

Spett.le
EMAK s.p.a.
Via Enrico Fermi, n. 4
Bagnolo in Piano (RE)

RACCOMANDATA
(ovvero: all'indirizzo emak@legalmail.it)

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il sottoscritto / I sottoscritti

(Da compilare nel caso in cui il soggetto cui spetta il diritto di voto sia una persona fisica)

Sig. nato/a, il,
residente a(città), in.....(indirizzo),
CAP, C.F.
Tel.:..... E-mail.....

(Da compilare in nel caso il delegante sia una persona giuridica)

Ragione sociale, sede legale
(città), (indirizzo), CAP,
P.IVA
Tel.:..... E-mail.....

(Da compilare nel caso in cui il soggetto cui spetta il diritto di voto sia una persona fisica)

Sig. nato/a, il,
residente a(città), in.....(indirizzo),
CAP, C.F.
Tel.:..... E-mail.....

(Da compilare in nel caso il delegante sia una persona giuridica)

Ragione sociale, sede legale
(città), (indirizzo), CAP,
P.IVA
Tel.:..... E-mail.....

DELEGA / DELEGANO

(Da compilare nel caso in cui il rappresentante sia una persona fisica)

Il/la Sig. nato/a, il,
residente a(città), in.....(indirizzo),
CAP, C.F.

(Da compilare nel caso il rappresentante sia una persona giuridica)

Ragione sociale, sede legale
(città), (indirizzo), CAP,
P.IVA

EVENTUALMENTE SOSTITUITO DA

(Da compilare nel caso in cui il sostituto del rappresentante sia una persona fisica)

Il/la Sig. nato/a, il,
residente a(città), in.....(indirizzo),
CAP, C.F.

(Da compilare nel caso il sostituto del rappresentante sia una persona giuridica)

Ragione sociale, sede legale
(città), (indirizzo), CAP,
P.IVA

A PARTECIPARE E VOTARE

nell'Assemblea Ordinaria di Emak S.p.A., fissata per il giorno 30 aprile 2019, alle ore 10:00 antimeridiane, in Bagnolo in Piano (RE), via Fermi n. 4, in unica convocazione, per il seguente

ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

- 1) Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018; 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;
- 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:
 - 3.1) determinazione del numero dei Componenti;
 - 3.2) determinazione della durata della carica;
 - 3.3) nomina dei Componenti il Consiglio;
 - 3.4) determinazione dei compensi;
- 4) Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2016-2018:
 - 4.1) Nomina di tre Sindaci effettivi e due supplenti;
 - 4.2) Determinazione del compenso dei Componenti del Collegio sindacale;
- 5) Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

con riferimento a tutte le n. azioni per le quali il sottoscritto / i sottoscritti ha/hanno diritto di voto nell'assemblea degli azionisti di EMAK, registrate nel conto titoli n. presso (intermediario depositario) ABI CAB

APPROVANDONE PIENAMENTE L'OPERATO

DATA

FIRMA

Avvertenze

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, l'azionista ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona di sua scelta.

- La delega deve essere rilasciata in forma scritta, compilata in tutte le sue parti (senza i dati sopra indicati non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea), datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi; l'azionista può indicare sostituti del delegato;
- Il delegato non può a sua volta rilasciare delega né farsi sostituire, a meno che l'azionista non abbia espressamente conferito tale facoltà;
- Se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
- La delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di EMAK S.p.A.;
- Nel caso di comproprietà di azioni, la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
- Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito, purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio.

La delega può essere trasmessa alla Società mediante raccomandata presso la sede legale della Società in Bagnolo in Piano (RE), via Enrico Fermi, n. 4, ovvero anche mediante invio all'indirizzo emak@legalmail.it. Il delegato dovrà consegnare la delega in originale alla Società al più tardi all'atto di accreditamento in Assemblea, ovvero attestare sotto la propria responsabilità in tale sede la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di EMAK S.p.A., si prega di contattare l'Ufficio Investor Relations di EMAK s.p.a. (tel. 0522-956332).

Informativa Privacy

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 ricordiamo che i dati contenuti nel presente modello di delega saranno trattati dalla scrivente società Emak s.p.a. – titolare del trattamento - per gestire le operazioni assembleari ed operazioni correlate, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

I dati potranno essere conosciuti da nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli in qualità di Incaricati per il perseguimento delle finalità sopra indicate. Tali dati potranno essere comunicati a soggetti terzi al solo fine di soddisfare obblighi di legge, di regolamento o derivanti da normative comunitarie, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità di vigilanza e controllo.

Evidenziamo che l'interessato ha diritto di accedere, in ogni momento, ai suoi dati personali, chiedendone la rettifica, l'aggiornamento, la correzione, il blocco, ecc. e chiedendo come vengono utilizzati, rivolgendosi all'Ufficio Investor Relations di EMAK s.p.a. – Via Enrico Fermi, n. 4, 42012 Bagnolo in Piano (RE). La presente informativa di sintesi, potrà essere integrata, oralmente o per iscritto, con ulteriori elementi od indicazioni per soddisfare al meglio qualunque esigenza conoscitiva dell'interessato in materia Privacy e per assecondare l'evoluzione normativa.