

Assemblea ordinaria degli azionisti di Emak S.p.A.

fissata in unica convocazione per il giorno 29/04/22, ore 14:30, presso lo studio del notaio dott. Giovanni Aricò in Reggio Emilia, Piazza Martiri del VII Luglio, n. 3, con intervento tramite Rappresentante Designato e mediante mezzi di telecomunicazione,

**Proposta di deliberazione di cui al punto 4)
dell'ordine del giorno:**

"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."

La scrivente YAMA S.p.A., con sede in Reggio Emilia, via Meuccio Ruini, n. 74/L, capitale sociale di euro 14.619.454,72, 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. 106.855.000 azioni ordinarie della medesima Emak, pari al 65,181% 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,
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del vigente statuto sociale e con riferimento alla relazione del Consiglio di amministrazione sul punto 4) all'ordine del giorno dell'assemblea in epigrafe:

- **in ordine al punto 4.1) all'ordine del giorno (nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti),**

presenta

- ai sensi di legge e di statuto sociale l'avanti estesa lista per la nomina del Collegio sindacale di EMAK S.p.A. per gli esercizi 2022, 2023 e 2024:

Lista dei candidati alla carica di sindaci della società Emak S.p.A.

Prima sezione: Candidati alla carica di sindaco effettivo:

1. **Dott. MONTANARI STEFANO**, nato a Reggio Emilia il 18/06/1970 e residente a Rubiera (RE), in via Giuseppe Ungaretti, n. 7 – C.F. MNT SFN 70H18 H223I;
2. **Dott.ssa LABANTI ROBERTA**, nata a Reggio Emilia il 03/05/1974 e residente a Reggio Emilia, in Via Podgora, n. 16/1 – C.F. LBN RRT 74E43 H223B;
3. **Dott. PASQUETTI LIVIO**, nato a La Spezia (SP) l'11/06/1969 e residente a Firenze, in via Nino Bixio, n. 14 - C.F. PSQ LVI 69H11 E463U;

YAMA S.p.a.

Via Meuccio Ruini n° 74/L
42124 Reggio Emilia
Tel. 0522 51.53.20 - 27.52.99
E-mail: yamasede@yama-group.com
http://www.yama-group.com

Cap. Soc. Euro 14.619.454,72 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
Pec - yamaspa@legalmail.it



Seconda sezione: Candidati alla carica di sindaco supplente:

1. **Dott.ssa RINALDI ROSSANA**, nata a Reggio Emilia il 07/05/1968 e residente a Scandiano (RE), in via Montanara, n. 5 – C.F. RNL RSN 68E47 H223L;
2. **Dott. LIBERATORE GIOVANNI**, nato a Firenze il 31/12/1964 e residente a Firenze, in via G. Modena, n. 10 – C.F. LBR GNN 64T31 D612I.

Ai 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 delle liste;
- (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza a proprio riguardo di cause di ineleggibilità, incompatibilità o sospensione, nonché il possesso dei requisiti (compresi quelli di indipendenza) prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per la loro rispettiva nomina;
- (iii) il *curriculum vitae* dei candidati, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno;
- (iv) l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti da ciascuno dei candidati presso altre società.

▪ **in ordine al punto 4.2) all'ordine del giorno (nomina del Presidente),**

propone

- nell'eventualità in cui non vengano presentate liste di minoranza, che sia designato Presidente del collegio sindacale il dott. Stefano Montanari.

▪ **in ordine al punto 4.3) all'ordine del giorno (determinazione del compenso dei componenti il collegio sindacale):**

- tenuto conto delle indicazioni offerte dal Consiglio di amministrazione uscente di Emak S.p.A. nella sua relazione in ordine al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea in epigrafe,

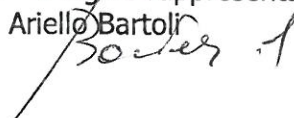
propone

- di determinare il compenso annuo spettante al collegio sindacale nella misura di euro 22.000 (ventiduemila / 00) annui per ciascuno degli Effettivi e di euro 33.000 (trentatremila / 00) annui per il Presidente.

Reggio Emilia, li 1 aprile 2022

Yama S.p.A. – il legale rappresentante

Ariello Bartolir



YAMA S.p.a.

Via Meuccio Ruini n° 74/L
42124 Reggio Emilia
Tel. 0522 51.53.20 - 27.52.99
E-mail: yamasede@yama-group.com
http://www.yama-group.com

Cap. Soc. Euro 14.619.454,72 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
Pec - yamaspa@legalmail.it

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

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

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione YAMA SPA

nome

codice fiscale / partita iva 00638290353

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo VIA MEUCCIO RUINI 74/L

città 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE

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
ggmmssaa

Natura vincolo

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Certificazione per deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF) e nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.



Digitally signed by Matteo
DRAGHETTI
Date: 2022.03.28 11:16:03
+02'00'

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.securities-
services.societegenerale.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

("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)

[illegible]

(I) DATA: 28/03/2022
(data di rilascio della comunicazione)

IN QUALITÀ DI (selezionare la casella appropriata):

☐ RIPISTATORE

☐ GESTORE

☐ CUSTODE

	LUOGO E DATA DI NASCITA
--	-------------------------

SI COMUNICA CHE DALLE NOSTRE SCRITTURE CONTABILI RELATIVE ALLA GIORNATA DEL 24/03/2022
(ii) (indicazione della data cui la comunicazione si riferisce)

(D)

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITÀ
IT0001237053	EMAK	56.312.500,00

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI

--

LA PRESENTE COMUNICAZIONE VIENE RILASCIATA PER LA FINALITA' DI ATTESTAZIONE DI POSSESSO PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE.

LA PRESENTE COMUNICAZIONE E' VALIDA FINO A REVOCA O RETTIFICA

L'INTERMEDIARIO
BPER Banca S.p.A.

BP&R Banca S.p.A.

Spett. le
EMAK S.p.A.
Bagnolo in Piano (RE), via Enrico Fermi, n. 4

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

ACCETTAZIONE DI CARICA

Il sottoscritto MONTANARI STEFANO, nato a Reggio Emilia, il 18 giugno 1970, residente a Rubiera (RE), in via Giuseppe Ungaretti, n. 7, codice fiscale MNTSFN70H18H223I,

premessato che

- è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 14:30, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di EMAK S.p.A. (la “**Società**”), per deliberare, *inter alia*, la nomina di un nuovo Collegio sindacale;
- il sottoscritto viene candidato alla carica di sindaco effettivo della Società, nella lista presentata dall'azionista YAMA S.p.A.;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società,

tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara

- di accettare la candidatura a sindaco effettivo di EMAK S.p.A. e, conseguentemente, l'eventuale sua nomina a tale carica

ed attesta sotto la sua responsabilità:

- di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e di avere svolto attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- l'inesistenza a proprio riguardo di cause di ineleggibilità, incompatibilità o sospensione, a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di sindaco della Società;
- il possesso dei requisiti prescritti a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di sindaco; in particolare di possedere:
 - o i requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 148, comma 4, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, come individuati dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000;
 - o i requisiti d'indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche, nonché gli ulteriori requisiti di cui all'art. 2, raccomandazione 7, richiamata dalla raccomandazione 9, del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi considerati dal Consiglio per valutare la significatività delle relazioni e delle remunerazioni aggiuntive di cui alle lett. c) e d) della medesima raccomandazione 7, indicati nella relazione illustrativa del punto n. 4 all'ordine del giorno della citata assemblea, così come predisposta dal Consiglio di Amministrazione di EMAK S.p.A. ai sensi dell'art. 125-ter, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58;

- di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente;
- di non essere candidato in nessun'altra lista presentata in occasione della citata Assemblea.

S'impegna

- a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'assemblea;

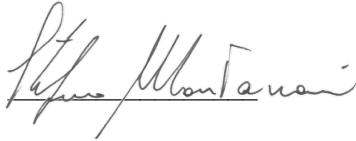
allega

- il proprio *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società a sensi di legge;

autorizza

- il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, allegato alla presente dichiarazione.

In fede



Bagnolo in Piano, li 30/03/2022

Stefano Montanari: nato a Reggio Emilia, il 18 giugno 1970, nel 1989 consegue il diploma di Perito commerciale e programmatore, nel 1995 si laurea con lode in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e nel 2000 consegue il titolo di dottore di ricerca in economia aziendale presso l'Università degli studi "Cà Foscari" di Venezia. Nel 2005 entra nel Dipartimento di Economia "Marco Biagi" dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia come Ricercatore in Economia Aziendale e, dal 2017 ad oggi ricopre il ruolo di Professore Associato con gli insegnamenti di Bilancio Civilistico e IAS/IFRS e Valutazione d'azienda. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche in tema di family business, corporate governance e accounting. Dal 2001 è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Reggio Emilia e dal 2002 è iscritto all'Albo dei Revisori Contabile. Ricopre la carica di sindaco e amministratore in numerose società, oltre svolgere diversi incarichi di consulente tecnico d'ufficio e di parte. È socio dello Studio Montanari e Ferrarini con sede a Scandiano (RE).

Si riporta di seguito l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società:

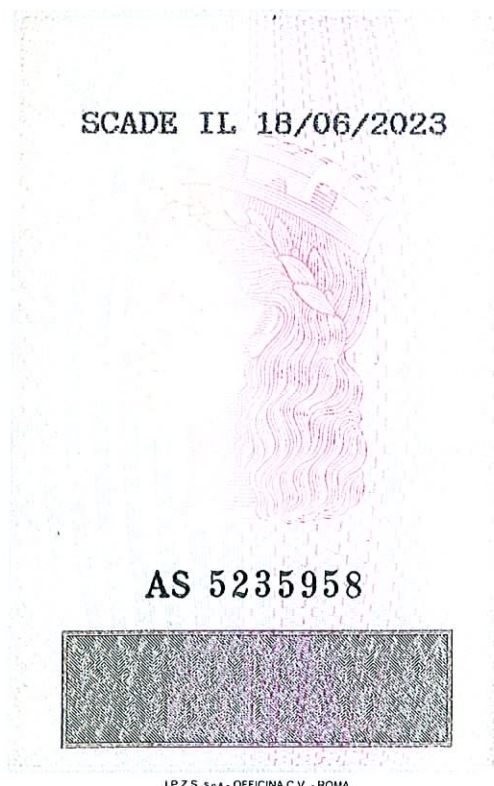
- Ceramiche Gazzini S.p.A. - Presidente collegio sindacale
- F.C.R. Farmacie Comunali Riunite - Presidente collegio sindacale
- R.C.F. S.p.A. - Presidente collegio sindacale
- ADV Finance S.r.l. - Sindaco effettivo
- Maletti S.p.A. - Presidente collegio sindacale
- Fin Maletti S.p.A. - Sindaco effettivo
- Ristorgamma S.r.l. - Sindaco unico
- La Solido S.r.l. – Sindaco unico
- AEB Industriale S.p.A. - Presidente collegio sindacale
- Navy Group S.r.l. – Sindaco unico
- Samete S.r.l. – Sindaco unico



Bagnolo in Piano (RE), li 30/03/2022

Cognome **MONTANARI**
 Nome **STEFANO**
 nato il **18/06/1970**
 (atto n. **1400** **E** **A.**)
 a **REGGIO NELL'EMILIA (RE)**
 Cittadinanza **Italiana**
 Residenza **RUBIERA**
 Via **G. UNGARETTI n. 7 - 6**
 Stato civile **=====**
 Professione **commer.sta**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **mt. 1,80**
 Capelli **castani**
 Occhi **castani**
 Segni particolari **XXXXXXXXXX**


 Firma del titolare *Stefano Montanari*
RUBIERA li **11/08/2012**
D'ORDINE DEL SINDACO
 Impronta del dito indice sinistro *Luisa Cigarini*
 Euro 5.16

Spett. le
EMAK S.p.A.
Bagnolo in Piano (RE), via Enrico Fermi, n. 4

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

ACCETTAZIONE DI CARICA

La sottoscritta LABANTI ROBERTA, nata a Reggio Emilia, il 3 maggio 1974, residente a Reggio Emilia, in Via Ruggero da Vezzano, n. 29/1, codice fiscale LBNRRT74E43H223B,

premesse che

- è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 14:30, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di EMAC S.p.A. (la "**Società**"), per deliberare, *inter alia*, la nomina di un nuovo Collegio sindacale;
- la sottoscritta viene candidato alla carica di sindaco effettivo della Società, nella lista presentata dall'azionista YAMA S.p.A.;
- la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società,

tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara

- di accettare la candidatura a sindaco effettivo di EMAC S.p.A. e, conseguentemente, l'eventuale sua nomina a tale carica

ed attesta sotto la sua responsabilità:

- di essere iscritta al Registro dei Revisori Contabili e di avere svolto attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- l'inesistenza a proprio riguardo di cause di ineleggibilità, incompatibilità o sospensione, a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di sindaco della Società;
- il possesso dei requisiti prescritti a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di sindaco; in particolare di possedere:
 - o i requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 148, comma 4, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, come individuati dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000;
 - o i requisiti d'indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche, nonché gli ulteriori requisiti di cui all'art. 2, raccomandazione 7, richiamata dalla raccomandazione 9, del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi considerati dal Consiglio per valutare la significatività delle relazioni e delle remunerazioni aggiuntive di cui alle lett. c) e d) della medesima raccomandazione 7, indicati nella relazione illustrativa del punto n. 4 all'ordine del giorno della citata assemblea, così come predisposta dal Consiglio di Amministrazione di EMAC S.p.A. ai sensi dell'art. 125-ter, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58;

- di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente;
- di non essere candidata in nessun'altra lista presentata in occasione della citata Assemblea.

S'impegna

- a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'assemblea;

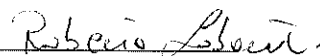
allega

- il proprio *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società a sensi di legge;

autorizza

- il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, allegato alla presente dichiarazione.

In fede

Dott.ssa Roberta Labanti 

Bagnolo in Piano, li 30/03/2022

Roberta Labanti: nata a Reggio Emilia, il 03 maggio 1974, nel 1993 consegue il diploma presso il Liceo scientifico Aldo Moro di Reggio Emilia, nel 1998 si laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Parma e nel 2002 consegue il titolo di dottore commercialista presso l'Università degli studi di Parma.

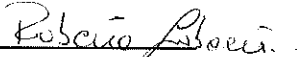
Dal 2002 è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Reggio Emilia al n° 504 A e all'Albo dei Revisori Legali al.n. 127222.

Dal 2003 al 2016 partner dello studio Labanti Pasini e Ass.ti di Reggio Emilia;

Dal 2016 partner dello studio LBA – associazione professionale tra commercialisti e avvocati; Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili (ODCEC) e della Fondazione ODCEC di Reggio Emilia nel mandato 2013-2016.

Si riporta di seguito l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società:

- SIRIO S.p.A. - Presidente collegio sindacale
- S.a.ba.r. S.p.A- Sindaco effettivo
- F.C.R. Farmacie Comunali Riunite – Sindaco effettivo
- APKAPPA S.r.l. - Sindaco effettivo
- Azienda Consorziale Trasporti – ACT Reggio Emilia - Presidente collegio sindacale

__Dott.ssa Roberta Labanti 

Bagnolo in Piano (RE), li 30/03/2022

Spett. le
EMAK S.p.A.
Bagnolo in Piano (RE), via Enrico Fermi, n. 4

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

ACCETTAZIONE DI CARICA

Il sottoscritto PASQUETTI LIVIO, nato a La Spezia (SP), il 11 giugno 1969, residente a Firenze, in via Nino Bixio, n. 14, codice fiscale PSQVLVI69H11E463U,

premessato che

- è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 14:30, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di EMAK S.p.A. (la "Società"), per deliberare, *inter alia*, la nomina di un nuovo Collegio sindacale;
- il sottoscritto viene candidato alla carica di sindaco effettivo della Società, nella lista presentata dall'azionista YAMA S.p.A.;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società,

tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara

- di accettare la candidatura a sindaco effettivo di EMAK S.p.A. e, conseguentemente, l'eventuale sua nomina a tale carica

ed attesta sotto la sua responsabilità:

- di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e di avere svolto attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- l'inesistenza a proprio riguardo di cause di ineleggibilità, incompatibilità o sospensione, a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di sindaco della Società;
- il possesso dei requisiti prescritti a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di sindaco; in particolare di possedere:
 - o i requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 148, comma 4, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, come individuati dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000;
 - o i requisiti d'indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche, nonché gli ulteriori requisiti di cui all'art. 2, raccomandazione 7, richiamata dalla raccomandazione 9, del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi considerati dal Consiglio per valutare la significatività delle relazioni e delle remunerazioni aggiuntive di cui alle lett. c) e d) della medesima raccomandazione 7, indicati nella relazione illustrativa del punto n. 4 all'ordine del giorno della citata assemblea, così come predisposta dal Consiglio di Amministrazione di EMAK S.p.A. ai sensi dell'art. 125-ter, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58;

- di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente;
- di non essere candidato in nessun'altra lista presentata in occasione della citata Assemblea.

S'impegna

- a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'assemblea;

allega

- il proprio *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società a sensi di legge;

autorizza

- il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, allegato alla presente dichiarazione.

In fede

Zor Pasquelli

Firenze, li 30/03/2022

Livio Pasquetti: nato a La Spezia l'11 giugno 1969. Nel 1988 consegue il diploma di Liceo Scientifico con il massimo dei voti e nel 1994 si laurea con lode in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Firenze. Dal 1994 al 1998 lavora per la società di consulenza e revisione Kpmg Spa. Nel 1998 è co-fondatore dello Studio Associato Paratore Pasquetti & Partners di Firenze che unisce avvocati e dottori commercialisti. Dal 2010 è partner e socio fondatore della società Gotha Advisory S.p.a., Equity Partner di Borsa Italiana Spa e prima organizzazione a livello nazionale di dottori commercialisti specializzati in finanza e mercati volta a supportare i processi di quotazione in Borsa e di apertura del capitale a Fondi di private Equity delle Piccole e Medie imprese italiane. Dal 2016 è co-fondatore dello Studio Associato Pasquetti Sarti & Partners dove attualmente opera. Dal 2004 collabora con il Dipartimento di Economia dell'Università di Firenze. È co-autore di diverse pubblicazioni scientifiche in tema di mercato dei capitali e strumenti di finanza evoluta per le PMI. Dal 1996 è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Firenze e dal 1999 è iscritto all'Albo dei Revisori Contabile.

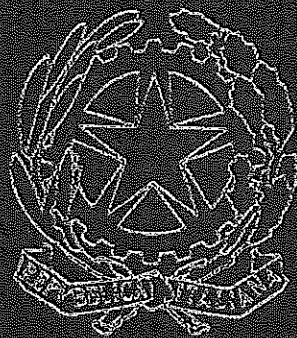
Si riporta di seguito l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società:

- Scuola Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali Piero Baldesi - Sindaco unico
- Palagini Srl - Sindaco effettivo
- Pelatti Holding Srl - Revisore contabile
- Luisa Via Roma Spa - Sindaco supplente
- Itway Spa - Sindaco supplente
- Tram di Firenze Spa - Sindaco supplente

Livio Pasquetti

Firenze (FI), li 30/03/2022

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



PASSAPORTO



P<ITAPASQUETTI<<LIVIO<<<<<<<<<<<<<<<<<<
YB47552293ITA6906115M2902245<<<<<<<<<<<<00

Pagina riservata all'autorità / Page reserved for issuing authorities / Page réservée aux autorités
compétentes pour délivrer le passeport

LO

Pagina riservata all'autorità / Охраняемая страница / Uradni znanj / Forbeholdt de
passusiedende myndigheder / Ameliasietas mākslās / Исполнение, вы-
полнение, не отменяет, не отменяет, не отменяет / Page reserved for issuing authorities
/ Pagina riservata a las autoridades competentes para expedir el pasaporte / Page réservée aux autorités
compétentes pour délivrer le passeport / Tugadi / Stranica za slobodno bilježiti / SI lapuse ir pareizā
izdevējstādei / Puhapli, skritas pasā jādavusai jādāgi / A hatóságok számára fenntartott oldal / Pagina
riservata ghall-awtoritajiet / Opmerkingen van bevoegde instanties / Strona przeznaczona dla władz / Pagina
reservada de entidades competentes para emitir o passaporte / Pagina rezervata autoritatii / Uradne znanj
/ Stran rezervirana za pristojni organ / Viranomajsta varien / Myndighets noteringar

QUESTURA DI FIRENZE

- Il presente passaporto è valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo Italiano.
- This passport is valid for all Countries whose Governments are recognized by the Italian Government.
- Ce passeport est valable pour tous les Pays dont les Gouvernements sont reconnus par le
Gouvernement Italien.



Contributo Amministrativo Pagato

PER IL MINISTRO
IL QUESTORE

[Signature]

Spett. le
EMAK S.p.A.
Bagnolo in Piano (RE), via Enrico Fermi, n. 4

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

ACCETTAZIONE DI CARICA

La sottoscritta RINALDI ROSSANA, nata a Reggio Emilia, il 7 maggio 1968, residente a Scandiano (RE), in via Montanara, n.5, codice fiscale RNLRSN68E47H223L,

premesse che

- è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 14:30, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di EMAK S.p.A. (la "**Società**"), per deliberare, *inter alia*, la nomina di un nuovo Collegio sindacale;
- la sottoscritta viene candidata alla carica di sindaco supplente della Società, nella lista presentata dall'azionista YAMA S.p.A.;
- la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società,

tutto ciò premesso, la sottoscritta dichiara

- di accettare la candidatura a sindaco supplente di EMAK s.p.a. e, conseguentemente, l'eventuale sua nomina a tale carica

ed attesta sotto la sua responsabilità:

- di essere iscritta al Registro dei Revisori Contabili e di avere svolto attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- l'inesistenza a proprio riguardo di cause di ineleggibilità, incompatibilità o sospensione, a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di sindaco della Società;
- il possesso dei requisiti prescritti a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di sindaco; in particolare di possedere
 - o i requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 148, comma 4, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, come individuati dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000;
 - o i requisiti d'indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche, nonché gli ulteriori requisiti di cui all'art. 2, raccomandazione 7, richiamata dalla raccomandazione 9, del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi considerati dal Consiglio per valutare la significatività delle relazioni e delle remunerazioni aggiuntive di cui alle lett. c) e d) della medesima raccomandazione 7, indicati nella relazione illustrativa del punto n. 4 all'ordine del giorno della citata assemblea, così come predisposta dal Consiglio di Amministrazione di EMAK S.p.A. ai sensi dell'art. 125-ter, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58;

- di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente;
- di non essere candidata in nessun'altra lista presentata in occasione della citata Assemblea.

S'impegna

- a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'assemblea;

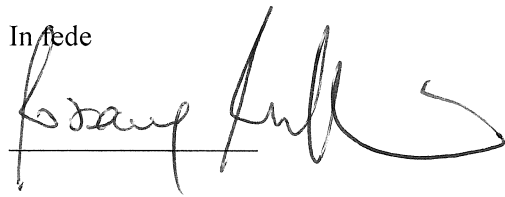
allega

- il proprio *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società a sensi di legge;

autorizza

- il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, allegato alla presente dichiarazione.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Francesca', written over a horizontal line.

Bagnolo in Piano, li 28/03/2022

Rossana Rinaldi: nata a Reggio Emilia, il 7 maggio 1968, nel 1987 consegue il diploma di Perito aziendale e corrispondente in Lingue Estere, nel 1995 si laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Parma. Dal 1995 al 2010 lavora quale dipendente a tempo indeterminato con ruoli amministrativi presso aziende nella provincia di Reggio Emilia. Dal 2010 svolge attività quale libero professionista.

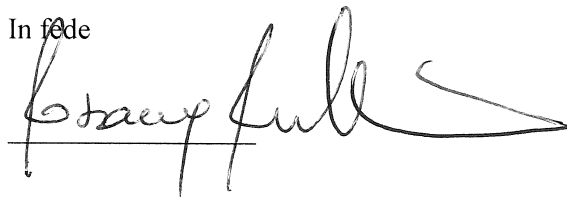
Dal 2014 è iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Reggio Emilia e all'Albo dei Revisori Contabili.

È socia dello studio "LBA – Associazione Professionale tra Commercialisti e Avvocati" di Reggio Emilia e si occupa di consulenza di direzione nel settore cooperativo, consulenza contabile – fiscale, procedure concorsuali.

Si riporta di seguito l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società:

- Greslab Soc. coop. (Re) - Consigliere
- Il Ciottolo Cooperativa sociale Onlus (Pr) - Sindaco effettivo
- Consulting Group S.p.A. (Re) - Sindaco effettivo
- Sara Soc. coop. in L.c.a (Pc) - Commissario Liquidatore
- Panificio Cooperativo Soc. Coop. in L.c.a. (Pc) - Commissario Liquidatore
- Traffic Projects Signal Srl in liq.ne e in fallimento (Tv) - Liquidatore Sociale

In fede



Bagnolo in Piano (Re), li 28/03/2022

Cognome... RINALDI
 Nome... ROSSANA
 nato il... 07-05-1968
 (atto n. 114 p. 1 s. A 1968)
 a... REGGIO NELL'EMILIA (RE)
 Cittadinanza... Italiana
 Residenza... SCANDIANO (RE)
 Via... MONTANARA 5
 Stato civile... LIBERO PROFESSIONISTA
 Professione...
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura... 170
 Capelli... Castani
 Occhi... Castani
 Segni particolari... NESSUNO


 Firma del titolare... *Rossana Rinaldi*
 SCANDIANO 13-08-2013
 Impronta del dito indice sinistro
 IL SINDACO
 d'ORDINE DEL SINDACO
 IL FUNZIONARIO INC.
 (Patrizia Nasi)




Spett. le
EMAK S.p.A.
Bagnolo in Piano (RE), via Enrico Fermi, n. 4

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

ACCETTAZIONE DI CARICA

Il sottoscritto **LIBERATORE GIOVANNI**, nato a Firenze, il 31 dicembre 1964, residente a Firenze, in via G. Modena, n.10, codice fiscale LBRGNN64T31D612I,

premessato che

- è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 14:30, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di EMAC S.p.A. (la “**Società**”), per deliberare, *inter alia*, la nomina di un nuovo Collegio sindacale;
- il sottoscritto viene candidato alla carica di sindaco supplente della Società, nella lista presentata dall'azionista YAMA S.p.A.;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco della Società,

tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara

- di accettare la candidatura a sindaco supplente di EMAC s.p.a. e, conseguentemente, l'eventuale sua nomina a tale carica

ed attesta sotto la sua responsabilità:

- di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e di avere svolto attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- l'inesistenza a proprio riguardo di cause di ineleggibilità, incompatibilità o sospensione, a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di sindaco della Società;
- il possesso dei requisiti prescritti a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di sindaco; in particolare di possedere
 - o i requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 148, comma 4, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, come individuati dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000;
 - o i requisiti d'indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche, nonché gli ulteriori requisiti di cui all'art. 2, raccomandazione 7, richiamata dalla raccomandazione 9, del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi considerati dal Consiglio per valutare la significatività delle relazioni e delle remunerazioni aggiuntive di cui alle lett. c) e d) della medesima raccomandazione 7, indicati nella relazione illustrativa del punto n. 4 all'ordine del giorno della citata assemblea, così come predisposta dal Consiglio di Amministrazione di EMAC S.p.A. ai sensi dell'art. 125-ter, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58;

- di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente;
- di non essere candidata in nessun'altra lista presentata in occasione della citata Assemblea.

S'impegna

- a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'assemblea;

allega

- il proprio *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società a sensi di legge;

autorizza

- il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, allegato alla presente dichiarazione.

In fede



(Prof. Giovanni Liberatore)

Firenze, li 30/03/2022

Giovanni Liberatore: nato a Firenze, il 31 dicembre 1964, Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Firenze, con votazione di 110 e lode (a. a. 1987-88), Dottorato di ricerca in Economia Aziendale presso l'Università di Pisa (a.a. 1991-92), Professore Ordinario di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa dell'Università di Firenze (dall'a.a. 2002-03), Adjunct Professor di Principles of Financial Accounting presso New York University (dall'a.a. 1998-99), già professore incaricato di Sistemi di Controllo presso Università Luiss Guido (triennio a.a 2005-08)

Partner di Gotha Advisory S.p.A. Dottore Commercialista iscritto all'ODCEC di Firenze alla sez. A n. 2260, Revisore Legale iscritto al Registro dei revisori legali al n. 66437. Membro del consiglio di gestione dell'Organismo Italiano di Valutazione e Presidente del Centro Studi della Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze.

Si riporta di seguito l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società:

- Banca d'Italia – Sindaco supplente (dal 1.4.2018) ed effettivo (dal 1.4.2022)
- Associazione San Colombano - Sindaco unico



(Prof. Giovanni Liberatore)

Firenze, li 30/03/2022

MARRONI

Holder's signature / Signature du titulaire



P<ITALIBERATORE<<GIOVANNI<<<<<<<<<<<<<<<<<<
YA80347259ITA6412319M2506023<<<<<<<<<<<<06