BIt Market Services

Informazione Regolamentata n. 0115-12-2016	Data/Ora Ricezione 22 Aprile 2016 15:16:02	MTA - Star

Societa'	:	EMAK
Identificativo Informazione Regolamentata	:	72972
Nome utilizzatore	:	EMAKN01 - LA FATA
Tipologia	:	IRAG 01; IRED 01
Data/Ora Ricezione	:	22 Aprile 2016 15:16:02
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	22 Aprile 2016 15:31:03
Oggetto	:	Assemblea degli azionisti del 22 aprile 2016/Shareholders' Meeting April 22, 2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Emak®
our **power**, your **passion**

Comunicato stampa

Assemblea degli Azionisti Emak S.p.A.

Approvato il bilancio di esercizio 2015 e la distribuzione di un dividendo unitario lordo di € 0,025

Approvata la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998

Nominati i nuovi organi sociali

Approvato il conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti

Autorizzati l'acquisto e la disposizione di azioni proprie

Bagnolo in Piano (RE), 22 aprile 2016 - L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di **Emak S.p.A.** si è riunita in data odierna e si è espressa, con riguardo ai diversi punti all'ordine del giorno, nei termini di seguito succintamente riferiti.

Approvazione del Bilancio e riparto dell'utile

L'Assemblea ha approvato la relazione del Consiglio di amministrazione ed il Bilancio d'Esercizio 2015 di Emak S.p.A., che ha chiuso con un utile netto di € 6.953.273 e ha deliberato la distribuzione di un **dividendo unitario lordo di € 0,025** (cedola n.19) per ogni azione in circolazione alla data di stacco cedola, escluse le azioni proprie. **Il dividendo sarà messo in pagamento in data 8 giugno 2016, con data stacco 6 giugno 2016 e record date il 7 giugno 2016.**

Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, D.Lgs 58/1998

L'Assemblea ha deliberato in senso favorevole con riguardo alla politica della remunerazione adottata dalla società, illustrata nella sezione prima della Relazione sulla remunerazione, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, D.Lgs 58/98, nonché dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, per delibera Consob n. 11971/1999.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione della società, nominando per gli esercizi 2016-2018 quattordici membri: Livatino Massimo, Lanza Alessandra, Iotti Elena, Baldi Francesca, Bartoli Luigi, Bartoli Ariello, Becchi Paola, Bellamico Fausto, Burani Aimone, Ferrari Giuliano, Salsapariglia Marzia, Slanzi Stefano, Spaggiari Vilmo, Zambelli Guerrino. Tutti gli eletti sono stati tratti dall'unica lista, che è stata presentata dal socio di maggioranza Yama S.p.A.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha nominato il nuovo Collegio Sindacale, che resterà in carica per gli esercizi 2016-2018; tutti gli eletti sono tratti dall'unica lista, che è stata presentata dal socio di maggioranza Yama S.p.A.
Presidente del Collegio Sindacale è stato nominato Caselli Paolo. Effettivi Bartoli Gianluca e Benassi Francesca. Sindaci supplenti Mescoli Maria Cristina e Cattini Federico.

Conferimento incarico revisione legale dei conti

L'Assemblea ha conferito l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2016 al 2024 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.

Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha autorizzato il rinnovo del programma di acquisto e vendita di azioni proprie per un periodo di 18 mesi a partire dalla data odierna; sino ad un massimo di n. 9.000.000 di azioni, corrispondenti al 5,490% dell'attuale capitale sociale, tenendo conto delle azioni proprie già in portafoglio, attualmente in numero di 397.233. Le quantità ed il prezzo al quale verranno effettuate le operazioni rispetteranno le modalità operative previste dai regolamenti vigenti. L'autorizzazione odierna sostituisce l'ultima autorizzazione deliberata dall'assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2015.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente, il Vice Presidente ed i comitati per gli esercizi 2016-2018

Il Consiglio di Amministrazione che si è riunito a seguito dell'Assemblea ha confermato **Fausto Bellamico Presidente** del Consiglio di Amministrazione**,** con tutti i poteri delegati già in precedenza attribuitigli in qualità di Amministratore Delegato.

Aimone Burani, attuale CFO del Gruppo, è stato confermato nel ruolo di **Vice Presidente**.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi rinnovato l'Organismo di Vigilanza a sensi del D. Lgs. 231/01 che risulta così composto: Mandelli Sara (Presidente) e Bertuzzi Roberto.

L'organo amministrativo infine ha valutato la piena ricorrenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori per ciò stesso qualificati: Livatino Massimo, Lanza Alessandra e Iotti Elena, e li ha chiamati a comporre, quali unici membri, il Comitato per la Remunerazione, il Comitato Controllo e Rischi ed il Comitato operazioni con parti correlate.

* * * * * * *

A riguardo dei requisiti dei Sindaci neo eletti, l'organo amministrativo ha esperito con esito favorevole le verifiche previste dall'art. 3, D.M. 30 marzo 2000, n. 162. Sono state al contempo recepite le valutazioni svolte dal Collegio Sindacale a sensi dell'art. 8.C.1. del Codice di Autodisciplina sull'indipendenza dei propri membri e del loro favorevole esito. Di ciò si dà conto al mercato, come previsto dalla medesima raccomandazione.

Deposito documentazione

In conformità a quanto previsto dall'art. 125-quater, comma 2, del TUF e dall'art. 77, comma 3, del Regolamento Emittenti un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, sarà messo a disposizione del pubblico entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sul sito della società. Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea con le medesime modalità.

Si ricorda che la Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 approvata dall'Assemblea, comprendente il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, unitamente alle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione legale, la Relazione sul Governo societario e gli assetti proprietari nonché le relazioni del Consiglio sulle altre materie all'ordine del giorno sono a disposizione del pubblico presso la sede, sul sito internet www.emak.it nella sezione Investor Relations e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.it).

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Aimone Burani, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Per ulteriori informazioni:
Andrea La Fata
Investor Relator
Tel. 0522 956332; Fax 0522 959227
alafata@emak.it; www.emak.it

Il Gruppo Emak sviluppa, produce e distribuisce un'ampia gamma di prodotti in tre aree di business: (i) outdoor power equipment, che comprende prodotti destinati al giardinaggio, all'attività forestale e all'agricoltura quali decespugliatori, rasaerba, trattorini, motoseghe, motozappe e motocoltivatori; (ii) pompe e high pressure water jetting, di cui fan parte pompe a membrana destinate al settore agricolo (irrorazione e diserbo), pompe a pistoni ad alta e ad altissima pressione per il comparto industriale, idropulitrici professionali, unità idrodinamiche e macchine per l'urban cleaninig; (iii) componenti ed accessori per i suddetti settori, i più rappresentativi dei quali sono filo e testine per decespugliatori, accessori per motoseghe (ad es. affilatrici), pistole, valvole ed ugelli per idropulitrici e per applicazioni agricole, precision farming (sensori e computer), sedili e ricambi tecnici per trattori.
Il Gruppo commercializza i propri prodotti a livello mondiale attraverso 28 società, più di 150 distributori e oltre 30.000 rivenditori specializzati e conta 1.693 dipendenti. Nel 2015 il Gruppo ha realizzato vendite per 381,6 milioni di euro.

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

Press release

Emak S.p.A. – Shareholders' Meeting

Approved financial statement for 2015 and the distribution of a gross dividend of € 0.025 per share

Approved the first section of the Remuneration Report as for Article 123-ter of D. Lgs. n. 58/1998

Appointed the new Corporate Bodies

Approved the appointment of the independent auditors

Authorized the purchase and disposal of treasury shares

Bagnolo in Piano (RE), 22 April 2016 - The Ordinary Shareholders' meeting of **Emak S.p.A**. met today and resolved, with regard to the various items on the agenda, in the terms below briefly reported.

Approval of Financial Statement and allocation of profit

The Shareholders' Meeting approved the report of the Board of Directors and the Financial Statements 2015 of Emak S.p.A., which closed with a net profit of € 6,953,273 and has resolved the distribution of a **gross dividend of € 0.025 per share** (coupon n. 19), excluding treasury shares. **The dividend will be paid on June 8, 2016, with ex-dividend date June 6, 2016 and record date June 7, 2016.**

Report on Remuneration pursuant to Article 123-ter, paragraph 6, of Legislative Decree 58/1998

The Shareholders' Meeting resolved in favour with regard to the remuneration policy adopted by the company, as described in the first section of the Report on Remuneration, pursuant to with art. 123-ter of Legislative Decree no. 58/98, as well as art. 84-quater of the Issuers' Regulation, CONSOB resolution no. 11971/1999.

Appointment of the Board of Directors

The Shareholders' Meeting renewed the Board of Directors of the company, appointing for the years 2016-2018 fourteen members: Livatino Massimo, Lanza Alessandra, Iotti Elena, Baldi Francesca, Bartoli Luigi, Bartoli Ariello, Becchi Paola, Bellamico Fausto, Burani Aimone, Ferrari Giuliano, Salsapariglia Marzia, Slanzi Stefano, Spaggiari Vilmo, Zambelli Guerrino. All the elected members have been chosen from the only list, which was presented by the major shareholder Yama S.p.A.

Appointment of the Board of Statutory Auditors

The Assembly elected the new Board of Statutory Auditors, who will remain in office for the years 2016-2018; all the elect were taken from the only list, which was presented by the major shareholder Yama S.p.A. Caselli Paolo was appointed Chairman of the Board of Statutory Auditors. Bartoli Gianluca and Benassi Francesca were appointed as Acting Auditors. Mescoli Maria Cristina and Cattini Federico were appointed as Alternate Auditors.

Appointment of the independent auditors

The Assembly has appointed the independent auditors for the years 2016 to 2024 to the auditing firm Deloitte & Touche S.p.A.

Proposal to authorize the purchase and disposal of treasury shares

The Shareholders' Meeting authorized the renewal of the program of purchase and disposal of treasury shares for a period of 18 month starting from today, for up to a maximum of 9,000,000 shares, equal to 5.490% of the current share capital, taking into account the shares already in the portfolio, which currently

number 397,233. The quantity and the price at which transactions will be made will comply with the operating procedures laid down by the regulations. Today's authorization replaces the last authorizations resolved by the Shareholders' Meeting of April 23, 2015.

The Board of Directors appoints the President, Vice-President and the Committees for the period 2016-2018

Following the Shareholders' Meeting, the Board of Directors met and confirmed as its **President Fausto Bellamico,** with all the delegated powers already assigned to him as Chief Executive Officer.

Aimone Burani, current CFO of the Group, has been confirmed as **Vice President.**

The Board of Directors then appointed the Supervisory Body, as per Legislative Decree 231/01 whose composition is as follows: Mandelli Sara (Chairman) and Bertuzzi Roberto.

The Board of Directors finally assessed the full recurrence of the independence requirements of the directors for that very reason qualified: Massimo Livatino, Alessandra Lanza and Iotti Elena, and called them to compose, as only members, the Remuneration Committee, the Control and Risk Committee and the Related Parties Transactions Committee.

* * * * * * *

Regarding the requirements of the newly elected Statutory Auditors, the Board of Directors has undertaken the checks provided with a favorable outcome by art. 3, D.M. March 30, 2000, n. 162. The findings of the Board of Auditors on the independence of its members and their favorable outcome have been simultaneously implemented in accordance with art. 8.C.1. the Code of Conduct. Of this, account is given to the market, as provided by that recommendation.

Documentation filing

In accordance with the provisions of art. 125-quater, paragraph 2, of the TUF and art. 77, paragraph 3, of the Issuers' Regulations a summary report containing the number of voting shares represented at the meeting and the actions for which the vote was cast, the percentage of capital that these shares represent, as well as the number of votes for and against the resolution and the number of abstentions, will be made available to the public within five days from the date of the company's website. The minutes of the meeting will be made available to the public within 30 days from the date of the Assembly in the same manner.

As a reminder, the Annual Report for the year ended 31 December 2015 approved by the Assembly, comprising the financial statements and the consolidated financial statements, together with the reports of board of statutory auditors and the independent auditors, the Report on Corporate Governance and ownership structure as well as the reports of the Board on other matters on the agenda are available to the public at the registered office, on the website in the Investor Relations www.emak.it and on the authorized storage mechanism eMarket Storage (www.emarketstorage.it).

Aimone Burani, the executive responsible for the preparation of the corporate accounting documents, declares and certifies in accordance with article 154 bis, paragraph 2, of the Consolidated Finance Act, that the financial statements contained in the present press release correspond to the underlying accounting documents, records and accounting entries.

For additional information:
Mr. Andrea La Fata
Investor Relation Office
Phone (+39) 0522 956332;Fax (+39) 0522 959227
alafata@emak.it; www.emak.it

Emak Group develops, produces and distributes a wide range of products in three business areas: (i) outdoor power equipment, which includes products for gardening, forestry and agriculture such as trimmers, lawn mowers, tractors, chain saws, tillers, rotary tiller; (ii) pumps and high pressure water jetting, that include diaphragm pumps for agriculture, piston pumps for industrial applications, high pressure washers and hydrodynamic units; (iii)components and accessories for the abovementioned sectors, the most representative of which are line and heads for trimmers, accessories for chain saws (i.e. sharpeners), guns, nozzles and valves for pressure washers and agricultural applications, seats and technical spare parts for tractors. The Group distributes its products worldwide through 28 companies, more than 150 distributors and over 30,000 specialized dealers. In 2015 Emak Group realized a total turnover of € 381.6 million and counted 1,693 employees.

Fine Comunicato n.0115-12	Numero di Pagine: 8