

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I Signori Azionisti di EMAK S.p.A. (nel seguito la "Società") sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 10,00, in unica convocazione, con le modalità di cui *infra*, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Parte Straordinaria

- 1) 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.

Parte Ordinaria

- 1) 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:
 - 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) Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 2.1) 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;
 - 2.2) Approvazione con deliberazione non vincolante della seconda sezione della Relazione ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter, D.Lgs. n. 58/98.
- 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 il 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) Nomina del Presidente;
 - 4.3) Determinazione del compenso dei componenti il collegio sindacale.
- 5) 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.

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

In attuazione di quanto previsto dall'art. 106, DL n. 18 del 17/3/2020 ("Decreto"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24/4/2020, la cui applicabilità è stata da ultimo prorogata per effetto dell'art. 3, comma 14-sexies, Decreto-legge n. 202 del 27/12/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 21/2/2025, si precisa che l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito **esclusivamente tramite il rappresentante designato**, ai sensi dell'articolo 135-undecies, D.Lgs. n. 58/98 ("TUF"), 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, TUF, 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 16 aprile 2025);
- l'esercizio del voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società ex art. 135-undecies, TUF, con le particolarità previste dall'art. 106, Decreto;
- 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 31 marzo 2025;
- la possibilità per coloro ai quali spetta il diritto di voto di presentare individualmente proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno entro il 14 aprile 2025;
- la possibilità per gli Azionisti e per gli aventi diritto al voto di proporre domande prima dell'assemblea entro il 16 aprile 2025;
- le modalità e i termini di presentazione delle liste di candidati per il rinnovo degli organi sociali;
- 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 la Società raccomanda l'utilizzo delle forme di comunicazione a distanza indicate nell'avviso di convocazione. 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, mail: andrea.lafata@emak.it.

Bagnolo in Piano (RE), 20 marzo 2025

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Massimo Livatino