

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

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.

* * *

Il testo integrale dell'avviso di convocazione con le informazioni prescritte dall'art. 125-bis, T.U.F., è disponibile presso la sede sociale, sul sito www.emak.it, seguendo il percorso "Investor Relations > Documentazione Societaria > Documentazione Assembleare > Assemblea 2015" e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info", consultabile al sito "www.1info.it".

Nell'avviso sono riportate tra l'altro le 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;
- la possibilità per gli Azionisti di accedere alle relazioni illustrative degli argomenti all'ordine del giorno ed ai documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- il capitale sociale e la sua suddivisione in azioni.

* * *

Sul sito internet www.emak.it, seguendo il percorso "Investor Relations > Documentazione Societaria > Documentazione Assembleare > Assemblea 2015" e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" (www.1info.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. Presso gli stessi riferimenti sono altresì disponibili lo statuto vigente 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.

Bagnolo in Piano (RE), 24 marzo 2015

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Fausto Bellamico