

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 30 aprile 2019, alle ore 10,00 antimeridiane, 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 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 il consiglio di amministrazione;
 - 3.2) Determinazione della durata in carica del consiglio di amministrazione;
 - 3.3) Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;
 - 3.4) Determinazione del compenso massimo complessivo spettante ai componenti il consiglio di amministrazione;
- 4) Nomina del collegio sindacale:
 - 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.

* * *

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, all'indirizzo "www.emakgroup.it", "Investor Relations > Corporate governance > Assemblea dei soci" e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", consultabile al sito internet "www.emarketstorage.com".

Nell'avviso sono riportate tra l'altro le indicazioni riguardanti:

- la legittimazione e le modalità di intervento e di voto in assemblea (si precisa al riguardo che la record date è il 17 aprile 2019);
- 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;
- le modalità di accesso al bilancio di esercizio, al bilancio consolidato, a tutte le inerenti relazioni a corredo, alle relazioni illustrative degli argomenti all'ordine del giorno con relative proposte di deliberazione, ai restanti documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, nonché allo statuto ed al regolamento assembleare;
- il capitale sociale e la sua suddivisione in azioni.

* * *

Per qualunque informazione riguardante l'Assemblea e l'esercizio dei diritti sociali è disponibile l'ufficio "Investor Relations", presso la società ai recapiti 0522/956332, fax 0522/959227, mail: "andrea.lafata@emak.it".

Bagnolo in Piano (RE), 21 marzo 2019

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Fausto Bellamico