

Informazione Regolamentata n. 0115-7-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Marzo 2024 09:16:17	Euronext Star Milan
---	--	---------------------

Societa' : EMAK

Identificativo Informazione
Regolamentata : 188269

Utenza - Referente : EMAKN01 - LA FATA

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Marzo 2024 09:16:17

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Marzo 2024 09:16:17

Oggetto : Avviso convocazione Assemblea 2024/ Call of
Shareholders'Meeting 2024

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 29 aprile 2024, 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 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.
- 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.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’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. 11, comma 2, Legge n. 21 del 5/3/2024, recante “Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti”, 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 **esclusivamente 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.

LEGITTIMAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

- Ai sensi dell’art. 83-sexies, TUF, la **legittimazione all’intervento ed al voto** in Assemblea – esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato - è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario, in favore del soggetto a 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 **18 aprile 2024**, c.d. “**record date**”). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla *record date* non rilevano ai fini della legittimazione: pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno 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.
- **Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.**

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

- La Società ha **designato quale Rappresentante degli Azionisti**, ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF e del Decreto, "**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 di delibera in merito agli argomenti 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 **giovedì 25 aprile 2024**) 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 2024") 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 2024") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea EMAK 2024"). 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, con facoltà di 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 prima dell'apertura dei lavori assembleari). Entro il predetto 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.

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 **lunedì 8 aprile 2024**), **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 medesimo termine dev'essere altresì 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 venerdì 12 aprile 2024). Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nonché le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione (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 lunedì 15 aprile 2024. Le proposte devono essere trasmesse - unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, alla copia di un documento di identità del proponente ovvero di un documento di identità e della documentazione attestante poteri e qualifica del legale rappresentante *pro tempore* o di altro soggetto munito di idonei poteri della persona giuridica proponente - 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 mercoledì 17 aprile 2024 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. La legittimazione a formulare le proposte dovrà essere attestata dalla comunicazione prevista dall'art. 83-sexies, TUF, effettuata dall'intermediario ai fini dell'intervento in Assemblea e dell'esercizio del diritto di voto. Le proposte per le quali non risulterà attestata la legittimazione del proponente saranno considerate come non presentate, con conseguente loro cancellazione dal sito internet della Società.

- 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 **giovedì 18 aprile 2024**), 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 mercoledì 24 aprile 2024, 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". In conformità alle disposizioni normative vigenti, i Soci potranno ottenere copia della documentazione depositata presso la Sede Sociale a proprie spese.

- **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 2024**

p. Il Consiglio di Amministrazione
 Il Presidente – Massimo Livatino



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



CALL OF SHAREHOLDERS' MEETING

The Shareholders EMAK S.p.A. (hereinafter "the Company") are called to the Ordinary Shareholders' Meeting on 29 April 2024, 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 2023; 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 what is provided by Article 106, Decree-Law No. 18 of March 17, 2020 ("Decree"), converted with amendments by Law No. 27 of April 24, 2020, the applicability of which was most recently extended as a result of Article 11, paragraph 2, Law No. 21 of March 5, 2024, titled "Measures to support the competitiveness of capital and delegate to the Government for the comprehensive reform of provisions on capital markets contained in the consolidated text pursuant to legislative decree of February 24, 1998, No. 58, and the provisions on capital companies contained in the civil code also applicable to issuers", 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 **exclusively 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.

LEGITIMATION FOR PARTICIPATION AND REPRESENTATION IN THE ASSEMBLY

- In accordance with article 83-sexies of the Consolidated Finance Act (TUF), the legitimacy to participate and vote in the Assembly - exclusively through the Designated Representative - is certified by a communication to the Company, made by the intermediary, on behalf of the person entitled to vote, based on the account evidence referred to in article 83-quater, paragraph 3, TUF, relating to the end of the accounting day of the seventh open market day preceding the date set for the Assembly (coinciding with **April 18, 2024**, known as the "**record date**"). Credit and debit recordings made on the accounts after the record date do not count for the purpose of legitimization: therefore, those who become holders of the shares only after such date will not have the right to participate and vote (by proxy) in the Assembly. The



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



intermediary's communication must reach the Company, in accordance with applicable regulations, before the start of the assembly proceedings.

- **There are no procedures for voting by correspondence or by electronic means.**

METHODS FOR GRANTING PROXY TO THE DESIGNATED REPRESENTATIVE

- The Company has appointed "**Monte Titoli S.p.A.**", with its legal headquarters in Milan, as the **Shareholders' Representative**, in accordance with article 135-undecies of the Consolidated Finance Act (TUF) and the Decree. The proxy can be granted to the Designated Representative without charges for the principal (except for any shipping costs), with voting instructions on all or some of the proposed resolutions regarding the agenda items, through a specific form available, along with instructions for its completion and submission, on the Company's website (www.emakgroup.it, "Investor Relations > Corporate governance > Assemblea dei soci"). The **proxy** with voting instructions must arrive, along with a copy of a currently valid identification document of the principal, or, if the principal is a legal entity, of the current legal representative or another subject with suitable powers, along with suitable documentation to prove their status and powers, to the aforementioned Designated Representative, by the end of the second open market day before the Assembly (i.e., **Thursday, April 25, 2024**) using the following alternative methods: (i) transmission of an electronically reproduced copy (PDF) to the certified email address RD@pec.euronext.com (subject "Proxy Assembly EMak 2024") from their own certified email box (or, in its absence, from their own ordinary email box; in this case, the proxy with voting instructions must be signed with a qualified or digital signature); (ii) transmission of the original, via courier or registered mail, to the attention of the Register Services area, at Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, Milan (Ref. "Proxy Assembly EMak 2024"), anticipating a copy reproduced electronically (PDF) by ordinary email to the box RD@pec.euronext.com (subject "Proxy Assembly EMak 2024"). Within the same timeframe and in the same manner, the proxy and voting instructions can be revoked. The proxy is effective only for the proposals for which voting instructions have been given.

In accordance with the referenced Decree, **proxies or sub-proxies** may also be granted to the aforementioned **Designated Representative pursuant to article 135-novies of the Consolidated Finance Act (TUF), notwithstanding article 135-undecies, paragraph 4, TUF**. Those who do not wish to use the method of participation provided by article 135-undecies, TUF, may alternatively participate by granting a proxy or sub-proxy to the same Designated Representative under article 135-novies, TUF, containing voting instructions on all or some of the proposals on the agenda. They have the option to use the proxy/sub-proxy form available on the Company's website (www.emakgroup.it, "Investor Relations > Corporate governance > Assemblea dei soci"). The transmission of proxies/sub-proxies must follow the methods indicated above and detailed in the proxy form. The proxy must be received by 6:00 PM on the day before the assembly (and in any case before the start of the assembly proceedings). Within the specified term and by the same methods, the proxy and voting instructions can always be revoked.

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.

Any changes and / or additions to the information contained in this notice of call will be promptly made available on the Company's website and with the other methods envisaged by current legislation.

OTHER RIGHTS OF SHAREHOLDERS

- Shareholders who, alone or together, represent at least one fortieth of the share capital may request, within ten days from the publication of this notice (i.e., by Monday, April 8, 2024), the addition of items to the agenda or submit proposed resolutions on matters already included in the agenda, specifying in the request information related to their identity, proving their legitimacy (by certification attesting the ownership of the said share of participation), and outlining the subject of their motions. Within the above-mentioned period, requests must be sent to the Company's address by registered mail with acknowledgment of receipt, or via electronic communication to the certified email address "emak@legalmail.it"; within the same



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



period, a report explaining the rationale for the proposed resolutions on the new matters they propose to discuss or the rationale for additional proposed resolutions on matters already on the agenda must also be submitted, pursuant to article 126-bis of the TUF, by the same Shareholders and using the same methods. It is reminded that the addition of items to the agenda is not permitted for topics on which the assembly decides by law, on a proposal from the administrative body, or based on a project or report prepared by them, other than those referred to in article 125-ter, paragraph 1, of the TUF.

Any additions to the agenda or the submission of further proposed resolutions on matters already included in the agenda will be announced in the same manner as prescribed by law for the publication of the notice of meeting, at least fifteen days before the date set for the Assembly (i.e., by Friday, April 12, 2024). Additional proposed resolutions on matters already on the agenda, as well as reports prepared by those requesting additions (accompanied by any evaluations by the Board of Directors), will be made available to the public, in the manner provided for in article 125-ter, paragraph 1, of the Consolidated Finance Act (TUF), simultaneously with the publication of the notice of the addition or presentation.

Given that participation in the Assembly is allowed exclusively through the Designated Representative, those entitled to vote can individually submit proposed resolutions on the agenda items - as permitted by current regulations - by Monday, April 15, 2024. The proposals must be sent - together with certification attesting to the ownership of the share, a copy of an identification document of the proposer, or an identification document and documentation attesting the powers and status of the legal representative pro tempore or another subject with suitable powers of the proposing legal entity - by registered mail with acknowledgment of receipt to the address of the Company's headquarters, or via electronic communication to the certified email address "emak@legalmail.it". Individual proposed resolutions - after verifying their relevance to the agenda items, as well as their correctness and completeness in relation to applicable regulations - will be published by Wednesday, April 17, 2024, on the Company's website, in order to allow those entitled to vote to formulate their voting instructions also considering these new proposals and to enable the Designated Representative to receive possible voting instructions on the same. The legitimacy to formulate the proposals must be certified by the communication provided for by article 83-sexies of the TUF, made by the intermediary for the purposes of participating in the Assembly and exercising the right to vote. Proposals for which the proponent's legitimacy is not attested will be considered as not submitted, resulting in their removal from the Company's website.

- 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, **Thursday, April 18, 2024**), 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 Wednesday, April 24, 2024, 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> Assemblée 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> Assemblée dei soci, as well as through the "eMarket STORAGE" authorised storage mechanism consultable on the www.emarketstorage.com website.



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



- **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 2024**

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

Fine Comunicato n.0115-7-2024

Numero di Pagine: 10