

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti di EMAK s.p.a. (nel seguito la "Società") sono convocati in Assemblea Straordinaria ed Ordinaria per il giorno 23 aprile 2013, 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

PARTE STRAORDINARIA

1) Modifiche allo statuto sociale, principalmente per adeguamento alle disposizioni di cui alla L. n. 120 del 12/07/11 ed al D.Lgs 18/6/12, n. 91; conseguenti modifiche agli articoli 12 e 19. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE ORDINARIA

- 1) Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012, relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione del risultato dell'esercizio; 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) Nomina del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione del relativo compenso; ulteriori deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Nomina del Collegio Sindacale; determinazione dei relativi emolumenti; ulteriori deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 5) Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione con le informazioni prescritte dall'art. 125-bis, T.U.F., è disponibile presso la sede sociale e sul sito www.emak.it.

Nell'avviso sono riportate tra l'altro le prescritte indicazioni, riguardanti:

- la legittimazione e le modalità di intervento in assemblea;
- l'esercizio del voto per delega a persona di propria fiducia, ovvero al rappresentante designato dalla società;
- la possibilità per gli Azionisti di proporre integrazioni dell'ordine del giorno, ovvero di presentare proposte di deliberazione su argomenti già previsti dall'ordine del giorno;
- la possibilità per gli Azionisti e per gli aventi diritto al voto di proporre domande anche prima dell'assemblea;
- il procedimento di elezione del Collegio sindacale mediante voto di lista, con facoltà degli Azionisti di presentare candidature e di votarle;
- la possibilità per gli Azionisti di accedere alla documentazione sociale;
- le informazioni riguardanti il capitale sociale e la sua suddivisione in azioni.

Sul sito www.emak.it sarà resa disponibile nei termini di legge tutta la documentazione inerente e rilevante per lo svolgimento dei lavori assembleari, tra cui: la relazione sulla gestione, il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione del collegio sindacale, le relazioni della società di revisione, le relazioni del consiglio di amministrazione ex artt. 123-bis e 123-ter, T.U.F., le relazioni del consiglio di amministrazione sui diversi punti all'ordine del giorno con le relative proposte, i moduli di delega, le liste di candidati. Sul sito, alla sezione "Investor Relations", sono altresì disponibili lo statuto sociale ed il regolamento assembleare.

Per qualunque informazione inerente l'esercizio dei diritti sociali è disponibile l'ufficio "Investor Relations", presso la società ai recapiti 0522/956332 fax 0522/959227, mail alafata@emak.it.

Gli Azionisti che intendessero presentare liste sono invitati a contattare il medesimo ufficio per i dettagli operativi del relativo procedimento.

Il presente avviso è altresì disponibile sul sito www.borsaitaliana.it.

Bagnolo in Piano (RE), 14 marzo 2013

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Fausto Bellamico