

# EMAK

## Assemblea straordinaria e ordinaria

### 29 aprile 2025

*Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98*

#### Punto 1.1 della parte straordinaria

*Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato (modifica dell'Articolo 7 dello Statuto sociale), di tenere le riunioni assembleari, nonché le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, anche o esclusivamente tramite strumenti di telecomunicazione (modifica degli Articoli 7, 14 e 19 dello Statuto sociale). Proposta di introdurre la possibilità di nomina del Dirigente di sostenibilità e definizione dei requisiti di professionalità (modifica dell'Articolo 17 dello Statuto sociale). Ulteriori proposte di modifica meramente formali (Articoli 20 e 21 dello Statuto sociale) e relative alle modalità di invio degli avvisi di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione (Articolo 14 dello Statuto sociale). Deliberazioni inerenti e conseguenti. Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato (modifica dell'Articolo 7 dello Statuto sociale).*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	121.241.766	100%	73,9573%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	121.241.766	100,0000%	73,9573%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

  

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	113.011.502	93,2117%	68,9368%
Contrario	8.230.264	6,7883%	5,0204%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
<b>Totali</b>	<b>121.241.766</b>	<b>100,0000%</b>	<b>73,9573%</b>

#### Punto 1.2 della parte straordinaria

*Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato (modifica dell'Articolo 7 dello Statuto sociale), di tenere le riunioni assembleari, nonché le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, anche o esclusivamente tramite strumenti di telecomunicazione (modifica degli Articoli 7, 14 e 19 dello Statuto sociale). Proposta di introdurre la possibilità di nomina del Dirigente di sostenibilità e definizione dei requisiti di professionalità (modifica dell'Articolo 17 dello Statuto sociale). Ulteriori proposte di modifica meramente formali (Articoli 20 e 21 dello Statuto sociale) e relative alle modalità di invio degli avvisi di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione (Articolo 14 dello Statuto sociale). Deliberazioni inerenti e conseguenti. Proposta di tenere le riunioni assembleari, nonché le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, anche o esclusivamente tramite strumenti di telecomunicazione (modifica degli Articoli 7, 14 e 19 dello Statuto sociale).*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	121.241.766	100%	73,9573%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	121.241.766	100,0000%	73,9573%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

  

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	120.426.886	99,3279%	73,4602%
Contrario	814.880	0,6721%	0,4971%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
<b>Totali</b>	<b>121.241.766</b>	<b>100,0000%</b>	<b>73,9573%</b>

# EMAK

## Assemblea straordinaria e ordinaria

### 29 aprile 2025

#### Punto 1.3 della parte straordinaria

Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato (modifica dell'Articolo 7 dello Statuto sociale), di tenere le riunioni assembleari, nonché le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, anche o esclusivamente tramite strumenti di telecomunicazione (modifica degli Articoli 7, 14 e 19 dello Statuto sociale). Proposta di introdurre la possibilità di nomina del Dirigente di sostenibilità e definizione dei requisiti di professionalità (modifica dell'Articolo 17 dello Statuto sociale). Ulteriori proposte di modifica meramente formali (Articoli 20 e 21 dello Statuto sociale) e relative alle modalità di invio degli avvisi di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione (Articolo 14 dello Statuto sociale). Deliberazioni inerenti e conseguenti. Proposta di introdurre la possibilità di nomina del Dirigente di sostenibilità e definizione dei requisiti di professionalità (modifica dell'Articolo 17 dello Statuto sociale).

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	121.241.766	100%	73,9573%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	121.241.766	100,0000%	73,9573%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

  

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	121.241.766	100,0000%	73,9573%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
<b>Totali</b>	<b>121.241.766</b>	<b>100,0000%</b>	<b>73,9573%</b>

#### Punto 1.4 della parte straordinaria

Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato (modifica dell'Articolo 7 dello Statuto sociale), di tenere le riunioni assembleari, nonché le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, anche o esclusivamente tramite strumenti di telecomunicazione (modifica degli Articoli 7, 14 e 19 dello Statuto sociale). Proposta di introdurre la possibilità di nomina del Dirigente di sostenibilità e definizione dei requisiti di professionalità (modifica dell'Articolo 17 dello Statuto sociale). Ulteriori proposte di modifica meramente formali (Articoli 20 e 21 dello Statuto sociale) e relative alle modalità di invio degli avvisi di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione (Articolo 14 dello Statuto sociale). Deliberazioni inerenti e conseguenti. Ulteriori proposte di modifica meramente formali (Articoli 20 e 21 dello Statuto sociale) e relative alle modalità di invio degli avvisi di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione (Articolo 14 dello Statuto sociale). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	121.241.766	100%	73,9573%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	121.241.766	100,0000%	73,9573%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

  

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	121.241.766	100,0000%	73,9573%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
<b>Totali</b>	<b>121.241.766</b>	<b>100,0000%</b>	<b>73,9573%</b>

#### Punto 1.1 della parte ordinaria

Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: Approvazione della Relazione sulla Gestione e del Bilancio di Esercizio;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	121.241.766	100%	73,9573%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	121.241.766	100,0000%	73,9573%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

  

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	121.241.766	100,0000%	73,9573%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
<b>Totali</b>	<b>121.241.766</b>	<b>100,0000%</b>	<b>73,9573%</b>

# EMAK

## Assemblea straordinaria e ordinaria

### 29 aprile 2025

#### Punto 1.2 della parte ordinaria

Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: Proposta di destinazione dell'utile di esercizio e di dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	121.241.766	100%	73,9573%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	121.241.766	100,0000%	73,9573%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%
	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	121.241.766	100,0000%	73,9573%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
<b>Totali</b>	<b>121.241.766</b>	<b>100,0000%</b>	<b>73,9573%</b>

#### Punto 2.1 della parte ordinaria

Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Approvazione con deliberazione vincolante della prima sezione della Relazione ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 123-ter, D.Lgs. n. 58/98;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	121.241.766	100%	73,9573%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	121.241.766	100,0000%	73,9573%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%
	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	116.037.136	95,7072%	70,7825%
Contrario	5.204.630	4,2928%	3,1748%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
<b>Totali</b>	<b>121.241.766</b>	<b>100,0000%</b>	<b>73,9573%</b>

#### Punto 2.2 della parte ordinaria

Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Approvazione con deliberazione non vincolante della seconda sezione della Relazione ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter, D.Lgs. n. 58/98.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	121.241.766	100%	73,9573%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	121.241.766	100,0000%	73,9573%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%
	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	116.037.136	95,7072%	70,7825%
Contrario	5.204.630	4,2928%	3,1748%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
<b>Totali</b>	<b>121.241.766</b>	<b>100,0000%</b>	<b>73,9573%</b>

#### Punto 3.1 della parte ordinaria

Nomina del consiglio di amministrazione: Determinazione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	121.241.766	100%	73,9573%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	121.241.766	100,0000%	73,9573%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%
	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	121.226.886	99,9877%	73,9482%
Contrario	14.880	0,0123%	0,0091%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
<b>Totali</b>	<b>121.241.766</b>	<b>100,0000%</b>	<b>73,9573%</b>

# EMAK

## Assemblea straordinaria e ordinaria

### 29 aprile 2025

#### Punto 3.2 della parte ordinaria

Nomina del consiglio di amministrazione: Determinazione della durata in carica del consiglio di amministrazione;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	121.241.766	100%	73,9573%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	121.241.766	100,0000%	73,9573%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

  

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	121.226.886	99,9877%	73,9482%
Contrario	14.880	0,0123%	0,0091%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
<b>Totali</b>	<b>121.241.766</b>	<b>100,0000%</b>	<b>73,9573%</b>

#### Punto 3.3 della parte ordinaria

Nomina del consiglio di amministrazione: Nomina dei componenti il consiglio di amministrazione;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	121.241.766	100%	73,9573%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	121.241.766	100,0000%	73,9573%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

  

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	117.293.584	96,7435%	71,5489%
Contrario	3.948.182	3,2565%	2,4084%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
<b>Totali</b>	<b>121.241.766</b>	<b>100,0000%</b>	<b>73,9573%</b>

#### Punto 3.4 della parte ordinaria

Nomina del consiglio di amministrazione: Determinazione del compenso massimo complessivo spettante ai componenti il consiglio di amministrazione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	121.241.766	100%	73,9573%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	121.241.766	100,0000%	73,9573%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

  

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	121.241.766	100,0000%	73,9573%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
<b>Totali</b>	<b>121.241.766</b>	<b>100,0000%</b>	<b>73,9573%</b>

#### Punto 4.1 della parte ordinaria

Nomina del collegio sindacale: Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	121.241.766	100%	73,9573%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	121.241.766	100,0000%	73,9573%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

  

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	121.241.766	100,0000%	73,9573%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
<b>Totali</b>	<b>121.241.766</b>	<b>100,0000%</b>	<b>73,9573%</b>

# EMAK

## Assemblea straordinaria e ordinaria

### 29 aprile 2025

#### Punto 4.2 della parte ordinaria

Nomina del collegio sindacale: Nomina del Presidente;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	121.241.766	100%	73,9573%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	121.241.766	100,0000%	73,9573%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

  

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	121.241.766	100,0000%	73,9573%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
<b>Totali</b>	<b>121.241.766</b>	<b>100,0000%</b>	<b>73,9573%</b>

#### Punto 4.3 della parte ordinaria

Nomina del collegio sindacale: Determinazione del compenso dei componenti il collegio sindacale.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	121.241.766	100%	73,9573%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	121.241.766	100,0000%	73,9573%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

  

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	121.241.766	100,0000%	73,9573%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
<b>Totali</b>	<b>121.241.766</b>	<b>100,0000%</b>	<b>73,9573%</b>

#### Punto 5 della parte ordinaria

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2033 e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità per gli esercizi 2025-2027 e determinazione dei corrispettivi; deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2033 e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità per gli esercizi 2025-2027 e determinazione dei corrispettivi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	121.241.766	100%	73,9573%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	121.241.766	100,0000%	73,9573%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

  

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	121.241.766	100,0000%	73,9573%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
<b>Totali</b>	<b>121.241.766</b>	<b>100,0000%</b>	<b>73,9573%</b>

#### Punto 6 della parte ordinaria

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

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	121.241.766	100%	73,9573%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	121.241.766	100,0000%	73,9573%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

  

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	121.226.886	99,9877%	73,9482%
Contrario	14.880	0,0123%	0,0091%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
<b>Totali</b>	<b>121.241.766</b>	<b>100,0000%</b>	<b>73,9573%</b>