

Spett.le
EMAK s.p.a.
Via Enrico Fermi, n. 4
Bagnolo in Piano (RE)

RACCOMANDATA
(ovvero: all'indirizzo ir.emak@legalmail.it)

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il sottoscritto / I sottoscritti

(Da compilare nel caso in cui il soggetto cui spetta il diritto di voto sia una persona fisica)

Sig.nato/a, il,
residente a(città), in.....(indirizzo),
CAP, C.F.
Tel.:.....E-mail.....

(Da compilare in nel caso il delegante sia una persona giuridica)

Ragione sociale, sede legale
(città), (indirizzo), CAP,
P.IVA
Tel.:.....E-mail.....

(Da compilare nel caso in cui il soggetto cui spetta il diritto di voto sia una persona fisica)

Sig.nato/a, il,
residente a(città), in.....(indirizzo),
CAP, C.F.
Tel.:.....E-mail.....

(Da compilare in nel caso il delegante sia una persona giuridica)

Ragione sociale, sede legale
(città), (indirizzo), CAP,
P.IVA
Tel.:.....E-mail.....

DELEGA / DELEGANO

(Da compilare nel caso in cui il soggetto cui spetta il diritto di voto sia una persona fisica)

Il/la Sig.nato/a, il,
residente a(città), in.....(indirizzo),
CAP, C.F.

(Da compilare nel caso il rappresentante sia una persona giuridica)

Ragione sociale, sede legale
(città), (indirizzo), CAP,
P.IVA

EVENTUALMENTE SOSTITUITO DA

(Da compilare nel caso in cui il sostituto del rappresentante sia una persona fisica)

Il/la Sig.nato/a, il,
residente a(città), in.....(indirizzo),
CAP, C.F.

(Da compilare nel caso il sostituto del rappresentante sia una persona giuridica)

Ragione sociale, sede legale
(città), (indirizzo), CAP,
P.IVA

A PARTECIPARE E VOTARE

nell'Assemblea Ordinaria di Emak S.p.A., fissata per il giorno 23 aprile 2013, alle ore 10:00, in Bagnolo in Piano (RE), via Fermi n. 4, in unica convocazione, per il seguente

ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

- 1) Modifiche allo statuto sociale, principalmente per adeguamento alle disposizioni di cui alla L. n. 120 del 12/07/11 ed al D.Lgs 18/6/12, n. 91; conseguenti modifiche agli articoli 12 e 19. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE ORDINARIA

- 1) Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012, relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione del risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58;
- 3) Nomina del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione del relativo compenso; ulteriori deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Nomina del Collegio Sindacale; determinazione dei relativi emolumenti; ulteriori deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 5) Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

con riferimento a tutte le n. azioni per le quali il sottoscritto / i sottoscritti ha/ anno diritto di voto nell'assemblea degli azionisti di EMAK, registrate nel conto titoli n. presso (intermediario depositario) ABI CAB

APPROVANDONE PIENAMENTE L'OPERATO ALL'ESITO DELLA DISCUSSIONE ASSEMBLEARE.

DATA

FIRMA

Avvertenze

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, l'azionista ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona di sua scelta.

- La delega deve essere rilasciata in forma scritta, compilata in tutte le sue parti (senza i dati sopra indicati non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea), datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi; l'azionista può indicare sostituti del delegato;
- Il delegato non può a sua volta rilasciare delega né farsi sostituire, a meno che l'azionista non abbia espressamente conferito tale facoltà;
- Se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
- La delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di EMAK S.p.A.;
- Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
- Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio.

La delega può essere trasmessa alla Società mediante raccomandata presso la sede legale della Società in Bagnolo in Piano (RE), via Enrico Fermi, n. 4, ovvero anche mediante invio all'indirizzo ir.emak@legalmail.it. Il delegato dovrà consegnare la delega in originale alla Società al più tardi all'atto di accreditamento in Assemblea, ovvero attestare sotto la propria responsabilità in tale sede la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di EMAK S.p.A., si prega di contattare l'Ufficio Investor Relations di EMAK s.p.a. (tel. 0522-956332).

Informativa Privacy

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla società – titolare del trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. Tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi all'Ufficio Investor Relations di EMAK s.p.a. – Via Enrico Fermi, n. 4, 42012 Bagnolo in Piano (RE).