

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI EMAK S.P.A.
TENUTASI IN DATA 28 APRILE 2023**

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea

(Ai 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 2022; 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;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 123.321.797, corrispondenti al 75,226% delle azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

1.1) Approvazione della relazione sulla gestione e del bilancio di esercizio;

	n. Azioni	Percentuale del capitale rappresentato (%)	Percentuale del capitale sociale complessivo (%)
Favorevoli	123.321.797	100,000%	75,226%
Contrari			
Astenuti			
Non partecipanti al voto			
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	123.321.797	100,000%	75,226%

Esito votazioni

1.2) Proposta di destinazione dell'utile di esercizio e di dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti;

	n. Azioni	Percentuale del capitale rappresentato (%)	Percentuale del capitale sociale complessivo (%)
Favorevoli	123.321.797	100,000%	75,226%
Contrari			
Astenuti			
Non partecipanti al voto			
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	123.321.797	100,000%	75,226%

2. Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

- 2.1) Approvazione con deliberazione vincolante della prima sezione della relazione ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 123-ter, D.Lgs. n. 58/98;**
- 2.2) Approvazione con deliberazione non vincolante della seconda sezione della relazione ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter, D.Lgs. n. 58/98.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 123.321.797, corrispondenti al 75,226% delle azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

2.1) Approvazione con deliberazione vincolante della prima sezione della relazione ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 123-ter, D.Lgs. n. 58/98;

	n. Azioni	Percentuale del capitale rappresentato (%)	Percentuale del capitale sociale complessivo (%)
Favorevoli	113.829.474	92,303%	69,436%
Contrari	9.492.323	7,697%	5,790%
Astenuti			
Non partecipanti al voto			
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	123.321.797	100,000%	75,226%

2.2) Approvazione con deliberazione non vincolante della seconda sezione della relazione ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter, D.Lgs. n. 58/98.

	n. Azioni	Percentuale del capitale rappresentato (%)	Percentuale del capitale sociale complessivo (%)
Favorevoli	118.888.013	96,405%	72,522%
Contrari	4.433.784	3,595%	2,705%
Astenuti			
Non partecipanti al voto			
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	123.321.797	100,000%	75,226%

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 123.321.797, corrispondenti al 75,226% 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**

	n. Azioni	Percentuale del capitale rappresentato (%)	Percentuale del capitale sociale complessivo (%)
Favorevoli	119.209.294	96,665%	72,717%
Contrari	4.112.503	3,335%	2,509%
Astenuti			
Non partecipanti al voto			
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	123.321.797	100,000%	75,226%

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

Bagnolo in Piano (RE), 28 aprile 2023

Emak S.p.A.