

our **power**, your **passion**

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI EMAK S.P.A.  
TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2024**

**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 2023; 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. 123.534.538, corrispondenti al 75,356% delle azioni costituenti il capitale sociale.

**Esito votazioni**

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

	<b>n. Azioni</b>	<b>Percentuale del capitale rappresentato (%)</b>	<b>Percentuale del capitale sociale complessivo (%)</b>
Favorevoli	123.534.538	100,0000%	75,356%
Contrari			
Astenuti			
Non partecipanti al voto			
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	123.534.538	100,0000%	75,356%

**Esito votazioni**

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

	<b>n. Azioni</b>	<b>Percentuale del capitale rappresentato (%)</b>	<b>Percentuale del capitale sociale complessivo (%)</b>
Favorevoli	123.534.538	100,0000%	75,356%
Contrari			
Astenuti			
Non partecipanti al voto			
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	123.534.538	100,0000%	75,356%



our **power**, your **passion**



**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. 123.534.538, corrispondenti al 75,356% 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;**

	<b>n. Azioni</b>	<b>Percentuale del capitale rappresentato (%)</b>	<b>Percentuale del capitale sociale complessivo (%)</b>
Favorevoli	113.852.860	92,163%	69,450%
Contrari	9.009.252	7,293%	5,496%
Astenuti	672.426	0,544%	0,410%
Non partecipanti al voto			
<b>Totale azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>123.534.538</b>	<b>100,000%</b>	<b>75,356%</b>

**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.**

	<b>n. Azioni</b>	<b>Percentuale del capitale rappresentato (%)</b>	<b>Percentuale del capitale sociale complessivo (%)</b>
Favorevoli	118.702.429	96,088%	72,408%
Contrari	4.159.683	3,367%	2,537%
Astenuti	672.426	0,544%	0,410%
Non partecipanti al voto			
<b>Totale azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>123.534.538</b>	<b>100,000%</b>	<b>75,356%</b>



our **power**, your **passion**



### 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. 123.534.538, corrispondenti al 75,356% 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	123.511.700	99,982%	75,342%
Contrari	22.838	0,018%	0,014%
Astenuti			
Non partecipanti al voto			
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	123.534.538	100,000%	75,356%

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](http://www.emakgroup.it) nella sezione Investor Relations e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Bagnolo in Piano (RE), 29 aprile 2024

Emak S.p.A.