

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

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, 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.

Legittimazione alla partecipazione e rappresentanza in assemblea

- **A seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 106, DL n. 18 del 17/3/2020 ("Decreto"), si precisa che l'intervento degli Azionisti in assemblea si svolgerà esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies, D.Lgs 58/98; si precisa altresì che al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.** Le modalità di conferimento della delega sono di seguito illustrate.
- Ai sensi dell'art. 83-sexies, TUF, la **legittimazione all'intervento ed al voto** in Assemblea – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato - è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (coincidente con il 20 aprile 2020, "**record date**"). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione al voto in Assemblea; coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla sopra citata "**record date**" non avranno pertanto diritto di partecipare e di votare (a mezzo delega) in Assemblea; la comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società, in conformità alla normativa applicabile, entro l'inizio dei lavori assembleari.
- La Società ha **designato quale Rappresentante degli Azionisti**, ai sensi dell'articolo 135-undecies, TUF, la Società per Amministrazioni Fiduciarie "**SPAFID S.p.A.**", con sede legale in Milano. La delega può essere conferita al Rappresentante Designato, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società (www.emakgroup.it, "Investor Relations > Corporate governance > Assemblea dei soci"). La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (27 aprile 2020) all'indirizzo di posta certificata assemblee@pec.spafid.it indicando nell'oggetto "**Delega RD Assemblea Emak 2020**" o mediante corriere/ raccomandata A/R (al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 – 20121

Milano, Rif. “Delega RD Assemblea Emak 2020”). L’invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta. Entro lo stesso termine, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Ai sensi del richiamato Decreto, **al predetto Rappresentante Designato** possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF. Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall’art. 135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo, allo stesso Rappresentante Designato, delega o subdelega ex art. 135-novies TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega, disponibile nel sito internet della Società (www.emakgroup.it, “Investor Relations > Corporate governance> Assemblea dei soci”). Per la notifica delle deleghe/ sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l’assemblea (e comunque entro l’inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato è possibile contattare Spafid via e-mail all’indirizzo confidential@spafid.it o ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687.331 – 319.

- Gli amministratori ed i sindaci nonché gli altri soggetti legittimati a sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l’identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società a SPAFID S.p.A., agli amministratori ed ai sindaci, nonché agli altri legittimati all’intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.
- **non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.**

La Società si riserva di integrare o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità, a seguito dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e dei suoi sviluppi al momento imprevedibili.

Altri diritti degli Azionisti

- gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 7/4/2020), **l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare** ovvero avanzare **proposte di deliberazione sulle materie da trattare, già poste all’ordine del giorno**, indicando nella domanda la loro identità, comprovando la loro legittimazione e illustrando l’oggetto delle loro mozioni; entro il termine di cui sopra le domande devono essere inviate con plico raccomandato munito di avviso di ricevimento, ovvero mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata “emak@legalmail.it”; entro il termine di cui sopra dev’essere altresì presentata, ex art. 126-bis, TUF, a cura degli stessi Azionisti e con le stesse modalità, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione, ovvero una relazione che riporti la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate. Si ricorda che l’integrazione dell’ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti per i quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all’articolo 125-ter, comma 1, TUF; colui cui spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di voto in assemblea.
- Coloro ai quali spetta il diritto di voto, comprovando la loro legittimazione, possono porre **domande sulle materie all’ordine del giorno** anche prima dell’assemblea, mediante proposizione per iscritto dei quesiti, entro il giorno 22 aprile 2020, a mezzo plico raccomandato munito di avviso di ricevimento, ovvero mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata “emak@legalmail.it”; alle domande è data risposta al più tardi **durante l’adunanza assembleare entro il 24 aprile 2020**, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. **Le risposte saranno pubblicate sul sito internet della Società www.emakgroup.it, “Investor Relations > Corporate governance> Assemblea dei soci.**

Documentazione

- I **documenti che saranno sottoposti all'Assemblea**, ivi compresi la relazione sulla gestione, il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la dichiarazione di carattere non finanziario, le relazioni sul governo societario e sulla remunerazione, nonché i testi integrali delle proposte di deliberazione e le relazioni illustrative dei punti all'ordine del giorno e quant'altro prescritto verranno messi a disposizione del pubblico entro il giorno 30 marzo 2020, presso la sede sociale (compatibilmente alle condizioni di accesso di tempo in tempo prescritte dalla normativa e dalle procedure aziendali in materia di contenimento dell'epidemia), sul sito internet della Società www.emakgroup.it, "Investor Relations > Corporate governance> Assemblea dei soci, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", consultabile al sito internet "www.emarketstorage.com".
- **Lo statuto sociale e il regolamento assembleare** sono reperibili presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.emakgroup.it, "Investor Relations > Corporate governance> Assemblea dei soci.

Capitale sociale e diritti di voto

- Il **capitale sociale** di nominali euro 42.623.057,10 è suddiviso in 163.934.835 azioni del valore nominale unitario di 0,26 euro, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data del presente avviso di convocazione, la società detiene n. 397.233 azioni proprie per le quali, a sensi di legge, il diritto di voto è sospeso.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, a sensi dell'art. 125-bis, D.Lgs 58/98, nonché dell'art. 7 dello statuto sociale, sul sito internet della Società www.emakgroup.it, "Investor Relations > Corporate governance> Assemblea dei soci, e, per estratto, sul quotidiano MF – Milano Finanza. Viene altresì reso disponibile al pubblico presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (consultabile al sito internet www.emarketstorage.com) e nelle altre modalità stabilite dalle norme applicabili.

* * * * *

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 nel presente avviso.

Infine, la Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso 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".

Bagnolo in Piano (RE), 28 marzo 2020, modificato ed integrato come in evidenza, limitatamente ai termini di risposta alle domande degli Azionisti ex art. 127-ter, TUF, in data 10 aprile 2020.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Fausto Bellamico