

**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.