



Emak[®]

MEMBER OF THE YAMA GROUP

EMAK S.p.A.

Sede legale in via Fermi 4
Bagnolo in Piano (RE)
Cap. Soc. euro 7.189.910
R.E.A. di R.E., C.F.
e P. IVA 00130010358

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in **Assemblea Ordinaria e Straordinaria** per il giorno 27 aprile 2007, alle ore 10,00, presso la sede sociale in Bagnolo in Piano (RE), Via Fermi, 4, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 4 maggio 2007, stessi luogo ed ora, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

PARTE ORDINARIA

- 1) Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2006, relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Nomina del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Conferimento dell'incarico di revisione contabile del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, nonché di quello di revisione limitata della relazione semestrale, a sensi di legge;
- 5) Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie e deliberazioni conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

Proposte di modifica di diversi articoli dello statuto sociale, principalmente, anche se non esclusivamente, per adeguamento alle disposizioni introdotte o modificate dai DD.LLggs 262/05 e 303/06, ed in particolare dei seguenti: artt. 7 e 9 (assemblea); artt. 12 e 14 (consiglio di amministrazione); art. 17 (nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; relativa regolamentazione); art. 19 (collegio sindacale).

Opportuna risistemazione redazionale dello statuto, prevedendo, tra l'altro, l'inserimento di titoli. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si ricorda che, ai sensi di legge e di statuto, hanno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti, cui spetta il diritto di voto, che abbiano provveduto agli adempimenti di cui al secondo comma dell'art. 2370 C.C. almeno due giorni prima della data della riunione. In materia di nomina del collegio sindacale, si fa integralmente rinvio alle previsioni di cui all'art. 19 del vigente statuto sociale, disponibile sul sito della società (www.emak.it), sul sito di Borsa Italiana s.p.a. (www.borsaitaliana.it) e presso la sede sociale. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà posta a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la sede di Borsa Italiana S.p.A. nei termini prescritti. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Bagnolo in Piano, (RE)

p. Il Consiglio di Amministrazione,
Il Presidente – *Giacomo Ferretti*