

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori azionisti di Emak S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in Assemblea Straordinaria per il giorno 20 settembre 2011, alle ore 10:00, presso la sede sociale in Bagnolo in Piano (RE), Via Fermi 4, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 settembre 2011, stessi luogo ed ora, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

- 1) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., della facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile il capitale sociale per un importo massimo pari ad Euro 58.000.000,00.

Partecipazione e rappresentanza in assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies, TUF, la legittimazione all'intervento ed al voto in Assemblea è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (coincidente con il 9 settembre 2011, "record date"). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione al diritto di voto in Assemblea; coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla sopra citata "record date" non avranno pertanto il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Il Titolare del diritto di voto può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; a tal fine potrà avvalersi del modello di delega di voto reperibile nel sito internet della Società; il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. A questo fine, la delega può anche essere notificata alla Società mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: ir.emak@legalmail.it.

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o su alcune delle materie all'ordine del giorno e senza spese, all'avv. Guido Garettini, con studio in Reggio Emilia, Via Gutenberg 7, all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies, TUF: la delega al suddetto rappresentante deve essere conferita con le modalità indicate e mediante lo specifico modulo di delega disponibile sul sito internet della Società; dovrà pervenire al delegato entro il 16 settembre 2011, a mezzo raccomandata presso il suo studio, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata guido.garettini@ordineavvocatireggioemilia.it; la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Altri diritti degli Azionisti

I Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio dei quesiti a mezzo lettera raccomandata alla sede della Società, ovvero a mezzo fax al n. 0522/959227, od ancora mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata ir.emak@legalmail.it, e comprovando la loro legittimazione; alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti e comprovando la loro legittimazione; la domanda dev'essere presentata, a cura degli stessi Soci, per iscritto, presso la sede sociale o inviata a mezzo plico raccomandato, nei termini ed alle condizioni previste dall'art. 126-bis, TUF, corredata da una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti per i quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diverse da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, TUF.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana e sul sito internet della Società (www.emak.it), nella sezione "Investor Relations", ove sono reperibili altresì lo statuto sociale ed il regolamento assembleare. I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale in vista dell'Assemblea e di ottenerne copia.

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale di nominali Euro 7.189.910,00 è suddiviso in 27.653.500 azioni del valore nominale unitario di Euro 0,26, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data del 30 giugno 2011, la società detiene n. 397.233 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso.

Bagnolo in Piano (RE), 12 agosto 2011

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente - Fausto Bellamico