

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI EMAK S.P.A.
TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2022****Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea***(Ai 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 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;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 125.000.970, corrispondenti al 76,250% 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	125.000.970	100,000%	76,250%
Contrari			
Astenuti			
Non partecipanti al voto			
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	125.000.970	100,000%	76,250%

Esito votazioni**1.2) Proposta di destinazione dell'utile di esercizio e di dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti;**

	n. Azioni	Percentuale del capitale rappresentato (%)	Percentuale del capitale sociale complessivo (%)
Favorevoli	125.000.970	100,000%	76,250%
Contrari			
Astenuti			
Non partecipanti al voto			
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	125.000.970	100,000%	76,250%

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.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 125.000.970, corrispondenti al 76,250% delle azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

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;

	n. Azioni	Percentuale del capitale rappresentato (%)	Percentuale del capitale sociale complessivo (%)
Favorevoli	120.126.898	96,101%	73,277%
Contrari	4.874.072	3,899%	2,973%
Astenuti			
Non partecipanti al voto			
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	125.000.970	100,000%	76,250%

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.

	n. Azioni	Percentuale del capitale rappresentato (%)	Percentuale del capitale sociale complessivo (%)
Favorevoli	120.161.698	96,129%	73,298%
Contrari	4.839.272	3,871%	2,952%
Astenuti			
Non partecipanti al voto			
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	125.000.970	100,000%	76,250%

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.

3.1) Determinazione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 125.000.970, corrispondenti al 76,250% 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	124.932.901	99,946%	76,209%
Contrari	68.069	0,054%	0,042%
Astenuti			
Non partecipanti al voto			
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	125.000.970	100,000%	76,250%

3.2) Determinazione della durata in carica del consiglio di amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 125.000.970, corrispondenti al 76,250% delle azioni costituenti il capitale sociale.

**Esito votazioni
alla proposta di nominare il nuovo Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2022-2024,
cioè fino alla data di approvazione del bilancio che chiuderà al 31/12/2024**

	n. Azioni	Percentuale del capitale rappresentato (%)	Percentuale del capitale sociale complessivo (%)
Favorevoli	124.932.901	99,946%	76,209%
Contrari	68.069	0,054%	0,042%
Astenuti			
Non partecipanti al voto			
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	125.000.970	100,000%	76,250%

3.3) Nomina dei componenti il consiglio di amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 125.000.970, corrispondenti al 76,250% 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	120.052.909	96,042%	73,232%
Contrari	4.948.061	3,958%	3,018%
Astenuti			
Non partecipanti al voto			
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	125.000.970	100,000%	76,250%

3.4) Determinazione del compenso massimo complessivo spettante ai componenti il consiglio di amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 125.000.970, corrispondenti al 76,250% delle azioni costituenti il capitale sociale.

**Esito votazioni
alle proposte di determinazione del compenso massimo erogabile presentata dal socio YAMA s.p.a.**

	n. Azioni	Percentuale del capitale rappresentato (%)	Percentuale del capitale sociale complessivo (%)
Favorevoli	125.000.970	100,000%	76,250%
Contrari			
Astenuti			
Non partecipanti al voto			
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	125.000.970	100,000%	76,250%

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.****4.1) Nomina di tre Sindaci effettivi e due supplenti;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 125.000.970, corrispondenti al 76,250% 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	125.000.970	100,000%	76,250%
Contrari			
Astenuti			
Non partecipanti al voto			
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	125.000.970	100,000%	76,250%

4.2) Nomina del Presidente;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 125.000.970, corrispondenti al 76,250% delle azioni costituenti il capitale sociale.

**Esito votazioni
alla proposta di nomina del Presidente presentata dal socio YAMA s.p.a.**

	n. Azioni	Percentuale del capitale rappresentato (%)	Percentuale del capitale sociale complessivo (%)
Favorevoli	125.000.970	100,000%	76,250%
Contrari			
Astenuti			
Non partecipanti al voto			
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	125.000.970	100,000%	76,250%

4.3) Determinazione del compenso dei componenti il Collegio sindacale;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 125.000.970, corrispondenti al 76,250% delle azioni costituenti il capitale sociale.

**Esito votazioni
alla proposta di determinazione del compenso presentata dal socio YAMA s.p.a.**

	n. Azioni	Percentuale del capitale rappresentato (%)	Percentuale del capitale sociale complessivo (%)
Favorevoli	125.000.970	100,000%	76,250%
Contrari			
Astenuti			
Non partecipanti al voto			
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	125.000.970	100,000%	76,250%

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. 125.000.970, corrispondenti al 76,250% 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	124.985.871	99,988%	76,241%
Contrari			
Astenuti	15.099	0,012%	0,009%
Non partecipanti al voto			
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	125.000.970	100,000%	76,250%

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), 02 Maggio 2022

Emak S.p.A.