

## EMAK S.p.A.

e dell'art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ("Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato, da ultimo, per effetto dell'art.3 comma 14-sexies della Legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato, da ultimo, per effetto dell'art. 3 comma 14-sexies della Legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98. A norma del succitato Decreto Cura Italia, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega.

**Dichiarazioni del Rappresentante Designato:** Monte Titoli rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Monte Titoli si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Monte Titoli non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

**N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis TUF, ovvero di proposte individuali di deliberazione, nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso di convocazione.**

Con riferimento all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria di **EMAK S.p.A.** convocata esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione per il giorno 29 aprile 2025 alle ore 10:00 in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo web [www.emakgroup.it](http://www.emakgroup.it) sezione "Investor Relations > Corporate governance > Assemblea dei soci" in data 20 marzo 2025 e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società con il presente

### MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)

Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo)

|                                                                                 |                      |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Il/la sottoscritto/a firmatario della delega                                    | (Nome e Cognome) (*) |                     |
| Nato/a a (*)                                                                    | Il (*)               | Codice Fiscale. (*) |
| Residente in (*)                                                                | Via (*)              |                     |
| Telefono n. (**)                                                                | Email (**)           |                     |
| Documento di identità in corso di validità - tipo (*)<br>(da allegare in copia) | Rilasciato da (*)    | Numero (*)          |

(\*) Obbligatorio; (\*\*) Si raccomanda la compilazione.

Monte Titoli S.p.A.

in qualità di (barrare la casella che interessa) (\*)

☐ socio cui è attribuito il diritto di voto

OPPURE SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO DELLE AZIONI

☐ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)☐ creditore pignoratizio ☐ riportatore ☐ usufruttuario ☐ custode ☐ gestore ☐ altro (specificare) .....(completare solo se  
il titolare del diritto  
di voto è diverso dal  
firmatario della  
delega)

Nome Cognome/Denominazione (\*)

Nato/a a (\*)

Il (\*)

C.F. (\*)

Sede legale/Residente a (\*)

relativamente a

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>n. (*)</b> _____ <b>AZIONI</b> _____<br><small>AD ESEMPIO: N. 3 AZIONI ORDINARIE IT0012345 (numero ISIN)</small><br><small>(da compilare con informazioni in merito a eventuali ulteriori comunicazioni relative a depositi)</small> | Registrate sul conto titoli (1) n. _____ presso l'intermediario _____ ABI _____<br>CAB _____ di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. _____<br>effettuata dall'intermediario: _____ |
| <b>n. (*)</b> _____ <b>AZIONI</b> _____                                                                                                                                                                                                 | Registrate sul conto titoli (1) n. _____ presso l'intermediario _____ ABI _____<br>CAB _____ di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. _____<br>effettuata dall'intermediario: _____ |
| <b>n. (*)</b> _____ <b>AZIONI</b> _____                                                                                                                                                                                                 | Registrate sul conto titoli (1) n. _____ presso l'intermediario _____ ABI _____<br>CAB _____ di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. _____<br>effettuata dall'intermediario: _____ |

**DELEGA/SUBDELEGA Monte Titoli S.p.A. a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.****DICHIARA**

- che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante;
- di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato;
- che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.
- (in caso di sub delega) di essere in possesso degli originali delle deleghe allo stesso conferite e di conservarli per un anno a disposizione per eventuali verifiche.

**AUTORIZZA** Monte Titoli e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nelle sezioni successive.

(Luogo e Data)

(Firmatario della delega)

**ISTRUZIONI DI VOTO** (Parte 2 di 2)Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – *Barrare le caselle prescelte*

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega (Nome e Cognome) (3) \_\_\_\_\_

(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso  
nome e cognome/denominazione) (3) \_\_\_\_\_

delega Monte Titoli a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria di EMAK S.p.A., convocata esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione per il giorno 29 aprile 2025 alle ore 10:00 in unica convocazione.

**DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO**Si ricorda che, **entro i termini di legge, gli azionisti possono presentare nuove proposte** di deliberazione e integrazione dell'Ordine del Giorno: per questo motivo **si invitano i gentili Azionisti a verificare**, sul sito dell'Emittente stessa, **eventuali aggiornamenti del presente modulo, conformemente alle delibere previste**.**Parte Straordinaria**

1 Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato (modifica dell'Articolo 7 dello Statuto sociale), di tenere le riunioni assembleari, nonché le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, anche o esclusivamente tramite strumenti di telecomunicazione (modifica degli Articoli 7, 14 e 19 dello Statuto sociale). Proposta di introdurre la possibilità di nomina del Dirigente di sostenibilità e definizione dei requisiti di professionalità (modifica dell'Articolo 17 dello Statuto sociale). Ulteriori proposte di modifica meramente formali (Articoli 20 e 21 dello Statuto sociale) e relative alle modalità di invio degli avvisi di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione (Articolo 14 dello Statuto sociale). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**1.1 Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato (modifica dell'Articolo 7 dello Statuto sociale);**

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEZIONE A</b><br>Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione <div style="text-align: right;"><i>Barrare una sola casella:</i></div>                                                                           | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">Favorevole</div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">Contrario</div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">Astenuto</div>                                                                 |
| <b>SEZIONE B e C</b><br><i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i> | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni                                   | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni                                    | modifica le istruzioni:<br><input type="checkbox"/> Favorevole _____<br><input type="checkbox"/> Contrario<br><input type="checkbox"/> Astenuto |

**1.2 Proposta di tenere le riunioni assembleari, nonché le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, anche o esclusivamente tramite strumenti di telecomunicazione (modifica degli Articoli 7, 14 e 19 dello Statuto sociale);**

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                               |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEZIONE A</b><br>Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione <i>Barrare una sola casella:</i>                                                                                                                 | <div>Favorevole</div>                           | <div>Contrario</div>                          | <div>Astenuto</div>                                                                                                                                         |
| <b>SEZIONE B e C</b><br><i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i> | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni | modifica le istruzioni:<br><input type="checkbox"/> Favorevole _____<br><input type="checkbox"/> Contrario _____<br><input type="checkbox"/> Astenuto _____ |

**1.3 Proposta di introdurre la possibilità di nomina del Dirigente di sostenibilità e definizione dei requisiti di professionalità (modifica dell'Articolo 17 dello Statuto sociale);**

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                               |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEZIONE A</b><br>Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione <i>Barrare una sola casella:</i>                                                                                                                 | <div>Favorevole</div>                           | <div>Contrario</div>                          | <div>Astenuto</div>                                                                                                                                         |
| <b>SEZIONE B e C</b><br><i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i> | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni | modifica le istruzioni:<br><input type="checkbox"/> Favorevole _____<br><input type="checkbox"/> Contrario _____<br><input type="checkbox"/> Astenuto _____ |

**1.4 Ulteriori proposte di modifica meramente formali (Articoli 20 e 21 dello Statuto sociale) e relative alle modalità di invio degli avvisi di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione (Articolo 14 dello Statuto sociale).**

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                               |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEZIONE A</b><br>Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione <i>Barrare una sola casella:</i>                                                                                                                 | <div>Favorevole</div>                           | <div>Contrario</div>                          | <div>Astenuto</div>                                                                                                                                         |
| <b>SEZIONE B e C</b><br><i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i> | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni | modifica le istruzioni:<br><input type="checkbox"/> Favorevole _____<br><input type="checkbox"/> Contrario _____<br><input type="checkbox"/> Astenuto _____ |

## Parte Ordinaria

### 1 Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024; 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;

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                               |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEZIONE A</b><br>Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione <div style="text-align: right;"><i>Barrare una sola casella:</i></div>                                                                           | <b>Favorevole</b>                               | <b>Contrario</b>                              | <b>Astenuto</b>                                                                                                                                             |
| <b>SEZIONE B e C</b><br><i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i> | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni | modifica le istruzioni:<br><input type="checkbox"/> Favorevole _____<br><input type="checkbox"/> Contrario _____<br><input type="checkbox"/> Astenuto _____ |

#### 1.2 Proposta di destinazione dell'utile di esercizio e di dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                               |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEZIONE A</b><br>Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione <div style="text-align: right;"><i>Barrare una sola casella:</i></div>                                                                           | <b>Favorevole</b>                               | <b>Contrario</b>                              | <b>Astenuto</b>                                                                                                                                             |
| <b>SEZIONE B e C</b><br><i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i> | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni | modifica le istruzioni:<br><input type="checkbox"/> Favorevole _____<br><input type="checkbox"/> Contrario _____<br><input type="checkbox"/> Astenuto _____ |

### 2 Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

#### 2.1 Approvazione con deliberazione vincolante della prima sezione della Relazione ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 123-ter, D.Lgs. n. 58/98;

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                               |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEZIONE A</b><br>Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione <div style="text-align: right;"><i>Barrare una sola casella:</i></div>                                                                           | <b>Favorevole</b>                               | <b>Contrario</b>                              | <b>Astenuto</b>                                                                                                                                             |
| <b>SEZIONE B e C</b><br><i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i> | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni | modifica le istruzioni:<br><input type="checkbox"/> Favorevole _____<br><input type="checkbox"/> Contrario _____<br><input type="checkbox"/> Astenuto _____ |

#### 2.2 Approvazione con deliberazione non vincolante della seconda sezione della Relazione ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter, D.Lgs. n. 58/98.

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                               |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEZIONE A</b><br>Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione <div style="text-align: right;"><i>Barrare una sola casella:</i></div>                                                                           | <b>Favorevole</b>                               | <b>Contrario</b>                              | <b>Astenuto</b>                                                                                                                                             |
| <b>SEZIONE B e C</b><br><i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i> | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni | modifica le istruzioni:<br><input type="checkbox"/> Favorevole _____<br><input type="checkbox"/> Contrario _____<br><input type="checkbox"/> Astenuto _____ |

**3 Nomina del consiglio di amministrazione:****3.1 Determinazione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione;**

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                               |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEZIONE A</b><br>Proponente: _____ <i>Barrare una sola casella:</i>                                                                                                                                                    | <b>Favorevole</b>                               | <b>Contrario</b>                              | <b>Astenuto</b>                                                                                                                                 |
| <b>SEZIONE B e C</b><br><i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i> | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni | modifica le istruzioni:<br><input type="checkbox"/> Favorevole _____<br><input type="checkbox"/> Contrario<br><input type="checkbox"/> Astenuto |

**3.2 Determinazione della durata in carica del consiglio di amministrazione;**

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                               |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEZIONE A</b><br>Proponente: _____ <i>Barrare una sola casella:</i>                                                                                                                                                    | <b>Favorevole</b>                               | <b>Contrario</b>                              | <b>Astenuto</b>                                                                                                                                 |
| <b>SEZIONE B e C</b><br><i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i> | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni | modifica le istruzioni:<br><input type="checkbox"/> Favorevole _____<br><input type="checkbox"/> Contrario<br><input type="checkbox"/> Astenuto |

**3.3 Nomina dei componenti il consiglio di amministrazione;**

Si invita l'azionista a verificare le liste dei candidati disponibili sul sito dell'Emittente entro i termini di legge.

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                               |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEZIONE A</b><br><i>Barrare una sola casella indicando il numero della lista prescelta o contrario/astenuto con riferimento a tutte le liste</i>                                                                       | <b>Lista n° _____</b>                           | <b>Contrario</b>                              | <b>Astenuto</b>                                                                                                                                 |
| <b>SEZIONE B e C</b><br><i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i> | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni | modifica le istruzioni:<br><input type="checkbox"/> Favorevole _____<br><input type="checkbox"/> Contrario<br><input type="checkbox"/> Astenuto |

**3.4 Determinazione del compenso massimo complessivo spettante ai componenti il consiglio di amministrazione.**

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                               |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEZIONE A</b><br>Proponente: _____ <i>Barrare una sola casella:</i>                                                                                                                                                    | <b>Favorevole</b>                               | <b>Contrario</b>                              | <b>Astenuto</b>                                                                                                                                 |
| <b>SEZIONE B e C</b><br><i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i> | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni | modifica le istruzioni:<br><input type="checkbox"/> Favorevole _____<br><input type="checkbox"/> Contrario<br><input type="checkbox"/> Astenuto |

**4 Nomina del collegio sindacale:****4.1 Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti;**

Si invita l'azionista a verificare le liste dei candidati disponibili sul sito dell'Emittente entro i termini di legge.

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                               |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEZIONE A</b><br><i>Barrare una sola casella indicando il numero della lista prescelta o contrario/astenuto con riferimento a tutte le liste</i>                                                                       | <b>Lista n° _____</b>                           | <b>Contrario</b>                              | <b>Astenuto</b>                                                                                                                                 |
| <b>SEZIONE B e C</b><br><i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i> | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni | modifica le istruzioni:<br><input type="checkbox"/> Favorevole _____<br><input type="checkbox"/> Contrario<br><input type="checkbox"/> Astenuto |

**4.2 Nomina del Presidente;**

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                               |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEZIONE A</b><br>Proponente: _____ <i>Barrare una sola casella:</i>                                                                                                                                                    | <b>Favorevole</b>                               | <b>Contrario</b>                              | <b>Astenuto</b>                                                                                                                                             |
| <b>SEZIONE B e C</b><br><i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i> | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni | modifica le istruzioni:<br><input type="checkbox"/> Favorevole _____<br><input type="checkbox"/> Contrario _____<br><input type="checkbox"/> Astenuto _____ |

**4.3 Determinazione del compenso dei componenti il collegio sindacale.**

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                               |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEZIONE A</b><br>Proponente: _____ <i>Barrare una sola casella:</i>                                                                                                                                                    | <b>Favorevole</b>                               | <b>Contrario</b>                              | <b>Astenuto</b>                                                                                                                                             |
| <b>SEZIONE B e C</b><br><i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i> | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni | modifica le istruzioni:<br><input type="checkbox"/> Favorevole _____<br><input type="checkbox"/> Contrario _____<br><input type="checkbox"/> Astenuto _____ |

**5 Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2033 e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità per gli esercizi 2025-2027 e determinazione dei corrispettivi; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                               |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEZIONE A</b><br>Voto sulla proposta del CdA, su raccomandazione del Collegio Sindacale <i>Barrare una sola casella:</i>                                                                                               | <b>Favorevole</b>                               | <b>Contrario</b>                              | <b>Astenuto</b>                                                                                                                                             |
| <b>SEZIONE B e C</b><br><i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i> | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni | modifica le istruzioni:<br><input type="checkbox"/> Favorevole _____<br><input type="checkbox"/> Contrario _____<br><input type="checkbox"/> Astenuto _____ |

**6 Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                               |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEZIONE A</b><br>Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione <i>Barrare una sola casella:</i>                                                                                                                 | <b>Favorevole</b>                               | <b>Contrario</b>                              | <b>Astenuto</b>                                                                                                                                             |
| <b>SEZIONE B e C</b><br><i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i> | <input type="checkbox"/> conferma le istruzioni | <input type="checkbox"/> revoca le istruzioni | modifica le istruzioni:<br><input type="checkbox"/> Favorevole _____<br><input type="checkbox"/> Contrario _____<br><input type="checkbox"/> Astenuto _____ |



(Luogo e Data)

(Firmatario della delega)

**Azione di responsabilità**

*In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il/la sottoscritto/a delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione*

**Favorevole**

**Contrario**

**Astenuto**



(Luogo e Data)

( **Firmatario della delega** )



AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE

**Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)**

1. Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.
2. Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario, a richiesta dell'avente diritto al voto.
3. Riportare nome e cognome/denominazione del titolare del diritto di voto (e del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto, se diverso).

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

*(in caso di subdelega, in allegato alla medesima, dovrà essere trasmessa al Rappresentante Designato: i) la documentazione indicata al precedente paragrafo, riferita sia al titolare del diritto di voto che al suo delegato; ii) copia della delega rilasciata dal titolare del diritto di voto al suo delegato)*

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Assemblea EMAK 2025") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);
- ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea EMAK 2025") **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Assemblea EMAK 2025").

**La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.**

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo **RegisterServices@euronext.com** o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

Informativa sulla Privacy Monte Titoli disponibile all'indirizzo: [Corporate Data and Legal Info | euronext.com](https://www.eurionext.com/it-it/investor-relations/corporate-governance/assemblea-dei-soci/)

Informativa sulla privacy di EMAK: <https://www.emakgroup.it/it-it/investor-relations/corporate-governance/assemblea-dei-soci/>