

Assemblea straordinaria ed ordinaria degli Azionisti di Emak s.p.a.
fissata in prima convocazione per il giorno 23/04/13 ed in seconda per il successivo 24/04/13, ore dieci antimeridiane, presso la sede sociale

**Punto n. 4) all'ordine del giorno:
"Nomina del collegio sindacale;
determinazione dei relativi emolumenti;
deliberazioni inerenti e conseguenti"**

La scrivente YAMA s.p.a., con sede in Reggio Emilia, via Meuccio Ruini, n. 74/L, capitale sociale di euro 18.858.081,76, 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. 123.255.000 azioni ordinarie della medesima Emak, pari al 75,185% 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,
- in relazione a quanto previsto dall'art. 19 del vigente statuto sociale ed alla relazione del Consiglio di amministrazione con riferimento al punto 4) all'ordine del giorno dell'assemblea in epigrafe,

presenta, a sensi di legge e di statuto sociale, la seguente

Lista dei candidati alla carica di sindaci della società Emak s.p.a.

Prima sezione: Candidati alla carica di sindaco effettivo:

1. Dott. Paolo Caselli, nato a Modena il 21/09/1974 e residente a Maranello (MO), in viale Vittorio Veneto, n. 29 – C.F. CSL PLA 74P21 F257A;
2. Dott.ssa Francesca Benassi, nata a Reggio Emilia il 20/01/1979, residente a Sant'Illario d'Enza (RE), in Via Veloci, n. 2 – C.F. BNS FNC 79A60 H223D;
3. Dott. Gianluca Bartoli, nato a Correggio (RE) il giorno 06/02/1965, ivi residente in Via Mussini, 15 – C.F. BRT GLC 65B03 D037Q;

Seconda sezione: Candidati alla carica di sindaco supplente:

1. Dott.ssa Maria Cristina Mescoli, nato a Reggio Emilia il 12/02/1965, residente a Puianello di Quattro Castella, in Via Alva Myrdal, n. 20 – C.F. MSC MCR 65B52 H223W;
2. Dott. Eugenio Poletti, nato a Milano il 7/2/1950 e residente a Reggio Emilia in Via Toschi, n. 11 – C.F. PLT GNE 50B07 F205 H.

YAMA S.p.a.

Via Meuccio Ruini n° 74/L
42124 Reggio Emilia
Tel. 0522 51.53.20 - 27.52.99
Fax 0522 50.12.80 - 27.53.00
E-mail: yamasede@yama-group.com (uff. amm.ne)
E-mail: info@yama-group.com (amm. del personale)

Cap. Soc Euro 16.858.081,76 i.v.
Cod Fisc. e Partita Iva 00638290353
REA n. 146002 della C.C.I.A.A di RE
Uff. del Reg. delle Imp. di RE n. 00638290353
N° Iscrizione U.I.C. 1678
<http://www.yama-group.com>

A sensi di quanto previsto dal medesimo art. 19 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 della lista;
- (ii) Le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano il possesso dei requisiti di legge e regolamentari prescritti per la loro rispettiva nomina;
- (iii) Un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- (iv) L'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti da ciascuno dei candidati presso altre società.

Nell'eventualità in cui non vengano presentate liste di minoranza, YAMA propone che sia designato Presidente del Collegio sindacale il dott. Paolo Caselli.

Yama s.p.a. propone di determinare il compenso annuo spettante al collegio sindacale nella misura di euro 18.000 annui per ciascuno degli Effettivi e di euro 27.000 annui per il Presidente.

Reggio Emilia, li 27 marzo 2013

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



YAMA S.p.a.

Via Meuccio Ruini n° 74/L
42124 Reggio Emilia
Tel. 0522 51.53.20 - 27.52.99
Fax 0522 50.12.80 - 27.53.00
E-mail: yamasede@yama-group.com (*uff. amm.ne*)
E-mail: info@yama-group.com (*amm. del personale*)

Cap. Soc Euro 16.858.081,76 i.v.
Cod Fisc. e Partita Iva 00638290353
REA n. 146002 della C.C.I.A.A di RE
Uff. del Reg. delle Imp. di RE n. 00638290353
N° Iscrizione U.I.C. 1678
<http://www.yama-group.com>

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(ex art. 23 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

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 **data rilascio certificazione** **n° progressivo annuo**
gmmssaa gmmssaa

Su richiesta di:

UNICREDIT S.P.A.

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **YAMA S.P.A.**
nome
codice fiscale / partita iva **00638290353**
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
gmmssaa
indirizzo **VIA MEUCCIO RUINI, 74/L**
città **42124 REGGIO EMILIA (RE)** Stato **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
gmmssaa

Natura vincolo

data di riferimento certificazione

gmmssaa

termine di efficacia o fino a revoca

gmmssaa

Diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

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.sg-securities-services.it
www.socgen.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

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI S.P.A.

(Art. 83-quinquies D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni e art. 21 "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 con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con atto Banca d'Italia/Consob del 24 dicembre 2010)



Banca popolare dell'Emilia Romagna

Società cooperativa con sede in Modena via San Carlo n. 8/20 Tel. 059/2021111
 Cod. Fisc./Part.IVA e Iscrizione Reg. Imprese n. 01153230360
 C.C.I.A.A. Modena n.222528 - Cod.ABI - 5387-6
 Capitale Sociale al 31/12/06 € 749.432.958
 http://www.bper.it
 Gruppo Bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna 5387-6
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

CODICE CLIENTE	(J) N. Progr. ANNUO
50/1172549/0	3001319

(I) DATA: 27/03/2012
 (data di rilascio della certificazione)

(A) A RICHIESTA DI: YAMA S.P.A.
 P. I.V.A.: 000638290353

LUOGO E DATA DI NASCITA

IN QUALITÀ DI (selezionare la casella appropriata):

- TITOLARE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
- CREDITORE PIGNORATIZIO
- USUFRUTTUARIO

- RIPORTATORE
- GESTORE
- CUSTODE

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

LUOGO E DATA DI NASCITA

(C) RICHIESTA PERVENUTA IN DATA: 27/03/2012

SI CERTIFICA CHE DALLE NOSTRE SCRITTURE CONTABILI RELATIVE ALLA GIORNATA DEL
 (II) 27/03/2012 (indicazione della data cui la certificazione 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	102.712.500

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI

--

(E) ATTESTAZIONE DI POSSESSO CAUSALE : presentazione delle liste di candidati amministratori e sindaci di EMAK S.p.A.

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE È VALIDA FINO A REVOCA

L'INTERMEDIARIO

Banca popolare dell'Emilia Romagna
 Società Cooperativa

Caselli Paolo
nato a Modena (Mo) il 21 settembre 1974
Residente in Modena (Mo), Corso Canalgrande n. 31
c.f. CSL PLA 74P21 F257A

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Emak s.p.a.,
convocata per i giorni 23 e 24 aprile 2013,
rispettivamente in prima ed in seconda convocazione**

**Punto n. 4) all'Ordine del Giorno di parte ordinaria:
"4) Nomina del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti"**

Il sottoscritto Paolo Caselli, nato a Modena (Mo) il 21 settembre 1974 ed ivi residente in Corso Canalgrande n. 31, codice fiscale CSL PLA 74P21 F257A, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate in ordine progressivo alla carica di sindaco della società EMAK s.p.a. (nel seguito la "Società"), presentata da YAMA s.p.a., titolare di azioni che rappresentano una percentuale superiore al 2,5% del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria, indetta a Bagnolo in Piano, presso la sede della stessa Società, nei giorni 23 aprile 2013 e 24 aprile 2013, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, in osservanza del disposto dell'art. 19 del vigente statuto, con la presente,

dichiara:

- (1) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di sindaco di EMAK s.p.a.;
- (2) di consentire al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003.

Ulteriormente, assumendosi ogni responsabilità in ordine a quanto in appresso,

dichiara ed attesta

- (3) di possedere i requisiti di professionalità prescritti dalla normativa vigente per la carica di sindaco della Società, avuto riguardo in particolare al D.M. 30 marzo 2000, n. 162, essendo revisore legale che esercita l'attività di controllo legale dei conti da oltre tre anni;
- (4) che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza stabilite dalla legge e dallo statuto sociale, in particolare quelle previste dall'art. 148, comma 3, D.Lgs 58/98, né quelle attinenti al regime di incompatibilità previsto dall'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 39, ed alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob n. 11971/1999, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da EMAK s.p.a. alla società Fidital Revisione s.r.l., né ricorre in capo al sottoscritto / alla sottoscritta alcuna delle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;
- (5) che sussistono in capo al sottoscritto gli altri requisiti di legge prescritti per la propria nomina a componente del collegio sindacale di EMAK s.p.a., in particolare i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamati dall'art. 148, comma 4, D.Lgs n. 58/1998;
- (6) di non superare i limiti legali, regolamentari e statutari previsti in tema di numero massimo di incarichi in altre società per la designazione a sindaco ed in particolare quelli stabili all'art. 144-terdecies, regolamento Consob n. 119791/1999;
- (7) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs 58/98, ed altresì i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina, promosso da Borsa Italiana s.p.a., riformulato nel dicembre 2011;



(8) di non essere candidato in nessun'altra lista presentata in occasione della citata assemblea.

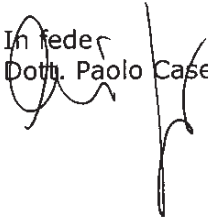
Il sottoscritto s'impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Anche a seguito dell'eventuale sua futura assunzione dell'incarico di sindaco della Società, Il sottoscritto / la sottoscritta s'impegna a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto allega copia del proprio curriculum professionale. Allega altresì l'elenco delle cariche ricoperte in altre società ex art. 2400, comma 4, c.c.

Reggio Emilia, li 21 febbraio 2012

In fede
Dott. Paolo Caselli



Paolo Caselli Dottore Commercialista
 Professore a contratto di Economia Aziendale
 Facoltà di Economia Marco Biagi - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Francesco Pozzi Dottore Commercialista

Oggetto: Breve cv Paolo Caselli

Paolo Caselli: nato a Modena, il 21 settembre 1974. Nel 1998 si laurea in Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Modena. Iscritto dal 2002 all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena e all'Albo dei Revisori Contabili. E' partner di Studio Impresa Consulenza Aziendale, Associazione professionale di Dottori Commercialisti. Consegue nel 2010 il Dottorato di ricerca in Determinazione e Comunicazione del valore nelle aziende presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Parma. Dal 2011 Professore a contratto in Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia Marco Biagi – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Svolge, inoltre, attività di docenza nelle materie di analisi di bilancio e controllo avanzato di gestione presso il Dipartimento di Economia Aziendale della medesima facoltà.



Paolo Caselli Dottore Commercialista
 Professore a contratto di Economia Aziendale
 Facoltà di Economia Marco Biagi - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
 Francesco Pozzi Dottore Commercialista

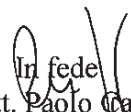
Spett. Le Emak S.p.A.

Comunicazione ex art. 2400 Codice Civile

Il sottoscritto Dott. Paolo Caselli, nato a Modena il 21 settembre 1974, codice fiscale CSL PLA 74P21 F257A, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena, nonché Revisore dei Conti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2400, comma 4, del Codice Civile e dall'art. 2 della Legge 262/2005, conferma di avere alla data odierna i seguenti incarichi di controllo ed amministrazione presso le seguenti società:

<i>Società</i>	<i>Incarico ricoperto</i>	<i>Scadenza</i>
ASPASIA HOLDING TRIC. DI PART. E SVIL. SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	31/12/2014
BALDI & PARTNERS S.r.l.	SINDACO EFFETTIVO	31/12/2012
BANCA PRIVATA LEASING S.P.A.	SINDACO EFFETTIVO	31/12/2013
CENTRO FERRIERE S.r.l.	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	31/12/2012
COMUNE DI MARANELLO - PROVINCIA DI MODENA	SINDACO EFFETTIVO	31/12/2015
EMAK SPA Società emittente	SINDACO EFFETTIVO	31/12/2012
FAGIOLI FINANCE S.p.A.	SINDACO EFFETTIVO	31/12/2014
FAGIOLI IMMOBILIARE S.p.A.	SINDACO EFFETTIVO	31/12/2014
FAGIOLI S.p.A.	SINDACO EFFETTIVO	31/12/2013
GES.CAR S.r.l.	SINDACO EFFETTIVO	31/12/2013
IMMOBILIARE SIGONIO S.p.A.	SINDACO EFFETTIVO	31/12/2013
INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.p.A.	SINDACO EFFETTIVO	31/12/2014
INTERPORTO RIVALTA SCRIVIA S.p.A.	SINDACO EFFETTIVO	31/12/2014
MARANELLO PATRIMONIO S.r.l.	SINDACO EFFETTIVO	31/12/2014
MARGEN S.r.l.	SINDACO EFFETTIVO	31/12/2013
ITALIA ALIMENTARI S.p.A.	SINDACO EFFETTIVO	31/12/2014
NOVA STILM-OIL SPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	31/12/2014
QUINTOVALORE SOC. CONS. A.R.L.	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	31/12/2013
SAI ELETTRIC S.P.A.	SINDACO EFFETTIVO	31/12/2015
SNATT LOGISTICA S.p.A.	CONSIGLIERE DI GESTIONE	31/12/2012
SOCIETA' AGRICOLA SIA S.r.l.	SINDACO EFFETTIVO	31/12/2013

Modena li 21 febbraio 2013


 In fede
 Dott. Paolo Caselli

Corso Canalgrande 5
 41121 Modena
www.studio-impresa.net

Telefono 059.363590
 Telefax 059.3680029
 E-mail: paolo.caselli@studio-impresa.net

Benassi Francesca
Nato a Reggio Emilia il 20.01.1979
Res. In Sant'Ilario D'Enza
c.f. BNSFNC79A60H223D

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Emak s.p.a.,
convocata per il giorno 23 aprile 2013,
in unica convocazione**

**Punto n. 4) all'Ordine del Giorno di parte ordinaria:
"Nomina del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti"**

La sottoscritta Benassi Francesca, nata a Reggio Emilia il 20.01.1979, res. a Sant'Ilario D'Enza, c.f. BNSFNC79A60H223D, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate in ordine progressivo alla carica di sindaco della società EMAK s.p.a. (nel seguito la "Società"), presentata da YAMA s.p.a., titolare di azioni che rappresentano una percentuale superiore al 2,5% del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria, indetta a Bagnolo in Piano, presso la sede della stessa Società, nel giorno 23 aprile 2013, in unica convocazione, in osservanza del disposto dell'art. 19 del vigente statuto, con la presente,

dichiara:

- (1) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di sindaco di EMAK s.p.a.;
- (2) di consentire al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003.

Ulteriormente, assumendosi ogni responsabilità in ordine a quanto in appresso,

dichiara ed attesta

- (3) di possedere i requisiti di professionalità prescritti dalla normativa vigente per la carica di sindaco della Società, avuto riguardo in particolare all'art. 1, D.M. 30 marzo 2000, n. 162, essendo dottore commercialista, esercente la professione in ambito aziendale e societario da oltre tre anni;
- (4) che non sussiste in capo alla sottoscritta alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza stabilite dalla legge e dallo statuto sociale, in particolare quelle previste dall'art. 148, comma 3, D.Lgs 58/98, né quelle attinenti al regime di incompatibilità previsto dall'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 39, ed alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob n. 11971/1999, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da EMAK s.p.a. alla società Fidital Revisione s.r.l., né ricorre in capo al sottoscritto / alla sottoscritta alcuna delle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;
- (5) che sussistono in capo alla sottoscritta gli altri requisiti di legge prescritti per la propria nomina a componente del collegio sindacale di EMAK s.p.a., in particolare i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamati dall'art. 148, comma 4, D.Lgs n. 58/1998;
- (6) di non superare i limiti legali, regolamentari e statutari previsti in tema di numero massimo di incarichi in altre società per la designazione a sindaco ed in particolare quelli stabili all'art. 144-terdecies, regolamento Consob n. 119791/1999;
- (7) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs 58/98, ed altresì i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina, promosso da Borsa Italiana s.p.a., riformulato nel dicembre 2011;

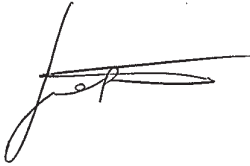
(8) di non essere candidata in nessun'altra lista presentata in occasione della citata assemblea.

La sottoscritta s'impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Anche a seguito dell'eventuale sua futura assunzione dell'incarico di sindaco della Società, la sottoscritta s'impegna a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

La sottoscritta allega copia del proprio curriculum professionale. Allega altresì l'elenco delle cariche ricoperte in altre società ex art. 2400, comma 4, c.c.

Reggio Emilia, li 08.03.13
In fede

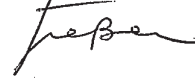
A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that is difficult to decipher but appears to be a personal name.

Dott.ssa Francesca Benassi

Laurea in Economia e Commercio presso la facoltà di Economia dell'Università di Parma, in data 25.03.2004; Abilitazione all'esercizio della libera professione di dottore commercialista conseguita presso l'Università di Parma il 27.07.2007; Iscritta nella sezione A al n. 636 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia; Iscritta al Registro dei Revisori Contabili con Data Decreto revisore 29/10/2007 - Data Gazzetta revisore 13/11/2007 - N. Gazzetta revisore 90; Curatore fallimentare presso il Tribunale di Reggio Emilia; Membro della Commissione di Studio dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Reggio Emilia; Revisione dei conti in società Cooperative; Docente nell'ambito dei corsi per l'aggiornamento contabile e fiscale tenuti a cura Per Forma S.r.L; Consulenza contabile e fiscale, in materia di formazione di bilanci di società e di gruppo. Assistenza alle imprese in sede di organizzazione aziendale, programmazione e controllo di gestione. Consulenza ed assistenza per acquisizione e cessione di imprese, ristrutturazioni e riorganizzazioni societarie e aziendali, con riguardo anche alla successione generazionale all'interno dell'impresa.

Reggio Emilia 08.03.2013

Francesca Benassi

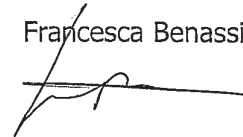


Elenco incarichi

- **Revisore Legale:** "Cooperativa Edilizia Comprensoriale Abit-Sei"
Piazza Recordati,3 Correggio
C.F: 00507850352;

Reggio Emilia 08.03.2013

Francesca Benassi



Gianluca Bartoli
Nato a Correggio il 3 febbraio 1965
Residente a Correggio (RE) Via Mussini 15
Codice fiscale BRTGLC65B03D037Q

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Emak s.p.a.,
convocata per i giorni 23 e 24 aprile 2013,
rispettivamente in prima ed in seconda convocazione**

**Punto n. 4) all'Ordine del Giorno di parte ordinaria:
"4) Nomina del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti"**

Il sottoscritto Gianluca Bartoli, nato a Correggio, residente a Correggio Via Mussini 15, c.f. BRTGLC65B03D00Q, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate in ordine progressivo alla carica di sindaco della società EMAK s.p.a. (nel seguito la "Società"), presentata da YAMA s.p.a., titolare di azioni che rappresentano una percentuale superiore al 2,5% del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria, indetta a Bagnolo in Piano, presso la sede della stessa Società, nei giorni 23 aprile 2013 e 24 aprile 2013, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, in osservanza del disposto dell'art. 19 del vigente statuto, con la presente,

dichiara:

- (1) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di sindaco di EMAK s.p.a.;
- (2) di consentire al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003.

Ulteriormente, assumendosi ogni responsabilità in ordine a quanto in appresso,

dichiara ed attesta

- (3) di possedere i requisiti di professionalità prescritti dalla normativa vigente per la carica di sindaco della Società, avuto riguardo in particolare al D.M. 30 marzo 2000, n. 162, essendo revisore legale che esercita l'attività di controllo legale dei conti da oltre tre anni;
- (4) che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza stabilite dalla legge e dallo statuto sociale, in particolare quelle previste dall'art. 148, comma 3, D.Lgs 58/98, né quelle attinenti al regime di incompatibilità previsto dall'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 39, ed alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob n. 11971/1999, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da EMAK s.p.a. alla società Fidital Revisione s.r.l., né ricorre in capo al sottoscritto alcuna delle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;
- (5) che sussistono in capo al sottoscritto gli altri requisiti di legge prescritti per la propria nomina a componente del collegio sindacale di EMAK s.p.a., in particolare i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamati dall'art. 148, comma 4, D.Lgs n. 58/1998;
- (6) di non superare i limiti legali, regolamentari e statutari previsti in tema di numero massimo di incarichi in altre società per la designazione a sindaco ed in particolare quelli stabiliti all'art. 144-terdecies, regolamento Consob n. 119791/1999;
- (7) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs 58/98, ed altresì i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina, promosso da Borsa Italiana s.p.a., riformulato nel dicembre 2011;

(8) di non essere candidato in nessun'altra lista presentata in occasione della citata assemblea.

Il sottoscritto s'impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Anche a seguito dell'eventuale sua futura assunzione dell'incarico di sindaco della Società, Il sottoscritto s'impegna a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto allega copia del proprio curriculum professionale. Allega altresì l'elenco delle cariche ricoperte in altre società ex art. 2400, comma 4, c.c.

Reggio Emilia, li 6 marzo 2013

In fede

Gianluca Bartoli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gianluca Bartoli', is written over the printed name. The signature is stylized and cursive.

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

NOME	Gianluca Bartoli
RESIDENZA	Correggio - Via Mussini n°15 Tel. 334-8343288 E mail: gianluca.bartoli@aure.it
LUOGO E DATA DI NASCITA	Correggio, 3 Febbraio 1965
NAZIONALITA'	Italiana
STATO CIVILE	Coniugato

FORMAZIONE SCOLASTICA

Laurea in economia e commercio, indirizzo economia aziendale, conseguita nel 1990 presso l'università di Modena.
Iscritto al Registro dei Revisori legali ai sensi del D. Lgs. 39/2010.

ATTIVITA' PROFESSIONALI

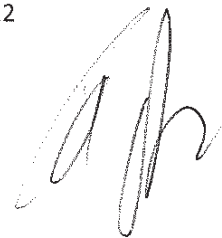
Attività di revisione legale svolta presso Kpmg S.p.A. dal 1992 al 2006.
Attualmente Amministratore unico e socio della società di revisione AURE S.r.l. nonché membro di collegi sindacali di cui viene fornito elenco nel prospetto in allegato.



ELENCO INCARICHI AL 25/2/2013 AI SENSI DELL'ART. 2400 C.C.

GIANLUCA BARTOLI

SOCIETA'	CARICA	CONTROLLO CONTABILE (C.C.)	TRIENNIO
COFIMA S.p.A.	Presidente	Collegio sindacale	2010-2012
JOB SERVICE S.r.l.	Effettivo	Collegio sindacale	2011-2013
TECOMEC S.r.l.	Sindaco Unico	Società di revisione	2012-2014
COMET S.p.A.	Presidente	Società di revisione	2011-2013
COMAG S.r.l.	Sindaco Unico	Società di revisione	2012-2014
COMER S.p.A.	Presidente	Collegio sindacale	2010-2012
CERAMICHE MAC 3	Presidente	Collegio sindacale	2010-2012
RAFFAELE CARUSO	Effettivo	Società di revisione	2010-2012
EDIL 4 S.p.A.	Effettivo	Collegio sindacale	2012-2014
FORTLAN DIBI S.p.A.	Presidente	Collegio sindacale	2010-2012
HYVA ITALIA S.p.A.	Effettivo	Collegio sindacale	2010-2012





Mariacristina Mescoli

Dottore Commercialista
Revisore Legale

Reggio Emilia 22/02/2013

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Emak s.p.a.,
convocata per i giorni 23 e 24 aprile 2013,
rispettivamente in prima ed in seconda convocazione**

**Punto n. 4) all'Ordine del Giorno di parte ordinaria:
"4) Nomina del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti"**

La sottoscritta Mariacristina Mescoli, nata a Reggio Emilia il 12/02/1965, res. a Quattro Castella (RE) via Alva Myrdal 20, c.f. MSC MCR 65B52 H223W, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate in ordine progressivo alla carica di sindaco della società EMAK s.p.a. (nel seguito la "Società"), presentata da YAMA s.p.a., titolare di azioni che rappresentano una percentuale superiore al 2,5% del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria, indetta a Bagnolo in Piano, presso la sede della stessa Società, nei giorni 23 aprile 2013 e 24 aprile 2013, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, in osservanza del disposto dell'art. 19 del vigente statuto, con la presente,

dichiara:

- (1) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di sindaco di EMAK s.p.a.;
- (2) di consentire al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003.

Ulteriormente, assumendosi ogni responsabilità in ordine a quanto in appresso,

dichiara ed attesta

- (3) di possedere i requisiti di professionalità prescritti dalla normativa vigente per la carica di sindaco della Società, avuto riguardo in particolare al D.M. 30 marzo 2000, n. 162, essendo revisore legale ed avendo esercitato per oltre tre anni l'attività di controllo legale dei conti;
- (4) che non sussiste in capo alla sottoscritta alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza stabilite dalla legge e dallo statuto sociale, in particolare quelle previste dall'art. 148, comma 3, D.Lgs 58/98, né quelle attinenti al regime di incompatibilità previsto dall'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 39, ed alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob n. 11971/1999, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da EMAK s.p.a. alla società Fidital Revisione s.r.l., né ricorre in capo alla sottoscritta alcuna delle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;
- (5) che sussistono in capo alla sottoscritta gli altri requisiti di legge prescritti per la propria nomina a componente del collegio sindacale di EMAK s.p.a., in particolare i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamati dall'art. 148, comma 4, D.Lgs n. 58/1998;

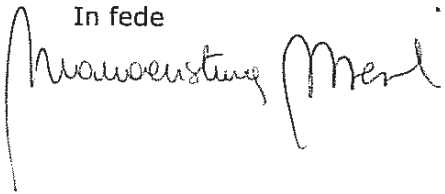
- (6) di non superare i limiti legali, regolamentari e statutari previsti in tema di numero massimo di incarichi in altre società per la designazione a sindaco ed in particolare quelli stabili all'art. 144-terdecies, regolamento Consob n. 119791/1999;
- (7) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs 58/98, ed altresì i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina, promosso da Borsa Italiana s.p.a., riformulato nel dicembre 2011;
- (8) di non essere candidata in nessun'altra lista presentata in occasione della citata assemblea.

La sottoscritta s'impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Anche a seguito dell'eventuale sua futura assunzione dell'incarico di sindaco della Società, la sottoscritta s'impegna a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

La sottoscritta allega copia del proprio curriculum professionale. Allega altresì l'elenco delle cariche ricoperte in altre società ex art. 2400, comma 4, c.c.

In fede





ODCECRE

Mariacristina Mescoli

Dottore Commercialista
Revisore Legale

Reggio Emilia 22/02/2013

Curriculum professionale

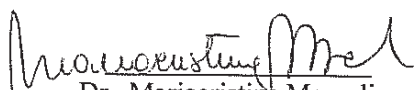
Mariacristina Mescoli, nata a Reggio Emilia il 12/02/1965, residente in via Alva Myrdal, 20 42020 Quattro Castella (RE), studio in Reggio Emilia, Via della Previdenza Sociale, 8, coniugata con due figli

Maturità Linguistica conseguita presso Liceo Linguistico International School di Reggio Emilia, anno scolastico 1983/'84;
Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Parma conseguita il 18/04/1991;
Iscritta all'Ordine Dottore Commercialista di Reggio Emilia al n° 271/A
Revisore Legale iscritta al Registro dei revisori legali al n. 66532, D.M. 26/7/1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale supplemento B del 01/08/1995, con decorrenza giuridica 21/04/1995
C.T.U.: iscritta all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Reggio Emilia nella categoria "Contabilità – Dottori Commercialisti";

Esercizio della professione di Dottore Commercialista in Reggio Emilia

Attività rivolta in particolare alla consulenza in materia societaria e fiscale, ad incarichi in procedure concorsuali nonché alla predisposizione di piani di riparto in procedure di esecuzioni immobiliari
Incarichi di Consulente Tecnico del Giudice e Consulente Tecnico di Parte

Membro effettivo in diversi collegi sindacali


Dr. Mariacristina Mescoli
mariacristina@studiomescoli.eu



ODCECRE

Mariacristina Mescoli

Dottore Commercialista
Revisore Legale

Reggio Emilia 22/02/2013

Comunicazione ex art. 2400 Codice Civile

Mariacristina Mescoli, nata a Reggio Emilia il 12/02/1965, Dottore Commercialista con studio in Reggio Emilia, Via della Previdenza Sociale n. 8, codice fiscale MSC MCR 65B52 H223W, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2400 comma 4 del Codice civile conferma di avere alla data odierna i seguenti incarichi di controllo:

SOCIETA'	SEDE	CARICA
Madonna dell'Uliveto srl	Albinea (RE) via Oliveto 34	Sindaco Effettivo
Pio Istituto Artigianelli	Reggio Emilia Via dell'Abate 1	Sindaco Effettivo

In fede



Mariacristina Mescoli
Dr. Mariacristina Mescoli

POLETTI EUGENIO
Nato a Milano il 7 febbraio 1950
Residente in Via Toschi, 11 - 42121 Reggio nell'Emilia
c.f.: PLTGNE50B07F205H

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Emak s.p.a.,
convocata per i giorni 23 e 24 aprile 2013,
rispettivamente in prima ed in seconda convocazione**

**Punto n. 4) all'Ordine del Giorno di parte ordinaria:
"4) Nomina del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti"**

Il sottoscritto Eugenio Poletti, nato a Milano il 07.02.1950 e residente a Reggio nell'Emilia in Via Toschi, 11, c.f. PLTGNE50B07F205H, con riferimento alla lista dei nominativi delle persone candidate in ordine progressivo alla carica di sindaco della società EMAK s.p.a. (nel seguito la "Società"), presentata da YAMA s.p.a., titolare di azioni che rappresentano una percentuale superiore al 2,5% del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria, indetta a Bagnolo in Piano, presso la sede della stessa Società, nei giorni 23 aprile 2013 e 24 aprile 2013, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, in osservanza del disposto dell'art. 19 del vigente statuto, con la presente,

dichiara:

- (1) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di sindaco di EMAK s.p.a.;
- (2) di consentire al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003.

Ulteriormente, assumendosi ogni responsabilità in ordine a quanto in appresso,

dichiara ed attesta

- (3) di possedere i requisiti di professionalità prescritti dalla normativa vigente per la carica di sindaco della Società, avuto riguardo in particolare al D.M. 30 marzo 2000, n. 162, essendo revisore legale che esercita l'attività di controllo legale dei conti da oltre tre anni;
- (4) che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza stabilite dalla legge e dallo statuto sociale, in particolare quelle previste dall'art. 148, comma 3, D.Lgs 58/98, né quelle attinenti al regime di incompatibilità previsto dall'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 39, ed alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob n. 11971/1999, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da EMAK s.p.a. alla società Fidital Revisione s.r.l., né ricorre in capo al sottoscritto alcuna delle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;
- (5) che sussistono in capo al sottoscritto gli altri requisiti di legge prescritti per la propria nomina a componente del collegio sindacale di EMAK s.p.a., in particolare i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamati dall'art. 148, comma 4, D.Lgs n. 58/1998;
- (6) di non superare i limiti legali, regolamentari e statutari previsti in tema di numero massimo di incarichi in altre società per la designazione a sindaco ed in particolare quelli stabili all'art. 144-terdecies, regolamento Consob n. 119791/1999;
- (7) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs 58/98, ed altresì i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina, promosso da Borsa Italiana s.p.a., riformulato nel dicembre 2011;



(8) di non essere candidato in nessun'altra lista presentata in occasione della citata assemblea.

Il sottoscritto s'impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Anche a seguito dell'eventuale sua futura assunzione dell'incarico di sindaco della Società, il sottoscritto s'impegna a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto allega copia del proprio curriculum professionale. Allega altresì l'elenco delle cariche ricoperte in altre società ex art. 2400, comma 4, c.c.

Reggio Emilia, li 27 febbraio 2013

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Enrico Pella', written in a cursive style.

CURRICULUM PROFESSIONALE

EUGENIO POLETTI

nato a Milano il 07/02/1950 (c.f. PLT GNE 50B07 F205H)

Residente in Reggio Emilia – Via Toschi, 11

Libero professionista

Diploma di Ragioniere, conseguito presso l'Istituto Statale "Gasparo Scaruffi" (Reggio Emilia) nel 1968.

Diploma Universitario in Scienze Statistiche conseguito presso l'Università degli Studi di Bologna nel 1971.

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Modena conseguita nel 1975.

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Reggio Emilia dal 1980.

Revisore Ufficiale dei Conti ed iscritto al registro dei Revisori Contabili dalla data della sua costituzione.

- Professore di ruolo di Laboratorio trattamento testi e di economia aziendale applicata presso un istituto di scuola media superiore in Reggio Emilia.
- dal 1980: esercizio della professione di dottore commercialista in Reggio Emilia.
Attività rivolta in particolare alla consulenza alle imprese in materia societaria e fiscale
- Controllo legale dei conti e membro effettivo di collegi sindacali di società industriali, finanziarie e commerciali.

Reggio Emilia, 27 febbraio 2013

In fede

Eugenio Poletti



EUGENIO POLETTI			
	Denominazione della società	Tipologia dell'incarico	Stato attuale
1	CLEVERTECH SRL	PRESIDENTE COLL. SIND.	in essere
2	COMER SPA	SINDACO EFFETTIVO	in essere
3	EMMETI SPA	SINDACO EFFETTIVO	in essere
4	GARMEC SPA	SINDACO EFFETTIVO	in essere
5	G3 SPA	PRESIDENTE COLL. SIND.	in essere
6	G.P.F. FUTURE SRL	PRESIDENTE COLL. SIND.	in essere
7	GRISSIN BON SPA	SINDACO EFFETTIVO	in essere
8	MO-EL SRL	PRESIDENTE COLL. SIND.	in essere
9	TERMOMECCANICA G.L. SRL	PRESIDENTE COLL. SIND.	in essere
10	W.F. SRL	PRESIDENTE COLL. SIND.	in essere
	Numero di incarichi complessivamente ricoperti:	10	
	Reggio Emilia, 27 febbraio 2013		
	In fede		
	EUGENIO POLETTI	