

## ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONI TENUTASI IN DATA 20 SETTEMBRE 2011

### 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 degli Azionisti di EMAK s.p.a. tenutasi in data odierna 20 settembre 2011. **In Assemblea erano rappresentate n. 21.269.427 azioni, corrispondenti al 76,914% del capitale sociale.**

Si ricorda che il capitale sociale di Emak s.p.a. è di nominali euro 7.189.910, suddiviso in n. 27.653.500 azioni del valore nominale di euro 0,26 cadauna. Le azioni proprie in portafoglio alla data odierna ammontano a n. 397.233, corrispondenti al 1,436% del capitale sociale.

Con riferimento ai rispettivi punti all'ordine del giorno dell'Assemblea:

- 1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., della facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile il capitale sociale per un importo massimo pari ad Euro 58.000.000,00.**

Nella deliberazione concernente la proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., della facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile il capitale sociale per un importo massimo pari ad Euro 58 milioni, così come formulata nella relazione pubblicata e depositata a sensi di legge, hanno espresso il loro voto undici intervenuti, in rappresentanza di n. 21.269.427 azioni, corrispondenti al 76,914% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

- hanno votato **a favore** n. 11 intervenuti, in rappresentanza di n. 21.269.427 azioni, corrispondenti al 100% del capitale votante ed al 76,914% del capitale sociale complessivo;
- **nessuno ha votato contro**;
- **nessuno si è astenuto**.

Il presente comunicato viene reso disponibile al pubblico a sensi e termini di regolamento sul sito [www.emak.it](http://www.emak.it).

Bagnolo in Piano, li 20 settembre 2011

Il Presidente del Consiglio di amministrazione