

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI EMAK S.P.A.
TENUTASI IN DATA 30 APRILE 2019****Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea***(A sensi e per gli effetti di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 125-quater, D.Lgs 58/98)*

1. **Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018; 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;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 121.942.665, corrispondenti al 74,385% delle azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni**1.1) Approvazione della relazione sulla gestione e del bilancio di esercizio;**

| | n. Azioni | Percentuale del capitale rappresentato (%) | Percentuale del capitale sociale complessivo (%) |
|--|--------------------|---|---|
| Favorevoli | 121.942.665 | 100,000% | 74,385% |
| Contrari | | | |
| Astenuti | | | |
| Non partecipanti al voto | | | |
| Totale azioni per le quali è stato espresso il voto | 121.942.665 | 100,000% | 74,385% |

Esito votazioni**1.2) Proposta di destinazione dell'utile di esercizio e di dividendo di € 0,045 per azione; deliberazioni inerenti e conseguenti;**

| | n. Azioni | Percentuale del capitale rappresentato (%) | Percentuale del capitale sociale complessivo (%) |
|--|--------------------|---|---|
| Favorevoli | 121.942.665 | 100,000% | 74,385% |
| Contrari | | | |
| Astenuti | | | |
| Non partecipanti al voto | | | |
| Totale azioni per le quali è stato espresso il voto | 121.942.665 | 100,000% | 74,385% |

2. Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 121.942.665, corrispondenti al 74,385% delle azioni costituenti il capitale sociale.

**Esito votazioni
alla proposta di approvazione della sezione prima della relazione ex art. 123-ter**

| | n. Azioni | Percentuale del capitale rappresentato (%) | Percentuale del capitale sociale complessivo (%) |
|---|-------------|--|--|
| Favorevoli | 121.931.758 | 99,991% | 74,378% |
| Contrari | 10.907 | 0,009% | 0,007% |
| Astenuti | | | |
| Non partecipanti al voto | | | |
| Totale azioni per le quali è stato espresso il voto | 121.942.665 | 100,000% | 74,385% |

3. Nomina del Consiglio di amministrazione:
3.1) determinazione del numero dei Componenti;
3.2) determinazione della durata della carica;
3.3) nomina dei Componenti il Consiglio;
3.4) determinazione dei compensi;**3.1) determinazione del numero dei Componenti;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 121.942.665, corrispondenti al 74,385% delle azioni costituenti il capitale sociale.

**Esito votazioni
alla proposta di designazione di tredici componenti del Consiglio di amministrazione**

| | n. Azioni | Percentuale del capitale rappresentato (%) | Percentuale del capitale sociale complessivo (%) |
|---|-------------|--|--|
| Favorevoli | 121.931.758 | 99,991% | 74,378% |
| Contrari | 10.907 | 0,009% | 0,007% |
| Astenuti | | | |
| Non partecipanti al voto | | | |
| Totale azioni per le quali è stato espresso il voto | 121.942.665 | 100,000% | 74,385% |

3.2) determinazione della durata della carica;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 121.942.665, corrispondenti al 74,385% delle azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni
alla proposta di nominare il nuovo Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2019-2021,
cioè fino alla data di approvazione del bilancio che chiuderà il 31/12/2021

| | n. Azioni | Percentuale del capitale rappresentato (%) | Percentuale del capitale sociale complessivo (%) |
|---|------------------|---|---|
| Favorevoli | 121.931.758 | 99,991% | 74,378% |
| Contrari | 10.907 | 0,009% | 0,007% |
| Astenuti | | | |
| Non partecipanti al voto | | | |
| Totale azioni per le quali è stato espresso il voto | 121.942.665 | 100,000% | 74,385% |

3.3) nomina dei Componenti il Consiglio;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 121.942.665, corrispondenti al 74,385% delle azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni
alla proposta di nomina dei candidati della lista presentata dal socio YAMA s.p.a.

| | n. Azioni | Percentuale del capitale rappresentato (%) | Percentuale del capitale sociale complessivo (%) |
|---|------------------|---|---|
| Favorevoli | 110.220.442 | 90,387% | 67,234% |
| Contrari | 11.722.223 | 9,613% | 7,151% |
| Astenuti | | | |
| Non partecipanti al voto | | | |
| Totale azioni per le quali è stato espresso il voto | 121.942.665 | 100,000% | 74,385% |

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti il Consiglio di Amministrazione

| Nominativo | |
|----------------------|---------------------------|
| Bellamico Fausto | Consigliere esecutivo |
| Burani Aimone | Consigliere esecutivo |
| Livatino Massimo | Consigliere indipendente |
| Lanza Alessandra | Consigliere indipendente |
| Iotti Elena | Consigliere indipendente |
| Bartoli Luigi | Consigliere esecutivo |
| Bartoli Ariello | Consigliere non esecutivo |
| Baldi Francesca | Consigliere non esecutivo |
| Becchi Paola | Consigliere non esecutivo |
| Ferrari Giuliano | Consigliere non esecutivo |
| Salsapariglia Marzia | Consigliere non esecutivo |
| Spaggiari Vilmo | Consigliere non esecutivo |
| Zambelli Guerrino | Consigliere non esecutivo |

3.4) determinazione dei compensi;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 121.942.665, corrispondenti al 74,385% delle azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

alle proposte di determinazione del compenso massimo erogabile (€ 400.000 annui complessivi globali; € 2.400.000, con finalità incentivante, massimi complessivi globali per il triennio, da ripartirsi tra tutti gli Amministratori esecutivi)

| | n. Azioni | Percentuale del capitale rappresentato (%) | Percentuale del capitale sociale complessivo (%) |
|---|-------------|--|--|
| Favorevoli | 119.106.076 | 97,674% | 72,655% |
| Contrari | | | |
| Astenuti | 2.836.589 | 2,326% | 1,730% |
| Non partecipanti al voto | | | |
| Totale azioni per le quali è stato espresso il voto | 121.942.665 | 100,000% | 74,385% |

4. Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2019-2021:

4.1) Nomina di tre Sindaci effettivi e due supplenti;

4.2) Determinazione del compenso dei Componenti del Collegio sindacale;

4.1) Nomina di tre Sindaci effettivi e due supplenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 121.942.665, corrispondenti al 74,385% delle azioni costituenti il capitale sociale.

**Esito votazioni
alla proposta di nomina dei candidati della lista presentata dal socio YAMA s.p.a.**

| | n. Azioni | Percentuale del capitale rappresentato (%) | Percentuale del capitale sociale complessivo (%) |
|---|------------------|---|---|
| Favorevoli | 121.942.665 | 100,000% | 74,385% |
| Contrari | | | |
| Astenuti | | | |
| Non partecipanti al voto | | | |
| Totale azioni per le quali è stato espresso il voto | 121.942.665 | 100,000% | 74,385% |

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti il Collegio Sindacale

| Nominativo | |
|-----------------------|-------------------|
| Montanari Stefano | Sindaco effettivo |
| Benassi Francesca | Sindaco effettivo |
| Bartoli Gianluca | Sindaco effettivo |
| Mescoli Mariacristina | Sindaco supplente |
| Cattini Federico | Sindaco supplente |

4.2) Determinazione del compenso dei Componenti del Collegio sindacale;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 121.942.665, corrispondenti al 74,385% delle azioni costituenti il capitale sociale.

**Esito votazioni
alla proposta di determinazione del compenso (€ 30.000 annui lordi per il Presidente, € 20.000 annui lordi per ciascuno degli effettivi)**

| | n. Azioni | Percentuale del capitale rappresentato (%) | Percentuale del capitale sociale complessivo (%) |
|---|-------------|--|--|
| Favorevoli | 121.942.665 | 100,000% | 74,385% |
| Contrari | | | |
| Astenuti | | | |
| Non partecipanti al voto | | | |
| Totale azioni per le quali è stato espresso il voto | 121.942.665 | 100,000% | 74,385% |

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 121.942.665, corrispondenti al 74,385% delle azioni costituenti il capitale sociale.

**Esito votazioni
alla proposta del Consiglio di amministrazione di rinnovo
dell'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie**

| | n. Azioni | Percentuale del capitale rappresentato (%) | Percentuale del capitale sociale complessivo (%) |
|---|-------------|--|--|
| Favorevoli | 121.931.758 | 99,991% | 74,378% |
| Contrari | 10.907 | 0,009% | 0,007% |
| Astenuti | | | |
| Non partecipanti al voto | | | |
| Totale azioni per le quali è stato espresso il voto | 121.942.665 | 100,000% | 74,385% |

Si rammenta che i testi delle proposte presentate all'assemblea e da essa approvate sono reperibili presso la sede, sul sito internet www.emakgroup.it nella sezione Investor Relations e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

Bagnolo in Piano (RE), 30 Aprile 2019

Emak S.p.A.