

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti di EMAK s.p.a. (nel seguito la “Società”) sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 23 aprile 2015, 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 2014, relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; proposta di destinazione dell’utile di 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) Proposta di autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

### 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 14 aprile 2015, “**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;
- 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.emak.it](http://www.emak.it), “Investor Relations > Documentazione Societaria > Documentazione Assembleare > Assemblea 2015”); 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](mailto: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., a cui potrà essere conferita, senza spese a carico del delegante, con le istruzioni di voto, delega scritta sulle proposte all’ordine del Giorno dell’Assemblea, a condizione che essa pervenga in originale al predetto Rappresentante degli Azionisti entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea, ossia entro il giorno 21 aprile 2015, con le seguenti modalità: mediante la sua consegna materiale oppure l’invio a mezzo corriere o raccomandata a.r. presso il domicilio all’uopo eletto in Milano (20121), Foro Buonaparte, n. 10. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Il modulo di delega al Rappresentante degli Azionisti e le relative istruzioni sono disponibili sul sito internet della Società ([www.emak.it](http://www.emak.it), “Investor Relations > Documentazione Societaria > Documentazione Assembleare > Assemblea 2015”);
- 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, 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](mailto: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 20 aprile 2015, a mezzo plico raccomandato munito di avviso di ricevimento, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata "[emak@legalmail.it](mailto: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, i moduli di delega e quant'altro prescritto verranno messi a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito internet della Società ([www.emak.it](http://www.emak.it)), nella sezione "Investor Relations > Documentazione Societaria > Documentazione Assembleare > Assemblea 2015", ove sono reperibili altresì lo statuto sociale ed il regolamento assembleare, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" consultabile al sito internet "www.1info.it". Gli Azionisti hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne 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.emak.it](http://www.emak.it), "Investor Relations > Documentazione Societaria > Documentazione Assembleare > Assemblea 2015"), e, per estratto, sul quotidiano MF – Milano Finanza. Viene altresì reso disponibile al pubblico con le altre modalità stabilite dalle norme applicabili.

Bagnolo in Piano (RE), 24 marzo 2015

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente – Fausto Bellamico