

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI EMAK S.P.A.
TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2020****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 2019; 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 ed eventuale distribuzione di riserve; deliberazioni inerenti e conseguenti;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 122.974.385, corrispondenti al 75,014% 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	122.974.385	100,000%	75,014%
Contrari			
Astenuti			
Non partecipanti al voto			
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	122.974.385	100,000%	75,014%

Esito votazioni**1.2) Proposta di destinazione dell'utile di esercizio ed eventuale distribuzione di riserve; deliberazioni inerenti e conseguenti;**

	n. Azioni	Percentuale del capitale rappresentato (%)	Percentuale del capitale sociale complessivo (%)
Favorevoli	122.974.385	100,000%	75,014%
Contrari			
Astenuti			
Non partecipanti al voto			
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	122.974.385	100,000%	75,014%

2. Presentazione della Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter, D.Lgs 58/98:

- 2.1) Approvazione con deliberazione vincolante della politica di remunerazione per gli esercizi 2019-2021;
- 2.2) Approvazione con deliberazione non vincolante della seconda sezione della relazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 122.974.385, corrispondenti al 75,014% delle azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni**2.1) Approvazione con deliberazione vincolante della politica di remunerazione per gli esercizi 2019-2021;**

	n. Azioni	Percentuale del capitale rappresentato (%)	Percentuale del capitale sociale complessivo (%)
Favorevoli	118.630.866	96,468%	72,365%
Contrari	4.343.519	3,532%	2,649%
Astenuti			
Non partecipanti al voto			
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	122.974.385	100,000%	75,014%

2.2) Approvazione con deliberazione non vincolante della seconda sezione della relazione.

	n. Azioni	Percentuale del capitale rappresentato (%)	Percentuale del capitale sociale complessivo (%)
Favorevoli	122.974.385	100,000%	75,014%
Contrari			
Astenuti			
Non partecipanti al voto			
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	122.974.385	100,000%	75,014%

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 122.974.385, corrispondenti al 75,014% delle azioni costituenti il capitale sociale.

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

	n. Azioni	Percentuale del capitale rappresentato (%)	Percentuale del capitale sociale complessivo (%)
Favorevoli	113.612.785	92,387%	69,304%
Contrari			
Astenuti	9.361.600	7,613%	5,710%
Non partecipanti al voto			
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	122.974.385	100,000%	75,014%

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), 29 Aprile 2020

Emak S.p.A.