our **power**, your **passion**

EMAK S.p.A.
Sede Legale in Bagnolo in Piano (RE), via E. Fermi 4
Capitale Sociale 42.623.057,10 euro
Registro delle Imprese di Reggio Emilia e
C.F. al N. 00130010358
R.E.A. di Reggio Emilia n. 107.563

EMARKET SDIR CERTIFIED

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti di EMAK s.p.a. (nel seguito la "Società") sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10,00, in unica convocazione, in Reggio Emilia, Piazza Martiri del VII luglio, n. 3, presso lo studio del notaio dott. Giovanni Aricò, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1) Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022; 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;
   1.2) Proposta di destinazione dell'utile di esercizio e di dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti.
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;
   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.
3) Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * * * *

In attuazione di quanto previsto dall'art. 106, DL n. 18 del 17/3/2020 ("Decreto"), convertito con modificazioni dalla Legge 24/4/2020, n. 27, la cui applicabilità è stata da ultimo prorogata per effetto dell'art. 3, comma 10-undecies, DL n. 198 del 30/12/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 14 del 24/2/2023, si precisa che l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito **esclusivamente tramite il rappresentante designato**, ai sensi dell'articolo 135-undecies, D.Lgs. n. 58/98 ("TUF"), secondo le modalità illustrate nel testo integrale dell'avviso di convocazione.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione con le informazioni prescritte dall'art. 125-bis, TUF, è disponibile presso la sede sociale, sul sito www.emak.it, all'indirizzo "www.emakgroup.it, "Investor Relations > Corporate governance> Assemblea dei soci" e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", consultabile al sito internet "www.emarketstorage.com".

Nell'avviso sono riportate tra l'altro le indicazioni riguardanti:

- la legittimazione e le modalità di intervento e di voto in assemblea (si precisa al riguardo che la record date è il 19 aprile 2023);
- l'esercizio del voto per delega esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ex art. 135-undecies, TUF, con le particolarità previste dall'art. 106, Decreto;
- la possibilità per gli Azionisti di proporre integrazioni dell'ordine del giorno, ovvero di presentare proposte di deliberazione su argomenti già previsti dall'ordine del giorno entro l'11 aprile 2023;
- la possibilità per coloro ai quali spetta il diritto di voto di presentare individualmente proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno entro il 13 aprile 2023;
- la possibilità per gli Azionisti e per gli aventi diritto al voto di proporre domande prima dell'assemblea entro il 19 aprile 2023;
- le modalità di accesso al bilancio di esercizio, al bilancio consolidato, a tutte le inerenti relazioni a corredo, alle relazioni illustrative degli argomenti all'ordine del giorno con relative proposte di deliberazione, ai restanti documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, nonché allo statuto ed al regolamento assembleare;
- il capitale sociale e la sua suddivisione in azioni.

* * * * *

Per l'esercizio dei diritti degli azionisti la Società raccomanda l'utilizzo delle forme di comunicazione a distanza indicate nell'avviso di convocazione. Per qualunque informazione riguardante l'Assemblea e l'esercizio dei diritti sociali è disponibile l'ufficio "Investor Relations", presso la società ai recapiti 0522/956332, mail: andrea.lafata@emak.it.

Bagnolo in Piano (RE), 29 marzo 2023

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Massimo Livatino