

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI EMAK S.P.A. TENUTASI IN DATA 23 APRILE 2013

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

A sensi e per gli effetti di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 125-quater, D.Lgs 58/98 (T.U.F.), si riporta l'esito delle votazioni svoltesi nel corso dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di EMAK s.p.a. tenutasi in data odierna 23 aprile 2013. **In Assemblea erano presenti in proprio o per delega n. 14 azionisti in rappresentanza di n. 136.960.974 azioni, corrispondenti al 83,546% del capitale sociale.**

Si ricorda che il capitale sociale di Emak s.p.a. è di nominali euro 42.623.057,10, suddiviso in n. 163.934.835 azioni del valore nominale di euro 0,26 cadauna. Le azioni proprie in portafoglio alla data odierna ammontano a n. 397.233, corrispondenti al 0,24% del capitale sociale.

Con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in seduta 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.**

Nella deliberazione concernente la proposta avanzata dal Consiglio di amministrazione di modifiche dello statuto sociale hanno espresso il loro voto 14 azionisti, in rappresentanza di n. 136.960.974 azioni, corrispondenti al 83,546% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

- hanno votato **a favore** n. 14 azionisti, in rappresentanza di n. 136.960.974 azioni, corrispondenti al 100% del capitale votante ed al 83,546% del capitale sociale complessivo;
- **nessuno ha espresso voto contrario**;
- **nessuno si è astenuto**.

Con riferimento ai rispettivi punti all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in seduta 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.**

Nella deliberazione concernente la proposta di approvazione della relazione degli Amministratori, del bilancio di esercizio, di destinazione dell'utile, in particolare di distribuzione ai soci di un dividendo di euro 0,020, con data stacco cedola al 3 giugno 2013, pagamento al 6 giugno 2013 e *record date* 5 giugno 2013, hanno espresso il loro voto 14 azionisti, in rappresentanza di n. 136.960.974 azioni, corrispondenti al 83,546% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

- hanno votato **a favore** n. 14 azionisti, in rappresentanza di n. 136.960.974 azioni, corrispondenti al 100% del capitale votante ed al 83,546% del capitale sociale complessivo;
- **nessuno ha espresso voto contrario**;
- **nessuno si è astenuto**.

2. Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58

Nella deliberazione concernente la proposta avanzata dal Consiglio di amministrazione di approvazione della relazione sulla remunerazione hanno espresso il loro voto 14 azionisti, in rappresentanza di n. 136.960.974 azioni, corrispondenti al 83,546% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

- hanno votato **a favore** n. 12 azionisti, in rappresentanza di n. 135.658.440 azioni, corrispondenti al 99,049% del capitale votante ed al 82,751% del capitale sociale complessivo;
- ha votato **contro** n. 2 azionisti, in rappresentanza di n. 1.302.534 azioni, corrispondenti allo 0,951% del capitale votante ed allo 0,795% del capitale sociale complessivo;
- **nessuno si è astenuto.**

3. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione del relativo compenso; ulteriori deliberazioni inerenti e conseguenti

Nella deliberazione concernente la nomina del Consiglio di amministrazione hanno espresso il loro voto 14 azionisti, in rappresentanza di n. 136.960.974 azioni, corrispondenti al 83,546% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

- hanno votato **a favore** n. 14 azionisti, in rappresentanza di n. 136.960.974 azioni, corrispondenti al 100% del capitale votante ed al 83,546% del capitale sociale complessivo;
- **nessuno ha espresso voto contrario;**
- **nessuno si è astenuto.**

4. Nomina del Collegio Sindacale; determinazione dei relativi emolumenti; ulteriori deliberazioni inerenti e conseguenti

Nella deliberazione concernente la nomina del Collegio Sindacale hanno espresso il loro voto 14 azionisti, in rappresentanza di n. 136.960.974 azioni, corrispondenti al 83,546% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

- hanno votato **a favore** n. 14 azionisti, in rappresentanza di n. 136.960.974 azioni, corrispondenti al 100% del capitale votante ed al 83,546% del capitale sociale complessivo;
- **nessuno ha espresso voto contrario;**
- **nessuno si è astenuto.**

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

Nella deliberazione concernente la proposta avanzata dal Consiglio di amministrazione di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, hanno espresso il loro voto 14 azionisti, in rappresentanza di n. 136.960.974 azioni, corrispondenti al 83,546% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

- hanno votato **a favore** n. 14 azionisti, in rappresentanza di n. 136.960.974 azioni, corrispondenti al 100% del capitale votante ed al 83,546% del capitale sociale complessivo;
- **nessuno ha espresso voto contrario;**
- **nessuno si è astenuto.**

Bagnolo in Piano (RE), 24 Aprile 2013