



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0115-4-2022	Data/Ora Ricezione 18 Marzo 2022 07:56:52	Euronext Star Milan
---	---	---------------------

Societa' : EMAK
Identificativo : 158705
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : EMAKN01 - LA FATA
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 18 Marzo 2022 07:56:52
Data/Ora Inizio : 18 Marzo 2022 07:56:53
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso convocazione Assemblea 2022/ Call
of Shareholders'Meeting 2022

Testo del comunicato

Vedi allegato.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti di EMAK S.p.A. (nel seguito la “Società”) sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 14,30, 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 2021; 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) Nomina del consiglio di amministrazione:
 - 3.1) Determinazione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione;
 - 3.2) Determinazione della durata in carica del consiglio di amministrazione;
 - 3.3) Nomina dei componenti il consiglio di amministrazione;
 - 3.4) Determinazione del compenso massimo complessivo spettante ai componenti il consiglio di amministrazione.
- 4) 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.
- 5) Proposta di autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Legittimazione alla partecipazione e rappresentanza in assemblea

- **In attuazione di quanto previsto dall’art. 106, Decreto Legge n. 18 del 17/3/2020 (“Decreto”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24/4/2020, la cui applicabilità è stata da ultimo prorogata per effetto dell’art. 3, comma 1, Decreto Legge n. 228 del 30/12/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25/2/2022, 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 ex art. 135-undecies, D.Lgs. n. 58/98 (“TUF”), senza partecipazione fisica dei soci o di loro delegati diversi dal rappresentante designato;**
 - **al predetto rappresentante designato potranno essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies, TUF, anche in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto legislativo;**
 - **gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato, il segretario della riunione, i rappresentanti della società di revisione nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l’identificazione e con le modalità ad essi individualmente comunicate, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente dell’Assemblea e il soggetto incaricato della verbalizzazione si trovino fisicamente nel medesimo luogo.**

Le modalità di conferimento della delega sono di seguito illustrate.

- Ai sensi dell'art. 83-sexies, TUF, la **legittimazione all'intervento ed al voto** in Assemblea – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato - è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze dei conti indicati all'articolo 83-quater, comma 3, TUF, relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (coincidente con il 20 aprile 2022, c.d. "**record date**"). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla *record date* non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea; coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla sopra citata *record date* non avranno pertanto diritto di partecipare e di votare (a mezzo delega) in Assemblea; la comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società, in conformità alla normativa applicabile, entro l'inizio dei lavori assembleari.
- La Società ha **designato quale Rappresentante degli Azionisti**, ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF e delle summenzionate disposizioni normative, la Società per Amministrazioni Fiduciarie "**SPAFID**" **S.p.A.**, con sede legale in Milano. La delega può essere conferita al Rappresentante Designato, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società (www.emakgroup.it, "Investor Relations > Corporate governance> Assemblea dei soci"). La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea (ossia mercoledì 27 aprile 2022) con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblee2022@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Emak 2022") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea Emak 2022") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee2022@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Emak 2022"). Entro lo stesso termine e con le medesime modalità, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Ai sensi del richiamato Decreto, **al predetto Rappresentante Designato** possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF. Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies, TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo, allo stesso Rappresentante Designato, delega o subdelega ex art. 135-novies, TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega, disponibile nel sito internet della Società (www.emakgroup.it, "Investor Relations > Corporate governance> Assemblea dei soci"). Per la trasmissione delle deleghe/ sub-deleghe dovranno essere seguite le modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine e con le medesime modalità la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato è possibile contattare Spafid via e-mail all'indirizzo confidential@spafid.it o ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687.335 – 319.

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

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Altri diritti degli Azionisti

- I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro lunedì 28 marzo 2022), **l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare** ovvero avanzare **proposte di deliberazione sulle materie già poste all'ordine del giorno**, indicando nella domanda informazioni relative alla loro identità, comprovando la loro legittimazione (mediante certificazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione) e illustrando l'oggetto delle loro mozioni; entro il termine di cui sopra le domande devono essere inviate all'indirizzo della sede della Società con plico raccomandato munito di avviso di ricevimento, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata "emak@legalmail.it"; entro il termine di cui sopra dev'essere altresì presentata, ex art. 126-bis, TUF, a cura degli stessi Azionisti e con le stesse modalità, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Si ricorda che l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1, TUF.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea (ossia entro giovedì 14 aprile 2022). Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno nonché le suddette relazioni illustrative (accompagnate dalle eventuali valutazioni del consiglio di amministrazione) sono messe a disposizione del pubblico, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, TUF, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione.

Considerato che l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno - come consentito dalla vigente normativa - entro quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea (ossia giovedì 14 aprile 2022), trasmettendole - unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione e copia di un documento di identità (per le persone fisiche) oppure della documentazione attestante i relativi poteri e qualifica (per le persone giuridiche) - con plico raccomandato munito di avviso di ricevimento all'indirizzo della sede della Società, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata "emak@legalmail.it". Le proposte individuali di deliberazione - previa verifica della loro pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, nonché della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile - saranno pubblicate entro lunedì 18 aprile 2022 sul sito internet della Società, al fine di consentire agli aventi diritto al voto di formulare le proprie istruzioni di voto tenendo conto anche di tali nuove proposte e di permettere al Rappresentante Designato di ricevere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime.

- Coloro ai quali spetta il diritto di voto, comprovando la loro legittimazione (mediante certificazione attestante la titolarità delle azioni), possono porre **domande sulle materie all'ordine del giorno** prima dell'assemblea, mediante proposizione per iscritto dei quesiti, entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea (ossia mercoledì 20 aprile 2022), a mezzo plico raccomandato munito di avviso di ricevimento all'indirizzo della sede della Società, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata "emak@legalmail.it"; alle domande, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, è data risposta al più tardi entro martedì 26 aprile 2022, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. **Le risposte saranno pubblicate sul sito internet della Società www.emakgroup.it, "Investor Relations > Corporate governance> Assemblea dei soci.**

Si segnala che la titolarità del diritto di voto potrà essere attestata anche successivamente all'invio delle domande, purché entro il terzo giorno successivo alla *record date*.

Nomina degli amministratori e dei sindaci

- Ai sensi degli articoli 12 e 19 dello statuto, ai quali si fa espressamente rinvio per quanto non riportato di seguito, gli Amministratori ed i Sindaci saranno nominati mediante voto di lista. **Le liste dei candidati** potranno essere presentate dagli Azionisti che, singolarmente od insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ai sensi della determinazione dirigenziale Consob n. 60 del 28/01/2022.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale mediante consegna a mani, ovvero recapitate in plico postale raccomandato, munito di avviso di ricevimento all'indirizzo della sede della Società, ovvero trasmesse mediante posta elettronica certificata all'indirizzo "**emak@legalmail.it**", entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione, ossia entro le ore 18:00 del giorno 4 aprile 2022, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente e dallo statuto.

- **Ogni Azionista** potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista. **Ogni Candidato** potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- **Unitamente a ciascuna lista**, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause d'ineleggibilità ed incompatibilità, nonché di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea, e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per l'assunzione della carica, nonché il *curriculum* professionale contenente un'esauriente informativa sulle loro caratteristiche personali e professionali, ivi compresi, per il caso dei candidati sindaci, ex art. 148-bis, TUF ed art. 2400, c.c., l'attestazione del rispetto del numero massimo d'incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ed il relativo elenco. Tale elenco dovrà essere aggiornato, a cura degli interessati, fino al giorno di effettivo svolgimento della riunione assembleare.

Le liste dei Candidati devono essere corredate dalle dichiarazioni, quando prescritte, circa il possesso dei requisiti d'indipendenza, previsti dagli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF. I candidati alla carica di amministratore devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente. I Candidati alla carica di sindaco devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 e devono rispettare i limiti al numero di incarichi posti dalla normativa vigente.

- Gli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, TUF, prevedono che il rinnovo del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale debba avvenire nel rispetto della **disciplina sull'equilibrio tra generi** da ultimo modificata con Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Ai sensi delle predette disposizioni, è riservata al genere meno rappresentato una quota almeno pari a due quinti degli amministratori e dei sindaci eletti. È prescritto pertanto:
 - che gli Azionisti che intendono presentare una lista per il rinnovo del Consiglio di amministrazione, recante un numero di candidati pari o superiore a tre, includano nella medesima un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato pari almeno a due quinti dei candidati (con arrotondamento all'unità superiore, per le liste recanti un numero di candidati superiore a tre, e all'unità inferiore, per le liste recanti tre candidati);
 - che gli Azionisti che intendono presentare una lista per il rinnovo del Collegio sindacale, recante un numero di candidati pari o superiore a tre, includano nella sezione dei sindaci effettivi un candidato appartenente al genere meno rappresentato, nonché nella sezione dei sindaci supplenti, qualora figurino due candidati, uno per ciascun genere.
- Le liste dovranno essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei Soci che le presentano, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. Si ricorda che la titolarità della **quota minima necessaria alla presentazione delle liste** è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta alla Società anche successivamente al deposito

della lista, purché, in ogni caso, entro le ore 18:00 del ventunesimo giorno precedente la data fissata per l'assemblea, ossia venerdì 8 aprile 2022.

- Le **liste di minoranza** per la nomina del Consiglio di amministrazione e per la nomina del Collegio sindacale devono essere corredate della dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento come qualificati dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, adottato con delibera Consob n. 11971 del 14/5/1999 (nel seguito "Regolamento Emittenti Consob"). Alle liste di minoranza relative alla nomina del Collegio sindacale si applica l'art. 144-sexies, comma 4, lett. b) del Regolamento Emittenti Consob. Ai fini della predisposizione delle liste di minoranza, i signori Azionisti sono invitati a tener conto delle raccomandazioni formulate dalla Consob in materia di rapporti di collegamento tra liste, contenute nella comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.
- Per la sola elezione del Collegio Sindacale si ricorda che, **nel caso in cui entro il 4 aprile 2022 sia stata depositata una sola lista**, ovvero più liste, nessuna delle quali si sia qualificata come "lista di minoranza" a sensi di legge (v. sopra), possono essere presentate liste di minoranza nelle menzionate forme sino alle ore 18:00 del giorno 7 aprile 2022. In tal caso, la percentuale minima di partecipazione al capitale sociale per la presentazione delle liste di candidati sindaci è ridotta al 1,25%.
- Le **liste** saranno messe **a disposizione del pubblico** presso la sede sociale, sul sito internet della società (www.emakgroup.it, "Investor Relations > Corporate governance> Assemblea dei soci"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", consultabile al sito internet www.emarketstorage.com, **entro il giorno 8 aprile 2022**.

Gli Azionisti che intendano presentare una lista sono invitati a consultare le relazioni predisposte dal consiglio di amministrazione in ordine ai punti 3) e 4) dell'ordine del giorno, ed a contattare preventivamente **l'Ufficio Investor Relations** della Società (Andrea La Fata, tel. 0522-956332, andrea.lafata@emak.it) cui possono essere rivolte richieste di informazioni.

Documentazione

- I **documenti che saranno sottoposti all'Assemblea**, ivi compresi la relazione sulla gestione, il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la dichiarazione di carattere non finanziario, le relazioni sul governo societario e sulla remunerazione, nonché i testi integrali delle proposte di deliberazione e le relazioni illustrative dei punti all'ordine del giorno n. 1), 2) e 5) e quant'altro prescritto verranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la **sede sociale (compatibilmente alle condizioni di accesso di tempo in tempo prescritte dalla normativa e dalle procedure aziendali in materia di contenimento della pandemia)**, sul sito internet della Società www.emakgroup.it, "Investor Relations > Corporate governance> Assemblea dei soci, nonché presso il **meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE"**, consultabile al sito internet "www.emarketstorage.com". Con le stesse modalità sono pubblicate in data odierna le relazioni del consiglio di amministrazione illustrative dei punti all'ordine del giorno n. 3) e 4).
- **Lo statuto sociale e il regolamento assembleare** sono reperibili presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.emakgroup.it, "Investor Relations > Corporate governance> Assemblea dei soci2.

Capitale sociale e diritti di voto

- Il **capitale sociale** di nominali euro 42.623.057,10 è suddiviso in 163.934.835 azioni del valore nominale unitario di 0,26 euro, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data del presente avviso di convocazione, la società detiene n. 397.233 azioni proprie per le quali, a sensi di legge, il diritto di voto è sospeso.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, a sensi dell'art. 125-bis, TUF, nonché dell'art. 7 dello statuto sociale, sul sito internet della Società www.emakgroup.it, "Investor Relations > Corporate governance> Assemblea dei soci, e, per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore. Viene altresì reso disponibile

al pubblico presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” (consultabile al sito internet www.emarketstorage.com) e nelle altre modalità stabilite dalle norme applicabili.

* * * * *

Per l’esercizio dei diritti degli azionisti la Società raccomanda l’utilizzo delle forme di comunicazione a distanza indicate nel presente avviso.

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), **18 marzo 2022**

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Fausto Bellamico

CALL OF SHAREHOLDERS' MEETING

The Shareholders EMAK S.p.A. (hereinafter "the Company") are called to the Ordinary Shareholders' Meeting on 29 April 2022, at 14.30, in a single call, in Reggio Emilia, Piazza Martiri del VII Luglio, no. 3, at the offices of Notary Giovanni Aricò, for the purpose of discussing and resolving on the following:

agenda

- 1) Presentation of the Financial Statements and Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2021; the reports of the Board of Directors, the Board of Statutory Auditors and the Independent Auditors:
 - 1.1) Approval of the Directors' Report and the financial statements;
 - 1.2) Proposal for allocation of the profit for the year and the dividend; resolutions pertaining thereto and resulting therefrom;
- 2) Presentation of the Report on the remuneration policy and remuneration paid:
 - 2.1) Approval with binding resolution of the first section of the report as per paragraphs 3-bis and 3-ter of art. 123-ter, Leg. Dec. no. 58/98;
 - 2.2) Approval with non-binding resolution of the second section of the report as per paragraph 6 of art. 123-ter, Le. Dec. no. 58/98.
- 3) Appointment of the Board of Directors:
 - 3.1) Determination of the number of members of the Board of Directors;
 - 3.2) Determination of the duration of office of the Board of Directors;
 - 3.3) Appointment of the members of the Board of Directors;
 - 3.4) Determination of the maximum overall fees attributable to the members of the Board of Directors.
- 4) Appointment of the Board of Statutory Auditors:
 - 4.1) Appointment of three regular and two alternate statutory auditors;
 - 4.2) Appointment of the Chairperson of the Board of Statutory Auditors;
 - 4.3) Determination of the fees of the members of the Board of Statutory Auditors.
- 5) Proposal for authorisation for the acquisition and disposal of treasury shares; resolutions pertaining thereto and resulting therefrom.

Entitlement to attend and represent at the meeting

- **In implementation of the provisions of art. 106, Decree Law no. 18 of 17/3/2020 ("the Decree"), converted with amendments into Law no. 27 of 24/4/2020, the application of which has been further extended by effect of art. 3, paragraph 1, Decree Law no. 228 of 30/12/2021, converted with amendments into Law no. 15 of 25/2/2022, it is specified that:**
 - **attendance at the Meeting on the part of those entitled to vote is permitted exclusively through the designated representative pursuant to art. 135-undecies, Leg. Dec. no. 58/98 ("Consolidated Law on Finance"), without the physical participation of members or proxies other than the designated representative;**
 - **the aforementioned designated representative may be granted proxies or sub-delegations as per article 135-novies, Consolidated Law on Finance, also as an exception to art. 135-undecies, paragraph 4, of the same legislative decree;**
 - **the Directors, Statutory Auditors, Designated Representative, the secretary of the meeting, as well as other individuals entitled by law other than those who have the right to vote, may participate in the Meeting via telecommunication means that guarantee their identification and with the procedures communicated individually to them, without it being necessary, in all events, for the Chairperson of the Meeting and the individual appointed to take the minutes, to be physically present in the same place.**

The procedures for granting proxy are set out below.

- Pursuant to art. 83-sexies, Consolidated Law on Finance, **entitlement to participate and to vote** in the Meeting – which can only occur through the Designated Representative – is certified by a communication to the Company, carried out by an intermediary, in favour of the individual or entity with the right to vote, based on the evidence of the accounts as indicated by article 83-quater, paragraph 3, Consolidated Law on Finance, relating to the end of the accounting day on the seventh open market day previous to the date fixed for the Meeting (coinciding with 20 April 2022, the so-called “**record date**”). Credit and debit entries made on the accounts after the record date do not apply for the purpose of entitlement to the exercise of the right to vote in the Meeting; those shown as holders of shares after the above-cited record date shall not, therefore, have the right to participate and vote (by proxy) in the Meeting; the intermediary’s communication must reach the Company, in compliance with applicable regulations, before the start of the meeting.
- The Company has **designated as Shareholder Representative**, pursuant to article 135-undecies of the Consolidated Law on Finance and the aforementioned legislative provisions, the Fiduciary Administration Company “**SPAFID**” **S.p.A.**”, with registered office in Milan. Proxy may be granted to the Designated Representative without costs for the delegating party (with the exception of any shipment costs), with voting instructions on all or some of the items on the agenda by means of the specific form available, with relative indications for compilation and transmission on the Company’s website (www.emakgroup.it, “Investor Relations > Corporate governance> Assemblea dei soci”). The proxy with voting instructions must be received, together with a copy of the delegating party’s currently valid identity document or, if the delegating party is a legal entity, of the legal representative pro tempore or of another individual furnished with suitable powers, together with suitable documentation certifying their capacity and powers, to the aforementioned Designated Representative, before the end of the second open market day previous to the date of the Meetings (that is, Wednesday 27 April 2022) with the following alternative methods: (i) transmission of a copy reproduced by computer (PDF) to the certified e-mail address, assemblee2022@pec.spafid.it (subject matter “Emak 2022 Shareholders’ Meeting Proxy”) from the delegating party’s own certified e-mail box (or, if not possible, from their ordinary electronic mail box, in which case the proxy with voting instructions must be signed with a qualified electronic or digital signature); (ii) transmission of an original copy by courier or registered letter with acknowledgement of receipt, addressed to Spafid S.p.A., Foro Buonaparte no. 10, 20121 Milan (Ref. “Emak 2022 Shareholders’ Meeting Proxy”) anticipating a copy reproduced by computer (PDF) by ordinary electronic mail to the address, assemblee2022@pec.spafid.it (subject matter “ Emak 2022 Shareholders’ Meeting Proxy”). The proxy and the voting instructions are revocable within the same term and in the same manner. The proxy is only valid with regards to the proposals in relation to which voting instructions have been given.

Pursuant to the cited Decree, **the aforementioned Designated Representative** can be granted also proxies or sub-delegations in accordance with article 135-novies, Consolidated Law on Finance, as an exception to art. 135-undecies, paragraph 4, Consolidated Law on Finance. Those not intending to make use of the means of participation provided for by art. 135-undecies, Consolidated Law on Finance, may, alternatively, take part by granting the Designated Representative proxy or sub-delegation as per art. 135-novies, Consolidated Law on Finance, containing voting instructions on all or some of the proposals on the agenda, by using the proxy/sub-delegation form, available on the Company’s website (www.emakgroup.it, “Investor Relations > Corporate governance> Assemblea dei soci”). The procedures indicated above and set out in the proxy form must be followed for the transmission of proxies/sub-delegations. The proxy must be received by 18:00 on the day before the meeting (and, in any case, before the start of the proceedings of the meeting). The proxy and the voting instructions can always be revoked before the aforementioned term.

For any clarifications relating to the granting of proxy to the designated Representative, it is possible to contact Spafid via e-mail to the address confidential@spafid.it or to the following telephone numbers (+39) 0280687.335 – 319.

- **There are no procedures for voting by correspondence or by electronic means.**

Any changes and / or additions to the information contained in this notice of call will be made available promptly on the Company's website and with the other methods envisaged by current legislation.

Other rights of Shareholders

- Members that, also jointly, represent at least a fortieth of the share capital may request, within ten days from the publication of this notice (that is, by 28 March 2022), **integration of the list of items to be discussed**, or to make **resolution proposals on the matters already included on the agenda**, indicating in the request information relating to their identity, proving their entitlement (though certification attesting ownership of the aforementioned shareholding) and illustrating the subject matter of their proposals; the requests must be sent to the Company's registered office address by registered letter with acknowledgement of receipt, or by electronic communication to the certified electronic mail address, "emak@legalmail.it" within the above term; pursuant to art. 126-bis, Consolidated Law on Finance, a report must be presented according to the above term on the part of the same Shareholders and with the same procedures that sets out the motivation of the resolution proposals on the new matters for which they propose discussion or motivation relating to further resolution proposals presented on matters already on the agenda. It should be noted that integration of the agenda is not admissible for arguments on which the meeting resolves, according to the law, further to a proposal of the management body or on the basis of a project or of a report drawn up by it, other than those indicated in article 125-ter, paragraph 1, Consolidated Law on Finance.

Any integrations of the agenda or the presentation of additional resolution proposals on matters already on the agenda must be notified, in the same forms as those prescribed by law for the publication of the notice of call, at least fifteen days before the date fixed for the Meeting (that is, Thursday 14 April 2022). The additional resolution proposals on matters already on the agenda, as well as the aforementioned illustrative reports (accompanied by any observations of the Board of Directors) are made available to the public with the procedures as per article 125-ter, paragraph 1, Consolidated Law on Finance, at the same time as publication of the notice of integration or presentation.

Given that participation in the Meeting is granted exclusively through the Designated Representative, those entitled to vote may present individually resolution proposals on the items on the agenda – as permitted by current regulations – within fifteen days from the date fixed for the Meeting (that is, 14 April 2022), transmitting them – together with the certificate attesting ownership of the shareholding and a copy of an identity document (for individuals) or documentation certifying relative powers and capacity (for legal entities) – by registered letter with acknowledgement of receipt to the Company's registered office address, or by electronic communication to the certified electronic mail address, "emak@legalmail.it". Individual resolution proposals – subject to verification of their pertinence with respect to the items on the agenda, as well as their correctness and completeness with respect to applicable legislation – shall be published by Monday 18 April 2022 on the Company's website, for the purpose of permitting those entitled to vote to formulate their voting instructions, taking account also of said new proposals and to permit the Designated Representative to receive any voting instructions also on said proposals.

- Those entitled to vote, proving their legitimacy (by means of certification attesting their ownership of shares), may raise **questions on the items on the agenda** before the meeting, submitting the questions in writing, by the seventh open market day before the Meeting (that is, Wednesday 20 April 2022), by registered mail with acknowledgement of receipt to the Company's registered office address, or by electronic mail to the certified electronic mail address, "emak@legalmail.it"; after having verified their origin and the legitimacy of the inquirer, a response will be provided no later than Tuesday 26 April 2022, with the Company having the right to provide a single response to a number of questions of the same content. **The responses will be published on the Company's website www.emakgroup.it, "Investor Relations > Corporate governance> Assemblea dei soci.**

It should be noted that entitlement to vote may be certified also subsequent to the sending of questions, provided by the third day after the record date.

Appointment of the directors and statutory auditors

- Pursuant to articles 12 and 19 of the articles of association, to which reference is expressly made with regards to what is not set out below, the Directors and Statutory Auditors shall be appointed by a list vote. **The lists of candidates** may be submitted to the Shareholders who, individually or together with other Shareholders, represent at least 2.5% of the shares with voting rights in the ordinary meeting, in accordance with *Consob* resolution no. 60 of 28/01/2022.

The lists must be filed at the registered office by hand, or sent by registered mail with acknowledgement of receipt to the Company's registered office address, or sent by certified electronic mail to the address "emak@legalmail.it", by the twenty-fifth day preceding the date fixed for the meeting in single call, that is by 18:00 of 4 April 2022, together with further documentation required by current legislation and by the articles of association.

- **Each Shareholder** may submit or contribute to the submission of a single list and vote a single list. **Each Candidate** may appear on only one list under penalty of ineligibility.
- **Together with each list**, according to the above terms, declarations must be made with which the single candidates accept the candidacy and confirm, under their own responsibility, absence of causes of ineligibility and incompatibility, as well as disqualifications from the office of director adopted against them by a member state of the European Union, and the existence of the requirements prescribed by current legislation and by the articles of association for taking up the office, as well as a professional curriculum containing exhaustive information on their personal and professional characteristics, including, for the case of statutory auditor candidates, as per arts 148-bis, Consolidated Law on Finance, and art. 2400, Italian Civil Code, certification of compliance with the maximum number of management and control positions held in other companies and the relative list. Said list shall be updated, on the part of the interested parties, until the day the shareholders' meeting is effectively held.

The lists of candidates must be accompanied by declarations, when prescribed, regarding possession of the independence requirements provided for by articles 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3, Consolidated Law on Finance. Candidates for the office of director must possess the integrity requirements prescribed by current legislation. Candidates for the office of statutory auditor must possess the requirements of integrity and professionalism prescribed by the Decree of the Ministry of Justice no. 162 of 30 March 2000 and must comply with the limits of the number of positions held imposed by current legislation.

- Articles 147-ter, paragraph 1-ter, and 148, paragraph 1-bis, Consolidated Law on Finance, provide that the renewal of the Board of Directors and of the Board of Statutory Auditors must occur in compliance with the **regulations on gender balance** most recently modified with Law 27 December 2019, no. 160. Pursuant to the aforementioned provisions, at least two fifths of the elected directors and statutory auditors is reserved to the less represented gender. It is prescribed, therefore:
 - that the Shareholders that intend to submit a list for the renewal of the Board of Directors, bearing a number of candidates equal to or greater than three, include in the same list a number of candidates belonging to the less represented gender equal to or at least two fifths of the candidates (with rounding up to the next whole number, for lists bearing a number of candidates greater than three, and down to the next whole number, for list bearing three candidates);
 - that the Shareholders that intend to submit a list for the renewal of the Board of Statutory Auditors, bearing a number of candidates equal to or greater than three, include in the section of effective statutory auditors a candidate belonging to the less represented gender, as well as in the section of alternate statutory auditors, in the event there are two candidates, one of each gender.
- The lists must be accompanied by information relating to the identity of the Members that present them, with indication of the overall percentage shareholding. It should be noted that the **minimum stake necessary for submission of the lists** is determined taking account of the shares registered in favour of the Member on the day that the lists are filed with the Company. The relative certification can be submitted to the Company also after the filing of the list provided, in all events, by 18:00 of the twenty-first day preceding the day fixed for the meeting, that is, Friday 8 April 2022.

- The **lists of minority shareholders** for the appointment of the Board of Directors and for the appointment of the Board of Statutory Auditors must be accompanied by a declaration certifying the absence of any relationships of affiliation as defined by art. 144-quinquies of the Issuers' regulation adopted through Consob resolution no. 11971 of 14/5/1999 (hereinafter "the Consob Issuers' Regulations"). Art. 144-sexies, paragraph 4, letter b) of the Consob Issuers' Regulations applies to the lists of minority shareholders regarding the appointment of the Board of Statutory Auditors. For the purpose of the submission of lists of minority shareholders, shareholders are invited to take account of the recommendations made by Consob regarding relationships of affiliation between lists, contained in communication DEM/9017893 of 26 February 2009.
- Only with regards to the election of the Board of Statutory Auditors, it should be noted that, **in the event that by 4 April 2022 only one list has been filed**, or a number of lists, none of which is classified as a "list of minority shareholders" according to the law (see above), lists of minority shareholdings may be submitted in the aforementioned forms until 18:00 of 7 April 2022. In this case, the minimum percentage shareholding for submission of the lists of statutory auditor candidates is reduced to 1.25%.
- The **lists** shall be **made available to the public** at the registered office, on the company's website (www.emakgroup.it, "Investor Relations > Corporate governance> Assemblea dei soci"), as well as through the "eMarket Storage" authorized storage mechanism, consultable on the website www.emarketstorage.com, **by 8 April 2022**.

Shareholders that intend to submit a list are invited to consult the reports made available by the Board of Directors with regards to points 3) and 4) of the agenda, and to contact the **Investor Relations Office** beforehand (Andrea La Fata, tel. 0522-956332, andrea.lafata@emak.it) to which requests for information can be directed.

Documentation

- The **documents to be submitted to the Meeting**, including the Directors' Report, the financial statements, the consolidated financial statements, the non-financial statement, reports on corporate governance and on remuneration, as well as the full texts of the resolution proposals and the reports illustrating items no. 1), 2) and 5) on the agenda and anything else prescribed, shall be made available to the public within the terms of law at the registered office (compatibly with the access conditions prescribed from time to time by the legislation and by company procedures regarding containment of the pandemic), on the Company's website www.emakgroup.it, "Investor Relations > Corporate governance> Assemblea dei soci", as well as through the "eMarket STORAGE" authorised storage mechanism consultable on the www.emarketstorage.com website. The reports of the board of directors relating to items 3) and 4) of the agenda are published today with the same procedures.
- **The articles of association and the shareholders' meeting regulations** are obtainable at the registered office and on the Company's website www.emakgroup.it, "Investor Relations > Corporate governance> Assemblea dei soci".

Share capital and voting rights

- The nominal **share capital** of euro 42,623,057.10 is subdivided into 163,934,835 shares each of a nominal value of 0.26 euro, and each giving the right to one vote. At the date of this notice of call, the company holds 397,233 treasury shares for which, according to the law, the voting right is suspended.

This notice of call is published, pursuant to art. 125-bis, Consolidated Law on Finance, as well as art. 7 of the articles of association, on the Company's website www.emakgroup.it, "Investor Relations > Corporate governance> Assemblea dei soci" and, in extracted form, in the Il Sole 24 Ore newspaper. It is also made available to the public through the "eMarket Storage" authorized storage mechanism consultable on the www.emarketstorage.com website) and in the other ways established by applicable provisions.

* * * * *

For the exercise of shareholder rights, the Company recommends the use of the forms of distance communication indicated in this notice

The “Investor Relations” office in the company is available for any information regarding the Meeting and the exercise of corporate rights at the contact details: telephone 0522/956332, e-mail: andrea.lafata@emak.it”.

Bagnolo in Piano (RE), **18 March 2022**

On behalf of the Board of Directors
The Chairman – Fausto Bellamico

Fine Comunicato n.0115-4

Numero di Pagine: 14