

Informazione Regolamentata n. 0115-5-2023	Data/Ora Ricezione 29 Marzo 2023 09:13:15	Euronext Star Milan
---	---	---------------------

Societa' : EMAK
Identificativo : 174271
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : EMAKN01 - LA FATA
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 29 Marzo 2023 09:13:15
Data/Ora Inizio : 29 Marzo 2023 09:13:16
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso convocazione Assemblea 2023/ Call
of Shareholders'Meeting 2023

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 28 aprile 2023, alle ore 10,00, 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 2022; 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) 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 10-undecies, Decreto-legge n. 198 del 30/12/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 14 del 24/2/2023, 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 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 19 aprile 2023, 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, **“Monte Titoli 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 26 aprile 2023) con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea EMAK 2023") 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, alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, Milano (Rif. "Delega Assemblea EMAK 2023") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea EMAK 2023"). 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 Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

- **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 martedì 11 aprile 2023), **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 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 13 aprile 2023). 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 entro giovedì 13 aprile 2023), 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 venerdì 14 aprile 2023 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 entro mercoledì 19 aprile 2023), 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 lunedì 24 aprile 2023, 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*.

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 e quant'altro prescritto verranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge, 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".
- **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 soci.

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. 1.097.233 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai 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), **29 marzo 2023**

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Massimo Livatino

CALL OF SHAREHOLDERS' MEETING

The Shareholders EMAK S.p.A. (hereinafter "the Company") are called to the Ordinary Shareholders' Meeting on 28 April 2023, at 10.00, 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 2022; 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) 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 10-undecies, Decree Law no. 198 of 30/12/2022, converted with amendments into Law no. 14 of 24/2/2023, 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 19 April 2023, 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, "**Monte Titoli 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 26 April 2023) with the following alternative methods: (i) transmission of a copy reproduced by computer (PDF) to the certified e-mail address, RD@pec.euronext.it (subject matter "Emak 2023 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 the attention of area Register Services, Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari no. 6 (Ref. "Emak 2023 Shareholders' Meeting Proxy") anticipating a copy reproduced by computer (PDF) by ordinary electronic mail to the address, a RD@pec.euronext.it (subject matter "Emak 2023 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 Monte Titoli S.p.A. via e-mail to the address RegisterServices@euronext.com or to the following telephone numbers (+39) 02.33635810 on open office days, from 9:00 to 17:00.

- **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 11 April 2023), **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 13 April 2023). 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, 13 April 2023), 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 Friday 14 April 2023 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 19 April 2023), 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 24 April 2023, 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.

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 on the agenda and anything else prescribed, shall be made available to the public within the terms of law 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” authorised storage mechanism consultable on the www.emarketstorage.com website.
- **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 1,097,233 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), **29 March 2023**

On behalf of the Board of Directors
The Chairman – Massimo Livatino

Fine Comunicato n.0115-5

Numero di Pagine: 10