

## 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 29 aprile 2020, alle ore 10,00 antimeridiane, in unica convocazione, in Reggio Emilia, Piazza Martiri del VII luglio, n. 3, presso lo studio del notaio dott. Giovanni Aricò, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019; 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 ed eventuale distribuzione di riserve; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Presentazione della Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter, D.Lgs 58/98:
  - 2.1 Approvazione con deliberazione vincolante della politica di remunerazione per gli esercizi 2019-2021;
  - 2.2 Approvazione con deliberazione non vincolante della seconda sezione della relazione.
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

\* \* \* \* \*

A seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 106, DL 18 del 17/3/2020, si precisa che l'intervento degli Azionisti in assemblea si svolgerà **esclusivamente tramite il rappresentante designato**, secondo le modalità illustrate nel testo integrale dell'avviso di convocazione.

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](http://www.emak.it), all'indirizzo "[www.emakgroup.it](http://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](http://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 20 aprile 2020);
- l'esercizio del voto per delega esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ex art. 135-undecies, D.Lgs 58/98, con le particolarità previste dall'art. 106, DL n. 18 del 17 marzo 2020;
- 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 (entro il 7 aprile 2020);
- la possibilità per gli Azionisti e per gli aventi diritto al voto di proporre domande anche prima dell'assemblea (entro il 22 aprile 2020);
- 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 l'esercizio dei diritti degli azionisti, in ragione dell'emergenza del Covid 19, la Società raccomanda l'utilizzo delle forme di comunicazione a distanza indicate nell'avviso di convocazione. Infine, la Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto nell'avviso di convocazione qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da Covid 19.

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](mailto:andrea.lafata@emak.it)".

Bagnolo in Piano (RE), 28 marzo 2020

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente – Fausto Bellamico