



# Emak<sup>®</sup>

MEMBER OF THE YAMA GROUP

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 28 aprile 2006, alle ore 10,00, presso la sede sociale in Bagnolo in Piano (RE), Via Fermi, 4, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 maggio 2006, stessi luogo ed ora, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2005, relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Proposta di rideterminazione del compenso annuo globale, spettante al Consiglio di Amministrazione, per l'esercizio 2006; deliberazioni inerenti;
- 3) Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie e deliberazioni conseguenti.

Ai sensi di legge e di statuto hanno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti, cui spetta il diritto di voto, che abbiano provveduto agli adempimenti di cui al secondo comma dell'art. 2370 C.C. almeno due giorni prima della data della riunione.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà posta a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la sede di Borsa Italiana S.p.A. nei termini prescritti. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

*Bagnolo in Piano, (RE)*

*p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente – Giacomo Ferretti*

#### **EMAK S.p.A.**

Sede Legale in Bagnolo in Piano (RE), via E. Fermi 4

Capitale Sociale 7.189.910 euro

P.IVA, C.F. e Registro Imprese di Reggio Emilia al N. 00130010358

R.E.A. di Reggio Emilia n. 107.563