di componente del collegio sindacale della società quotata EMAK s.p.a.; in particolare, sussistono i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento ed i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma terzo, D.Lgs 58/1998;
- (3) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- (4) di essere iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Il sottoscritto allega a parte l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da lui attualmente ricoperti in altre società ed il proprio curriculum vitae, autorizzando Emak s.p.a., a sensi del D.Lgs 196/2003, a pubblicare i suoi dati personali, come da disposizioni applicabili.

Si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale verificarsi di situazioni impeditive alla carica.

Roma, li 25/03/2010



Dott. Mario Venezia

Nato a Roma il 27/06/1957

Iscritto ODCEC di Roma 12/02/1991 n. 4937

Iscritto Registro Revisori Contabili 12.04.1995 G U. 31/bis

Recapiti: Tel. +39.068557026 cell. +39.335.62.982.95

mail: studio.venezia@yahoo.it

studio.venezia@pec.it

Studio in Roma

Competenze: Esperto in consulenza aziendale – Docente a contratto di Tecnica Professionale presso la Luiss di Roma - Componente di collegi sindacali e cda in società nazionali, internazionali e quotate e non quotate- Presidente dell' Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di società quotate

25/03/2010

Murari

gest.

mario venezia

INCARICHI SOCIETARI

Autostrade Teach SpA	sindaco
EsseDiEsse SpA	sindaco
Telepass Spa	sindaco
Autostrade Meridionali SpA	sindaco/ EMITTENTE
Atlanet SpA	sindaco
Basiotel Srl	sindaco
BT Italia SpA	sindaco
NST SpA	sindaco
Isi SpA	sindaco
Mc Quay SpA	sindaco
Europarco Srl	sindaco
Mariflav Srl	amministratore
P.Arsitalia Real Estate Srl	sindaco
Parsitalia Costruzioni SpA	sindaco
Pisana S.r.l.	sindaco
Euralluminio Srl	sindaco
Torre S. Michele Srl	sindaco
Yama	sindaco
DELFI IMMOBILIARE SRL	amministratore
The King Srl	amministratore
Imperia T. Srl	sindaco
Maurizio Costanzo Com.ne.Srl in liquidazione	sindaco

23/03/2010 *Murben*

scud

Dott. Eugenio Poletti
Nato a Milano il 7/02/1950
Res. a Reggio Emilia, via Filippo Re, n. 5
c.f. PLT GNE 50B07 F205H

**Assemblea ordinaria degli azionisti di Emak s.p.a.,
indetta per i giorni 15 e 16 aprile 2010,
rispettivamente in prima ed in seconda convocazione**

**Punto n. 3) all'Ordine del Giorno di parte ordinaria:
"3) Nomina del Collegio Sindacale;
determinazione dei relativi emolumenti;
deliberazioni inerenti e conseguenti"**

Il sottoscritto Poletti dott. Eugenio, nato a Milano il 7/02/1950, res. a Reggio Emilia, via Filippo Re, n. 5, c.f. PLT GNE 50B07 F205H,
con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate in ordine progressivo alla carica di sindaco della società EMAK s.p.a., presentata da YAMA s.p.a., titolare di azioni che rappresentano una percentuale superiore al 2,5% del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria della società, indetta a Bagnolo in Piano, presso la sede della stessa società, nei giorni 15 e 16 aprile 2010, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, in osservanza del disposto dell'art. 19 del vigente statuto,
con la presente

dichiara:

di accettare la propria candidatura,

ed attesta:

- (1) che non sussistono a proprio carico cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza previste dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di Emak s.p.a. per l'assunzione della carica;
- (2) che viceversa sussistono in capo al sottoscritto i requisiti di legge richiesti per l'assunzione della carica di componente del collegio sindacale della società quotata EMAK s.p.a.; in particolare, sussistono i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento ed i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma terzo, D.Lgs 58/1998;
- (3) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- (4) di essere iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Il sottoscritto allega a parte l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da lui attualmente ricoperti in altre società ed il proprio curriculum vitae, autorizzando Emak s.p.a., a sensi del D.Lgs 196/2003, a pubblicare i suoi dati personali, come da disposizioni applicabili.

Si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale verificarsi di situazioni impeditive alla carica.

Reggio Emilia, li 24/03/2010




CURRICULUM PROFESSIONALE

EUGENIO POLETTI

nato a Milano il 07/02/1950 (c.f. PLT GNE 50B07 F205H)

Residente in Reggio Emilia – Via Filippo Re, 5

Libero professionista

Diploma di Ragioniere, conseguito presso l'Istituto Statale "Gasparo Scaruffi" (Reggio Emilia) nel 1968.

Diploma Universitario in Scienze Statistiche conseguito presso l'Università degli Studi di Bologna nel 1971.

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Modena conseguita nel 1975.

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Reggio Emilia dal 1980.

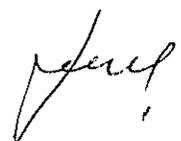
Revisore Ufficiale dei Conti ed iscritto al registro dei Revisori Contabili dalla data della sua costituzione.

- Professore di ruolo di Laboratorio trattamento testi e di economia aziendale applicata presso un istituto di scuola media superiore in Reggio Emilia.
- dal 1980: esercizio della professione di dottore commercialista in Reggio Emilia.
Attività rivolta in particolare alla consulenza alle imprese in materia societaria e fiscale
- Controllo legale dei conti e membro effettivo di collegi sindacali di società industriali, finanziarie e commerciali.

Reggio Emilia, 25 marzo 2010

In fede

Eugenio Poletti



EUGENIO POLETTI			
Denominazione della società	Tipologia dell'incarico	Scadenza dell'incarico	
1 CBC SPA	SINDACO EFFETTIVO	BIL AL 31/12/2010	
2 CLEVERTECH S.R.L.	PRESIDENTE COLL. SIND.	BIL AL 31/12/2011	
3 COMER SPA	SINDACO EFFETTIVO	BIL AL 31/12/2011	
4 EMAK SPA	SINDACO EFFETTIVO - pro tempore - subentrato il 16/03/2010 al dimissionario	BIL AL 31/12/2009	
5 EMMETI SPA	SINDACO EFFETTIVO	BIL AL 31/12/2010	
6 GARMEC SPA	SINDACO EFFETTIVO	BIL AL 31/12/2009	
7 G3 SPA	PRESIDENTE COLL. SIND.	BIL AL 31/12/2009	
8 MO-EL SRL	PRESIDENTE COLL. SIND.	BIL AL 31/12/2011	
9 SO.RI. SRL in liquidazione e in concordato preventivo	SINDACO EFFETTIVO	BIL AL 31/12/2009	
10 TERMOMECCANICA G.L. SRL	PRESIDENTE COLL. SIND.	BIL AL 31/12/2010	
11 TECHNOPREF SPA	PRESIDENTE COLL. SIND.	BIL AL 31/12/2011	
12 W.F. SRL	PRESIDENTE COLL. SIND.	BIL AL 31/12/2010	
Numero di incarichi ricoperti in emittenti: 1			
Numero di incarichi complessivamente ricoperti: 12			

RE 25/03/2010

Eugenio Poletti

[Signature]