

Assemblea ordinaria degli azionisti di Emak s.p.a.
fissata in unica convocazione per il giorno 30/04/19, ore dieci antimeridiane, presso la sede sociale

**Proposta di deliberazione di cui al punto 3)
dell'ordine del giorno:**

"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 complessivo spettante ai componenti del consiglio di amministrazione".**

La scrivente YAMA s.p.a., con sede in Reggio Emilia, via Meuccio Ruini, n. 74/L, capitale sociale di euro 14.619.454,72, i.v., iscritta al Tribunale di Reggio Emilia e con c.f. 00638290353,

- azionista di controllo di Emak s.p.a., in quanto titolare di n. 106.855.000 azioni ordinarie della medesima Emak, pari al 65,181% del capitale sociale sottoscritto e versato,
- in persona di Bartoli Ariello, nato a Bagnolo in Piano (RE) il 20 giugno 1937, domiciliato per la carica presso la sede della rappresentata società,
- a sensi di quanto previsto dall'art. 12 del vigente statuto sociale e con riferimento alla relazione del Consiglio di amministrazione sul punto 3) all'ordine del giorno dell'assemblea in epigrafe:

- **in ordine al punto 3.1) all'ordine del giorno (determinazione del numero dei Consiglieri),**

propone

- nel caso in cui non vengano presentate liste di minoranza, la nomina di n. tredici consiglieri;
- nel caso opposto, la nomina di quattordici consiglieri;

- **in ordine al punto 3.2) all'ordine del giorno (determinazione della durata nella carica),**

propone

- che il nuovo Consiglio di amministrazione rimanga in carica per tre esercizi, fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;



▪ in ordine al punto 3.3) all'ordine del giorno (nomina dei Componenti del Consiglio),

presenta

- a sensi legge e di statuto sociale la avanti estesa lista per la nomina del Consiglio di amministrazione di EMAK s.p.a. per gli esercizi 2019, 2020 e 2021:

**Lista dei candidati alla carica di consiglieri di amministrazione
della società Emak s.p.a.**

1. *LANZA ALESSANDRA – **indipendente**, nata a Torino il 11/12/1971 e residente a Milano, in Viale Coni Zugna, n. 36, C.F. LNZ LSN 71T51 L219V;*
2. *LIVATINO MASSIMO – **indipendente**, nato a Parma il 05/08/1964 ed ivi residente in Vicolo dei Mulini, n. 3, C.F. LVT MSM 64M05 G337C;*
3. *IOTTI ELENA – **indipendente**, nata a Reggio Emilia il 15/10/1979 ed ivi residente in via San Rigo, n. 135, C.F. TTI LNE 79R55 H223E;*
4. *BALDI FRANCESCA, nata a Reggio Emilia il 16/03/1969 ed ivi residente in Via Emilia San Pietro, n. 44, C.F. BLD FNC 69C56 H223L;*
5. *BARTOLI ARIELLO, nato a Bagnolo in Piano (RE) il 20/06/1937 e ivi residente in Via XX Settembre, n. 6, C.F. BRT RLL 37H20 A573U;*
6. *BARTOLI LUIGI, nato a Reggio Emilia il 28/08/1966 e residente a Bagnolo in Piano (RE) in Via Don G. Barbieri, n. 11, C.F. BRT LGU 66M28 H223 C;*
7. *BECCHI PAOLA, nata a Reggio Emilia il 17/09/1967 e residente a Cesena (FO) in Via Sacchi, n. 25, C.F. BCC PLA 67P57 H223 Q;*
8. *BELLAMICO FAUSTO, nato a Rio Saliceto (RE) il 21/12/1949 e residente a Reggio Emilia in Via Gozzano, n. 26, C.F. BLL FST 49T21 H298 V;*
9. *BURANI AIMONE, nato a Bagnolo in Piano (RE) il 22/06/1956 e ivi residente in Via Copernico, n. 18, C.F. BRN MNA 56H22 A573 J;*
10. *FERRARI GIULIANO, nato a Cadelbosco di Sopra (RE) il 21/09/1950 e residente a Reggio Emilia in Via Beethoven, n. 163, C.F. FRR GLN 50P21 B328 E;*
11. *SALSAPARIGLIA MARZIA, nata a Reggio Emilia il 14/05/1961 e residente a Foggia, in viale Europa, n. 32/5, c.f. SLS MRZ 61E54 H223K;*
12. *SPAGGIARI VILMO, nato a Bagnolo in Piano (RE) il 25/02/1940 e residente a Novellara, in Strada Santa Maria, n. 4, C.F. SPG VLM 40B25 A573 A;*
13. *ZAMBELLI GUERRINO, nato a Reggio Emilia il 31/08/1942 e residente a Bagnolo in Piano (RE), Fraz. Pieve Rossa, in Via Chiesa, n.5/1, C.F. ZMB GRN 42M31 H223 L.*

A sensi di quanto previsto dal medesimo art. 12 del vigente statuto sociale, si depositano presso la sede di Emak s.p.a., unitamente alla lista:

- (i) la certificazione dell'intermediario abilitato, comprovante la titolarità in capo a Yama s.p.a. di un numero di azioni almeno pari a quello minimo prescritto per la presentazione delle liste;
- (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la nomina e, laddove ricorrente, il requisito d'indipendenza a sensi di legge e di regolamento;
- (iii) il *curriculum vitae* di ogni candidato, a documentazione delle sue caratteristiche personali e professionali, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.



Yama s.p.a., azionista di maggioranza di Emak s.p.a., dà atto che tra lo stesso azionista di maggioranza ed i signori Lanza, Livatino e Iotti non intercorrono relazioni di sorta che possano compromettere la loro qualifica di Consiglieri indipendenti:

- ai sensi dell'art. 147-ter, comma quarto, D.Lgs 58/98;
- ai sensi del Codice di autodisciplina, emanato dal Comitato per la Corporate Governance, presso Borsa Italiana, nonché
- ai sensi dell'art. 2.2.3., par. 3, lett. m), del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana s.p.a. e relative istruzioni.

▪ **in ordine al punto 3.4) all'ordine del giorno (determinazione dei compensi)**

propone

- di determinare, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, l'emolumento annuo lordo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione nella misura massima di euro 400.000,00 (quattrocentomila / 00), da suddividersi con successiva delibera dello stesso Consiglio di amministrazione tra i Consiglieri, in base agli incarichi da ciascuno di essi ricoperti;
- di determinare, ai sensi del medesimo articolo, un ulteriore compenso con finalità incentivante, da attribuire agli Amministratori esecutivi, a discrezione del Consiglio di amministrazione fino al limite massimo complessivo per tutto il triennio di vigenza della carica, di euro 2.400.000,00 (duemilioni quattrocentomila / 00) globali, in correlazione agli obiettivi di creazione di valore per gli Azionisti, che verranno da Esso Consiglio prestabiliti ed attribuiti in funzione del loro eventuale conseguimento.

Reggio Emilia, li 4 aprile 2019


Yama s.p.a. / il legale rappresentante
sig. Ariello Bartoli



SOCIETE GENERALE

Securities Services

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

n° progressivo certificazione a rettifica/revoca

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione YAMA SPA
nome _____
codice fiscale / partita iva 00638290353
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa _____
indirizzo VIA MEUCCIO RUINI 74/L
città 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

CERTIFICAZIONE PER PRESENTAZIONE LISTE CANDIDATI RINNOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

retto Foglietti

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

COMUNICAZIONE ATTESTANTE LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI S.P.A.

("Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob)

BPER:
Banca

BPER Banca S.p.A. è un'entità in Italia, con Sede Sociale in Milano, in Via Cassanese, 121, Codice Fiscale 01672510963. È un'entità a partecipazione paritetica del Gruppo BPER, controllata da BPER Banca S.p.A. e dal Gruppo di Impresa BPER. Il Gruppo di Impresa BPER è controllato da BPER Banca S.p.A. e dal Gruppo di Impresa BPER. Il Gruppo di Impresa BPER è controllato da BPER Banca S.p.A. e dal Gruppo di Impresa BPER.

| | |
|----------------|---------------------|
| CODICE CLIENTE | (J) N. PROGR. ANNUO |
| 50/1172549 | 3003405 |

(I) DATA: 02/04/2019
(data di rilascio della comunicazione)

(A) A RICHIESTA DI:
YAMA S.P.A.
Partita IVA : 00638290353

IN QUALITÀ DI (selezionare la casella appropriata):

- | | |
|---|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> TITOLARE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI | <input type="checkbox"/> RIPORTATORE |
| <input type="checkbox"/> CREDITORE PIGNORATIZIO | <input type="checkbox"/> GESTORE |
| <input type="checkbox"/> USUFRUTTUARIO | <input type="checkbox"/> CUSTODE |

(B) TITOLARE STRUMENTI FINANZIARI:
(se diverso dal richiedente):

| | |
|--|-------------------------|
| | LUOGO E DATA DI NASCITA |
|--|-------------------------|

(C) RICHIESTA PERVENUTA IN DATA: 02/04/2019

SI COMUNICA CHE DALLE NOSTRE SCRITTURE CONTABILI RELATIVE ALLA GIORNATA DEL 01/04/2019
(H) (indicazione della data cui la comunicazione si riferisce)

IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (A) OVVERO IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (B) (se diverso dal richiedente) RISULTA TITOLARE DEI SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

(D)

| CODICE | DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI | QUANTITÀ |
|--------------|----------------------------------|------------|
| IT0001237053 | EMAK AZ ORD | 56.312.500 |

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI

| |
|--|
| |
|--|

(E)
LA PRESENTE COMUNICAZIONE VIENE RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI DI EMAK

DATA TERMINE DI EFFICACIA (TITOLI BLOCCATI FINO AL): 08 APRILE 2019

L'INTERMEDIARIO

BPER Banca S.p.A.

Fabrizio Gf.

Spett. le
EMAK S.p.A.
Bagnolo in Piano (RE), via Enrico Fermi, n. 4

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

ACCETTAZIONE DI CARICA

La sottoscritta Alessandra Lanza, nata a Torino, il 11/12/1971, residente a Milano, in via Coni Zugna, n. 36, codice fiscale LNZLSN71T51L219V,

premessi che

- è stata convocata, per il giorno 30 aprile 2019 in unica convocazione l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di EMAK S.p.A., in Bagnolo in Piano (RE) (la "Società"), per deliberare, *inter alia*, la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione;
- il sottoscritto viene candidato alla carica di amministratore della Società, nella lista presentata dall'azionista YAMA s.p.a.;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società,

tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara

- di accettare la candidatura a consigliere di EMAK s.p.a. e, conseguentemente, l'eventuale sua nomina a tale carica

ed attesta sotto la sua responsabilità:

- l'inesistenza a proprio riguardo di cause di ineleggibilità e incompatibilità, a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto sociale, per ricoprire la carica di amministratore;
- il possesso dei requisiti prescritti a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore, in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche;
- il possesso dei requisiti di indipendenza di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs 58/98, nonché degli ulteriori requisiti di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina, emanato dal Comitato istituito presso Borsa Italiana;
- di non essere candidato in un'altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- di non svolgere attività in concorrenza con quella della Società.

Si impegna

- a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'assemblea;

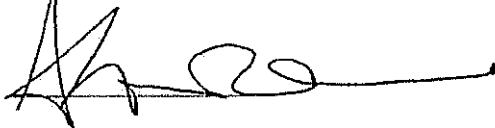
e dichiara

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.

Autorizza

- il trattamento dei propri dati personali ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name followed by a surname and a long horizontal stroke extending to the right.

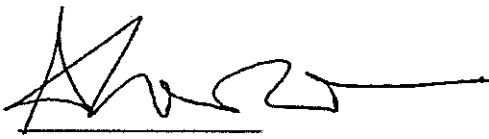
Bagnolo in Piano, li 03/04/2019

Allegato: CV

Alessandra Lanza: nata a Torino l'11 dicembre 1971. Si laurea in Scienze Politiche, indirizzo Economico, all'Università di Torino. Consegue in seguito un Master in Economia all'Università di Manchester. È stata Senior Economist di Fiat S.p.A., Advisor del Direttore Esecutivo Italiano al Fondo Monetario Internazionale a Washington, Chief Economist di Sace S.p.A. e responsabile dell'Ufficio Studi e dell'Ufficio Clientela Imprese di Intesa-Sanpaolo. Attualmente è Senior Partner e Responsabile delle Strategie Industriali e Territoriali di Prometeia S.p.A. Autrice di numerosi articoli, è stata Presidente del Gruppo Economisti di Impresa, è membro del Comitato Scientifico dell'ICE.

Si riporta di seguito l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società:

- EPIC SIM – Consigliere
- Invitalia S.p.A. - Consigliere

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Lanza', with a horizontal line underneath.

Bagnolo in Piano (RE), li 03/04/2019

Spett. le
EMAK S.p.A.
Bagnolo in Piano (RE), via Enrico Fermi, n. 4

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

ACCETTAZIONE DI CARICA

Il sottoscritto Massimo Livatino, nato a Parma, il 05/08/1964, residente a Parma, in Vicolo dei Mulini, n. 3, codice fiscale LVTMSM64M05G337C,

premesse che

- è stata convocata, per il giorno 30 aprile 2019 in unica convocazione l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di EMAK S.p.A., in Bagnolo in Piano (RE) (la "Società"), per deliberare, *inter alia*, la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione;
- il sottoscritto viene candidato alla carica di amministratore della Società, nella lista presentata dall'azionista YAMA s.p.a.;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società,

tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara

- di accettare la candidatura a consigliere di EMAK s.p.a. e, conseguentemente, l'eventuale sua nomina a tale carica

ed attesta sotto la sua responsabilità:

- l'inesistenza a proprio riguardo di cause di ineleggibilità e incompatibilità, a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto sociale, per ricoprire la carica di amministratore;
- il possesso dei requisiti prescritti a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore, in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche;
- il possesso dei requisiti di indipendenza di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs 58/98, nonché degli ulteriori requisiti di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina, emanato dal Comitato istituito presso Borsa Italiana;
- di non essere candidato in un'altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- di non svolgere attività in concorrenza con quella della Società.

Si impegna

- a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'assemblea;

e dichiara

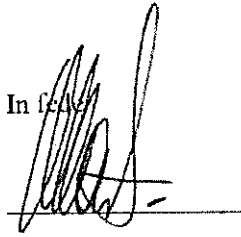


- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.

Autorizza

- il trattamento dei propri dati personali ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a horizontal line at the end, positioned above a horizontal line.

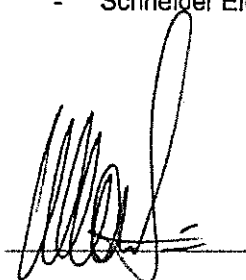
Bagnolo in Piano, li 03/04/2019

Allegato: CV

Massimo Livatino: nato a Parma il 5 agosto 1964, è docente e ricercatore presso l'Università Bocconi, dove è responsabile degli insegnamenti di Enterprise Risk Management; External Audit; Internal Audit, Risk e Compliance Aziendale; Revisione Aziendale; Revisione Aziendale (Corso Progredito). È inoltre docente senior presso la SDA Bocconi, dove è altresì Responsabile scientifico dell'Osservatorio di Revisione e Direttore del Lab ERM. Dottore commercialista dal 1990, è iscritto all'Albo dei Revisori Contabili dal 1995. Autore di numerose pubblicazioni in tema di bilancio, revisione aziendale, sistemi di controllo interno, risk assessment e risk management. È socio fondatore di Livatino & Associati in Parma e di Athena-Professionisti e Consulenti Associati in Milano.

Si riporta di seguito l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società:

- Caffèina S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale
- Dalmata S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale
- 3M Italia S.r.l. – Sindaco Effettivo
- Holostem Terapie Avanzate S.r.l. – Sindaco Effettivo
- L'Eco della Stampa S.p.A. – Sindaco Effettivo
- Sanofi S.p.A. – Sindaco Effettivo
- Centrale del Latte di Roma S.p.A. – Sindaco Supplente
- Schneider Electric Systems Italia S.p.A. – Sindaco Supplente



Bagnolo in Piano (RE), li 03/04/2019

Spett. le
EMAK S.p.A.
Bagnolo in Piano (RE), via Enrico Fermi, n. 4

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

ACCETTAZIONE DI CARICA

La sottoscritta Elena Iotti, nata a Reggio Emilia, il 15/10/1979, residente a Reggio Emilia, in Via San Rigo, n. 135, codice fiscale FRRTTILNE79R55H223E,

premessi che

- è stata convocata, per il giorno 30 aprile 2019 in unica convocazione l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di EMAK S.p.A., in Bagnolo in Piano (RE) (la "Società"), per deliberare, *inter alia*, la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione;
- il sottoscritto viene candidato alla carica di amministratore della Società, nella lista presentata dall'azionista YAMA s.p.a.;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società,

tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara

- di accettare la candidatura a consigliere di EMAK s.p.a. e, conseguentemente, l'eventuale sua nomina a tale carica

ed attesta sotto la sua responsabilità:

- l'inesistenza a proprio riguardo di cause di ineleggibilità e incompatibilità, a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto sociale, per ricoprire la carica di amministratore;
- il possesso dei requisiti prescritti a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore, in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche;
- il possesso dei requisiti di indipendenza di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs 58/98, nonché degli ulteriori requisiti di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina, emanato dal Comitato istituito presso Borsa Italiana;
- di non essere candidato in un'altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- di non svolgere attività in concorrenza con quella della Società.

Si impegna

- a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'assemblea;

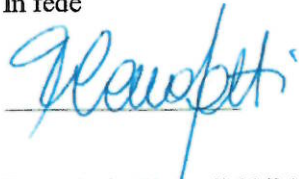
e dichiara

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.

Autorizza

- il trattamento dei propri dati personali ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

In fede

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Raupti', written over a horizontal line.

Bagnolo in Piano, li 03/04/2019

Allegato: CV

Elena Lotti: nata a Reggio Emilia il 15 ottobre 1979. Laureata nel 2003 in Economia Aziendale presso l'Università di Parma, dopo un periodo di tre anni di tirocinio consegue il titolo di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile. Ha lavorato per sette anni in una società di revisione e ricoperto la qualifica di Audit Manager.

E' attualmente iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia e dal 2010 svolge attività di consulenza d'impresa in materia di amministrazione, finanza e controllo.

E' Vice Presidente dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Emilia.

Reggio Emilia, 3 aprile 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elena Lotti', written in a cursive style.

Spett. le
EMAK S.p.A.
Bagnolo in Piano (RE), via Enrico Fermi, n. 4

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

ACCETTAZIONE DI CARICA

La sottoscritta Francesca Baldi, nata a Reggio Emilia, il 16/03/1969, residente a Reggio Emilia, in via Emilia San Pietro, n. 44, codice fiscale BLDFNC69C56H223L,

premessò che

- è stata convocata, per il giorno 30 aprile 2019, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di EMAK S.p.A., in Bagnolo in Piano (RE), (la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione;
- il sottoscritto viene candidato alla carica di amministratore della Società, nella lista presentata dall'azionista YAMA s.p.a.;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società,

tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara

- di accettare la candidatura a consigliere di EMAK s.p.a. e, conseguentemente, l'eventuale sua nomina a tale carica

ed attesta sotto la sua responsabilità:

- l'inesistenza a proprio riguardo di cause di ineleggibilità e incompatibilità, a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore;
- il possesso dei requisiti prescritti a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore, in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies, D.Lgs 24/2/1998, n. 58 e successive modifiche;
- di non essere candidato in un'altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- di non svolgere attività in concorrenza con quella della Società.

Si impegna

- a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'assemblea

e dichiara

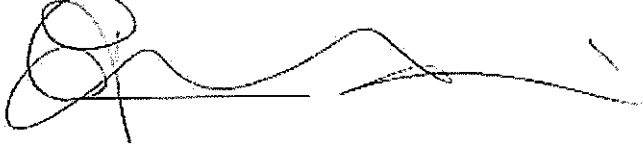
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.

Autorizza

- il trattamento dei propri dati personali ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, contenente anche l'elenco degli incarichi

di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

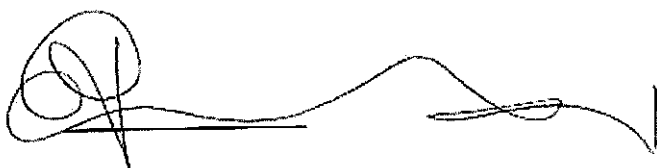
Bagnolo in Piano (RE), li 03/04/2019

Allegato: CV

Francesca Baldi: nata a Reggio Emilia il 16 marzo 1969, si laurea nel 1995 presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Parma. Nel 1996 svolge un periodo di praticantato in Contrattualistica Internazionale presso Howard Kennedy Solicitors "International Department" a Londra e fino al 2000 collabora professionalmente presso lo Studio Legale Spaggiari di Reggio Emilia. Dal 2000 è partner dello Studio Legale Baldi di Reggio Emilia. Dal 2003 è membro affiliate responsabile del territorio italiano e consigliere di Warwick Legal Network, network internazionale di studi legali. Dal 2014 è membro affiliate di GGI Geneva Group International, terzo network mondiale di studi legali e di commercialisti. Dal gennaio 2016 è senior partner di BALDI & PARTNERS – Avvocati e Commercialisti. L'attività professionale principale è svolta nell'ambito della consulenza in diritto societario, diritto del lavoro e procedure concorsuali, nonché nell'assistenza in operazioni di M&A sia per società italiane che estere. Svolge altresì attività di consulenza legale per Nomad con riferimento alle quotazioni di società al mercato AIM, nonché consulenza ed assistenza nell'adeguamento delle società alla normativa di cui al D.Lgs. 231/2001.

Si riporta di seguito l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società:

- BALDI & PARTNERS – Avvocati e Commercialisti – Senior Partner



Bagnolo in Piano (RE), li 03/04/2019

Spett. le
EMAK S.p.A.
Bagnolo in Piano (RE), via Enrico Fermi, n. 4

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

ACCETTAZIONE DI CARICA

Il sottoscritto Ariello Bartoli, nato a Bagnolo in Piano (RE), il 20/06/1937, residente a Bagnolo in Piano (RE), in via XX Settembre, n. 6, codice fiscale BRTRLL37H20A573U,

premessò che

- è stata convocata, per il giorno 30 aprile 2019, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di EMAK S.p.A., in Bagnolo in Piano (RE), (la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione;
- il sottoscritto viene candidato alla carica di amministratore della Società, nella lista presentata dall'azionista YAMA s.p.a.;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società,

tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara

- di accettare la candidatura a consigliere di EMAK s.p.a. e, conseguentemente, l'eventuale sua nomina a tale carica

ed attesta sotto la sua responsabilità:

- l'inesistenza a proprio riguardo di cause di ineleggibilità e incompatibilità, a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore;
- il possesso dei requisiti prescritti a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore, in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies, D.Lgs 24/2/1998, n. 58 e successive modifiche;
- di non essere candidato in un'altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- di non svolgere attività in concorrenza con quella della Società.

Si impegna

- a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'assemblea

e dichiara

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.

Autorizza

- il trattamento dei propri dati personali ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, contenente anche l'elenco degli incarichi



di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

In fede

30/04/19

Bagnolo in Piano (RE), li 03/04/2019

Allegato: CV

Ariello Bartoli: nato a Bagnolo in Piano (RE) il 20 giugno 1937, inizia la sua attività di imprenditore nel 1963 con la creazione di Sabart. Nel 1972 è stato fra i fondatori di Oleo-Mac che ha guidato fino al 1992 anno in cui la società si è fusa con Efco. Tale operazione ha portato alla nascita di Emak S.p.A. di cui è stato Presidente dal 1° luglio 1992 fino alla primavera del 2001. Nel 1989 è stato tra i fondatori di Yama, holding industriale ancora oggi controllante di EMAK S.p.A. e dal 1° luglio 2001 ne ricopre la carica di Presidente.

Si riporta di seguito l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società:

- Lavorwash S.p.A. – Consigliere
- FIBA S.r.l. – Socio e Amministratore
- Yama S.p.A. - Presidente



Bagnolo in Piano (RE), li 03/04/2019

Spett. le
EMAK S.p.A.
Bagnolo in Piano (RE), via Enrico Fermi, n. 4

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

ACCETTAZIONE DI CARICA

Il sottoscritto Luigi Bartoli, nato a Reggio Emilia, il 28/08/1966, residente a Bagnolo in Piano (RE), in via Don G. Barbieri, n. 11, codice fiscale BRTLGU66M28H223C,

premessò che

- è stata convocata, per il giorno 30 aprile 2019, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di EMAK S.p.A., in Bagnolo in Piano (RE), (la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione;
- il sottoscritto viene candidato alla carica di amministratore della Società, nella lista presentata dall'azionista YAMA s.p.a.;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società,

tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara

- di accettare la candidatura a consigliere di EMAK s.p.a. e, conseguentemente, l'eventuale sua nomina a tale carica

ed attesta sotto la sua responsabilità:

- l'inesistenza a proprio riguardo di cause di ineleggibilità e incompatibilità, a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore;
- il possesso dei requisiti prescritti a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore, in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies, D.Lgs 24/2/1998, n. 58 e successive modifiche;
- di non essere candidato in un'altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- di non svolgere attività in concorrenza con quella della Società.

Si impegna

- a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'assemblea

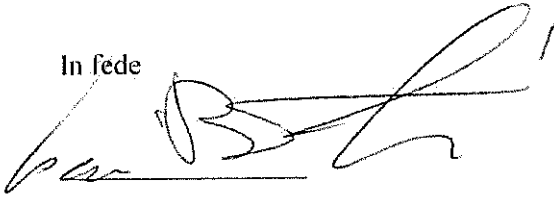
e dichiara

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.

Autorizza

- il trattamento dei propri dati personali ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the text 'In fede'.

Bagnolo in Piano (RE), li 03/04/2019

Allegato: CV

Luigi Bartoli: nato a Reggio Emilia il 28 agosto 1966, nel 1995 si laurea in Scienze Politiche presso l'Università di Reggio Emilia. Dal 1995 al 1997 lavora in Vertex S.p.A. come addetto al controllo qualità in produzione e successivamente all'ufficio acquisti. Dal 1998 al 1999 lavora in Comet S.p.A. come assistente del responsabile dell'assicurazione qualità, impiegato alla gestione dei cicli di lavoro e dei tempi e metodi all'interno dell'ufficio produzione; infine addetto al controllo di gestione. Nel 1999 entra in Unigreen S.p.A. in qualità di responsabile del controllo di gestione. Dal 2002 al 2007, nella medesima società, è vicepresidente con mansioni di direttore generale e di supervisione degli aspetti gestionali e di gestione delle aree commerciali di lingua spagnola. Dal 2007 al 2008 entra in Bertolini S.p.A. come vice Presidente e direttore commerciale. A fine 2008 entra in Emak come resp. B.U. Bertolini / Nibbi e successivamente ricopre l'incarico di dir. customer service. Dal primo aprile 2011 entra in Sabart S.p.A. (dal 1/09/11 Sabart S.r.l.) come Amministratore Delegato. Dal 1° gennaio 2019 è Consigliere Delegato della business unit OPE (Outdoor Power Equipment) di Emak. E' consigliere di amministrazione di alcune medie imprese del settore metalmeccanico e del commercio.

Si riporta di seguito l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società:

- Comet S.p.A. – Consigliere
- Tecomec S.r.l. – Consigliere
- Sabart S.r.l. – Consigliere e Amministratore Delegato
- Selettra S.r.l. – Consigliere
- REBA S.n.c – Socio e Amministratore
- FIBA S.r.l. – Socio e Amministratore
- Yama S.p.A. – Consigliere



Bagnolo in Piano (RE), li 03/04/2019

Spett. le
EMAK S.p.A.
Bagnolo in Piano (RE), via Enrico Fermi, n. 4

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

ACCETTAZIONE DI CARICA

La sottoscritta Paola Becchi, nata a Reggio Emilia, il 17/09/1967, residente a Cesena (FC), in via Sacchi, n. 25, codice fiscale BCCPLA67P57H223Q,

premesse che

- è stata convocata, per il giorno 30 aprile 2019, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di EMAK S.p.A., in Bagnolo in Piano (RE), (la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione;
- il sottoscritto viene candidato alla carica di amministratore della Società, nella lista presentata dall'azionista YAMA s.p.a.;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società,

tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara

- di accettare la candidatura a consigliere di EMAK s.p.a. e, conseguentemente, l'eventuale sua nomina a tale carica

ed attesta sotto la sua responsabilità:

- l'inesistenza a proprio riguardo di cause di ineleggibilità e incompatibilità, a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore;
- il possesso dei requisiti prescritti a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore, in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies, D.Lgs 24/2/1998, n. 58 e successive modifiche;
- di non essere candidato in un'altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- di non svolgere attività in concorrenza con quella della Società.

Si impegna

- a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'assemblea

e dichiara

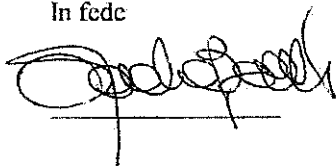
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.

Autorizza

- il trattamento dei propri dati personali ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, contenente anche l'elenco degli incarichi

di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. P. P.', written over a horizontal line.

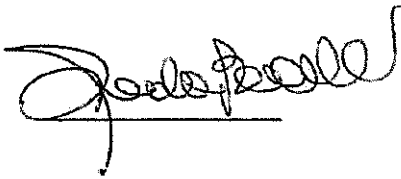
Bagnolo in Piano (RE), li 03/04/2019

Allegato: CV

Paola Becchi: nata a Reggio Emilia il 17 settembre 1967, nel 1991 si laurea con lode in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Modena. Dal 1992 al 2018 rimane in organico presso il primo istituto bancario nazionale. Dal 2018 frequenta il biennio specialistico dell'Accademia delle Belle Arti di Ravenna.

Si riporta di seguito l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società:

- ELPA S.r.l. – Amministratore Delegato
- YAMA S.p.A. - Consigliere

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paola Becchi', written over a horizontal line.

Bagnolo in Piano (RE), li 03/04/2019

Spett. le
EMAK S.p.A.
Bagnolo in Piano (RE), via Enrico Fermi, n. 4

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

ACCETTAZIONE DI CARICA

Il sottoscritto Fausto Bellamico, nato a Rio Saliceto (RE), il 21/12/1949, residente a Reggio Emilia, in via Gozzano, n. 26, codice fiscale BLLFST49T21H298V,

premessò che

- è stata convocata, per il giorno 30 aprile 2019, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di EMAK S.p.A., in Bagnolo in Piano (RE), (la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione;
- il sottoscritto viene candidato alla carica di amministratore della Società, nella lista presentata dall'azionista YAMA s.p.a.;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società,

tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara

- di accettare la candidatura a consigliere di EMAK s.p.a. e, conseguentemente, l'eventuale sua nomina a tale carica

ed attesta sotto la sua responsabilità:

- l'inesistenza a proprio riguardo di cause di ineleggibilità e incompatibilità, a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore;
- il possesso dei requisiti prescritti a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore, in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies, D.Lgs 24/2/1998, n. 58 e successive modifiche;
- di non essere candidato in un'altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- di non svolgere attività in concorrenza con quella della Società.

Si impegna

- a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'assemblea

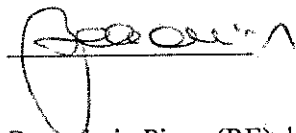
e dichiara

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.

Autorizza

- il trattamento dei propri dati personali ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. P. A.', written over a horizontal line.

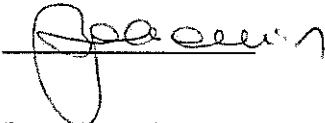
Bagnolo in Piano (RE), li 03/04/2019

Allegato: CV

Fausto Bellamico: nato a Rio Saliceto (RE) il 21 dicembre 1949, si laurea in Ingegneria Meccanica presso l'Università degli Studi di Bologna nel 1975. Entra in Oleomac S.p.A. nel 1978 come progettista assumendo gradualmente crescenti responsabilità nell'area tecnica fino ad assumere nel 1992 la responsabilità della Direzione Tecnica. In seguito alla fusione con Efco S.p.A. ed alla conseguente nascita di Emak S.p.A., viene confermato nella stessa posizione fino alla fine del 1996 quando viene nominato Direttore Generale della stessa Società, carica che ricopre fino a dicembre 2011. Dal 2004 è amministratore delegato della società, e da aprile 2010 ne è anche Presidente.

Si riporta di seguito l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società:

- Jiangmen Emak Outdoor Power Equipment Co. LTD – Presidente
- Tai Long (Zhuhai) Machinery Manufacturing Ltd – Presidente
- Comet S.p.A. – Consigliere
- Tecomec S.r.l. – Consigliere
- Sabart S.r.l. – Consigliere
- Lavorwash S.p.A. - Consigliere
- Rama S.p.A. – Consigliere
- Rama Motori S.p.A. – Consigliere
- Cifarelli S.p.A. – Consigliere



Bagnolo in Piano (RE), li 03/04/2019

Spett. le
EMAK S.p.A.
Bagnolo in Piano (RE), via Enrico Fermi, n. 4

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

ACCETTAZIONE DI CARICA

Il sottoscritto Aimone Burani, nato a Bagnolo in Piano (RE), il 22/06/1956, residente a Bagnolo in Piano (RE), in via Copernico, n. 18, codice fiscale BRNMNA56H22A573J,

premessò che

- è stata convocata, per il giorno 30 aprile 2019, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di EMAK S.p.A., in Bagnolo in Piano (RE), (la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione;
- il sottoscritto viene candidato alla carica di amministratore della Società, nella lista presentata dall'azionista YAMA s.p.a.;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società,

tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara

- di accettare la candidatura a consigliere di EMAK s.p.a. e, conseguentemente, l'eventuale sua nomina a tale carica

ed attesta sotto la sua responsabilità:

- l'inesistenza a proprio riguardo di cause di ineleggibilità e incompatibilità, a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore;
- il possesso dei requisiti prescritti a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore, in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies, D.Lgs 24/2/1998, n. 58 e successive modifiche;
- di non essere candidato in un'altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- di non svolgere attività in concorrenza con quella della Società.

Si impegna

- a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'assemblea

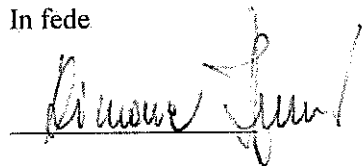
e dichiara

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.

Autorizza

- il trattamento dei propri dati personali ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

In fede

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to read 'Giuseppe Juri'.

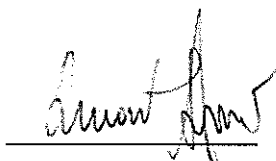
Bagnolo in Piano (RE), li 03/04/2019

Allegato: CV

Aimone Burani: nato a Bagnolo in Piano (RE) il 22 giugno 1956, nel 1975 si diploma in ragioneria a pieni voti. Entra in Oleo-Mac S.p.A. nel 1975 ed assume ben presto il ruolo di direttore amministrativo e finanziario che ha ricoperto fino al 1992. Successivamente alla fusione con Efco S.p.A. e alla conseguente nascita di Emak S.p.A. assume la direzione dell'area Amministrazione e Finanza, del Controllo di Gestione e dell'EDP. In questo ruolo partecipa attivamente al processo di quotazione di Emak S.p.A. alla Borsa Valori di Milano, avvenuto nel 1998. Dal 1995 è amministratore della società con ampie deleghe alla gestione finanziaria e con funzione di coordinamento su tutto il Gruppo. Dal 2001 è anche vice Presidente. Ricopre attualmente i seguenti ruoli: CFO di Gruppo, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili.

Si riporta di seguito l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società:

- Victus – Emak Sp. Zo.o. – Consigliere
- Emak Suministros España SA – Consigliere / Vice Presidente
- Emak UK Ltd – Consigliere
- Comet S.p.A. – Consigliere
- Tecomec S.r.l. – Consigliere
- Sabart S.r.l. – Consigliere
- Yama S.p.A. – Consigliere
- Unindustria Reggio Emilia – Membro del Consiglio Generale



Bagnolo in Piano (RE), li 03/04/2019

Spett. le
EMAK S.p.A.
Bagnolo in Piano (RE), via Enrico Fermi, n. 4

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

ACCETTAZIONE DI CARICA

Il sottoscritto Giuliano Ferrari, nato a Cadelbosco di Sopra (RE), il 21/09/1950, residente a Reggio Emilia, in via Beethoven, n. 163, codice fiscale FRGGLN50P21B328E,

premesse che

- è stata convocata, per il giorno 30 aprile 2019, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di EMMAK S.p.A., in Bagnolo in Piano (RE), (la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione;
- il sottoscritto viene candidato alla carica di amministratore della Società, nella lista presentata dall'azionista YAMA s.p.a.;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società,

tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara

- di accettare la candidatura a consigliere di EMMAK s.p.a. e, conseguentemente, l'eventuale sua nomina a tale carica

ed attesta sotto la sua responsabilità:

- l'inesistenza a proprio riguardo di cause di ineleggibilità e incompatibilità, a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore;
- il possesso dei requisiti prescritti a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore, in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies, D.Lgs 24/2/1998, n. 58 e successive modifiche;
- di non essere candidato in un'altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- di non svolgere attività in concorrenza con quella della Società.

Si impegna

- a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'assemblea

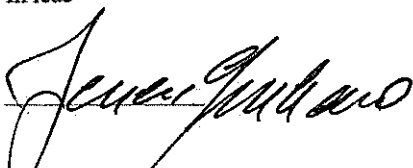
e dichiara

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.

Autorizza

- il trattamento dei propri dati personali ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

In fede

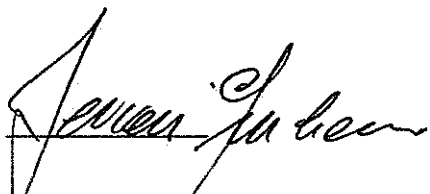


Bagnolo in Piano (RE), li 03/04/2019

Giuliano Ferrari: nato a Cadelbosco di Sopra (RE) il 21 settembre 1950, nel 1967 ottiene il Diploma di motorista – Disegnatore meccanico. Dal 1970 al 1990 è stato titolare dell'Autofficina Ferrari di Reggio Emilia.

Si riporta di seguito l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società:

- Selettra S.r.l. – Consigliere

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuliano Ferrari', written over a horizontal line.

Bagnolo in Piano (RE), li 03/04/2019

Spett. le
EMAK S.p.A.
Bagnolo in Piano (RE), via Enrico Fermi, n. 4

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

ACCETTAZIONE DI CARICA

La sottoscritta Marzia Salsapariglia, nata a Reggio Emilia, il 14/05/1961, residente a Foggia, in viale Europa, n.32/5, codice fiscale SLSMRZ61E54H223K,

premesse che

- è stata convocata, per il giorno 30 aprile 2019, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di EMAK S.p.A., in Bagnolo in Piano (RE), (la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione;
- il sottoscritto viene candidato alla carica di amministratore della Società, nella lista presentata dall'azionista YAMA s.p.a.;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società.

tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara

- di accettare la candidatura a consigliere di EMAK s.p.a. e, conseguentemente, l'eventuale sua nomina a tale carica

ed attesta sotto la sua responsabilità:

- l'inesistenza a proprio riguardo di cause di ineleggibilità e incompatibilità, a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore;
- il possesso dei requisiti prescritti a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore, in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies, D.Lgs 24/2/1998, n. 58 e successive modifiche;
- di non essere candidato in un'altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- di non svolgere attività in concorrenza con quella della Società.

Si impegna

- a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'assemblea

e dichiara

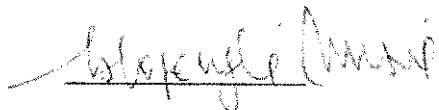
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.

Autorizza

- il trattamento dei propri dati personali ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, contenente anche l'elenco degli incarichi

di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Amadori", written over a horizontal line.

Bagnolo in Piano (RE), li 03/04/2019

Allegato: CV

Marzia Salsapariglia, nata a Reggio nell'Emilia il 14 maggio 1961, laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Bologna nel 1999. Ha lavorato nel Dipartimento Emergenza Urgenza Territoriale fino al 2012. Negli anni 2013-2014 ha lavorato presso la Centrale Operativa del 118 come Dirigente Medico di 1° livello responsabile dell'organizzazione ed espletamento di tutti gli eventi di Emergenza Territoriale di Foggia e Provincia. Dal 2015 al 2017 ha svolto attività amministrativa sempre nel Dipartimento Emergenza Urgenza presso l'ufficio del Coordinamento 118 di Foggia e Provincia. Dal gennaio 2018 svolge attività libero professionale.

Marzia Salsapariglia

Bagnolo in Piano (RE), li 03/04/2019

Spett. le
EMAK S.p.A.
Bagnolo in Piano (RE), via Enrico Fermi, n. 4

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

ACCETTAZIONE DI CARICA

Il sottoscritto Vilmo Spaggiari, nato a Bagnolo in Piano (RE), il 25/02/1940, residente a Novellara (RE), in Strada Santa Maria, n. 4, codice fiscale SPGVLM40B25A573A,

premesse che

- è stata convocata, per il giorno 30 aprile 2019, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di EMAK S.p.A., in Bagnolo in Piano (RE), (la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione;
- il sottoscritto viene candidato alla carica di amministratore della Società, nella lista presentata dall'azionista YAMA s.p.a.;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società,

tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara

- di accettare la candidatura a consigliere di EMAK s.p.a. e, conseguentemente, l'eventuale sua nomina a tale carica

ed attesta sotto la sua responsabilità:

- l'inesistenza a proprio riguardo di cause di ineleggibilità e incompatibilità, a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore;
- il possesso dei requisiti prescritti a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore, in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies, D.Lgs 24/2/1998, n. 58 e successive modifiche;
- di non essere candidato in un'altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- di non svolgere attività in concorrenza con quella della Società.

Si impegna

- a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'assemblea

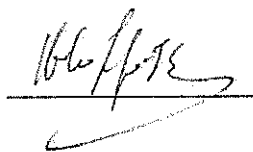
e dichiara

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.

Autorizza

- il trattamento dei propri dati personali ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above a solid horizontal line.

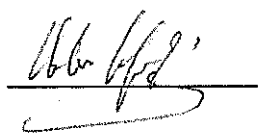
Bagnolo in Piano (RE), li 03/04/2019

Allegato: CV

Vilmo Spaggiari: nato a Bagnolo in Piano (RE) il 25 febbraio 1940. Diplomato in ragioneria, è consigliere di amministrazione di alcune medie imprese del settore metalmeccanico.

Si riporta di seguito l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società:

- Tecomc S.r.l. – Consigliere
- Selettra S.r.l. – Consigliere
- Garmec S.p.A. – Consigliere
- Yama Immobiliare S.r.l. – Consigliere
- Yama S.p.A. - Consigliere

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vilmo Spaggiari', is written over a horizontal line. The signature is cursive and somewhat stylized.

Bagnolo in Piano (RE), li 03/04/2019

Spett. le
EMAK S.p.A.
Bagnolo in Piano (RE), via Enrico Fermi, n. 4

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

ACCETTAZIONE DI CARICA

Il sottoscritto Guerrino Zambelli, nato a Reggio Emilia, il 31/08/1942, residente a Bagnolo in Piano (RE), in via Chiesa di Pieve Rossa, n. 5/1, codice fiscale ZMBGRN42M31H223L,

premessò che

- è stata convocata, per il giorno 30 aprile 2019, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di EMAK S.p.A., in Bagnolo in Piano (RE), (la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione;
- il sottoscritto viene candidato alla carica di amministratore della Società, nella lista presentata dall'azionista YAMA s.p.a.;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società,

tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara

- di accettare la candidatura a consigliere di EMAK s.p.a. e, conseguentemente, l'eventuale sua nomina a tale carica

ed attesta sotto la sua responsabilità:

- l'inesistenza a proprio riguardo di cause di ineleggibilità e incompatibilità, a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore;
- il possesso dei requisiti prescritti a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore, in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies, D.Lgs 24/2/1998, n. 58 e successive modifiche;
- di non essere candidato in un'altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- di non svolgere attività in concorrenza con quella della Società.

Si impegna

- a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'assemblea

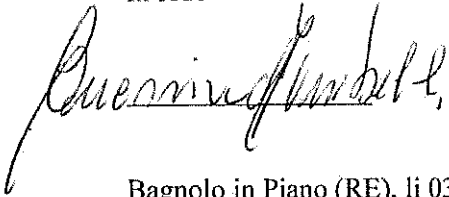
e dichiara

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.

Autorizza

- il trattamento dei propri dati personali ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

In fede



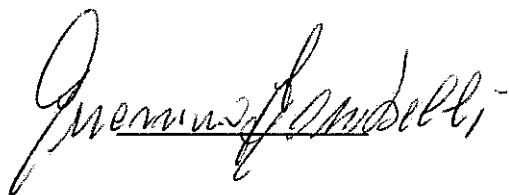
Bagnolo in Piano (RE), li 03/04/2019

Allegato: CV

Guerrino Zambelli: nato a Reggio Emilia il 31 agosto 1942. Comincia la propria attività negli anni '60 come agente di commercio per la Fiat. Dal 1964 al 1967 è agente procacciatore per le Assicurazioni Generali presso la filiale di Reggio Emilia. Nel 1968 entra in Sabart come socio ricoprendo al contempo il ruolo di responsabile commerciale dell'azienda. Nel 1972 viene nominato Presidente e Direttore Generale di Sabart. Attualmente è presidente del consiglio di amministrazione di Sabart S.r.l. e consigliere di alcune altre medie imprese del settore metalmeccanico.

Si riporta di seguito l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società:

- Sabart S.r.l. – Presidente
- Selettra S.r.l. – Consigliere
- Yama S.p.A. - Consigliere



Bagnolo in Piano (RE), li 03/04/2019