

Informazione Regolamentata n. 0115-3-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 20 Marzo 2026 08:58:23	Euronext Star Milan
---	--	---------------------

Societa' : EMAK

Utenza - referente : EMAKN01 - LA FATA

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 20 Marzo 2026 08:58:23

Data/Ora Inizio Diffusione : 20 Marzo 2026 08:58:23

Oggetto : Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti - estratto

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato



EMAK S.p.A.
Sede Legale in Bagnolo in Piano (RE), via E. Ferr
Capitale Sociale 42.623.057,10 euro
Registro delle Imprese di Reggio Emilia e
C.F. al N. 00130010358
R.E.A. di Reggio Emilia n. 107.563



ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti di EMAK S.p.A. (nel seguito la “**Società**”) sono convocati in **Assemblea Ordinaria** per il giorno **21 aprile 2026, alle ore 10,00**, in unica convocazione, con le modalità di cui *infra*, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025; 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.

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto sociale, 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**, ai sensi dell'articolo 135-undecies, D.Lgs. n. 58/98 (“**TUF**”), secondo le modalità illustrate nel testo integrale dell'avviso di convocazione.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione con le informazioni prescritte dall'art. 125-bis, TUF, è disponibile presso la sede sociale, sul sito www.emak.it, all'indirizzo www.emakgroup.it, “Investor Relations > Corporate governance > Assemblea dei soci” e presso

il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”, consultabile al sito internet “www.emarketstorage.com”.

Nell'avviso sono riportate tra l'altro le indicazioni riguardanti:

- la legittimazione e le modalità di intervento e di voto in assemblea (si precisa al riguardo che la *record date* è il 10 aprile 2026);
- l'esercizio del voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società ex art. 135-undecies, TUF;
- la possibilità per gli Azionisti di proporre integrazioni dell'ordine del giorno, ovvero di presentare proposte di deliberazione su argomenti già previsti dall'ordine del giorno entro il 30 marzo 2026;
- la possibilità per coloro ai quali spetta il diritto di voto di presentare individualmente proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno entro il 6 aprile 2026;
- la possibilità per gli Azionisti e per gli aventi diritto al voto di proporre domande prima dell'assemblea entro il 10 aprile 2026;
- le modalità di accesso al Bilancio di Esercizio, al Bilancio Consolidato, a tutte le inerenti relazioni a corredo, alle relazioni illustrative degli argomenti all'ordine del giorno con relative proposte di deliberazione, ai restanti documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, nonché allo Statuto ed al regolamento assembleare;
- il capitale sociale e la sua suddivisione in azioni.

Per l'esercizio dei diritti degli azionisti la Società raccomanda l'utilizzo delle forme di comunicazione a distanza indicate nell'avviso di convocazione. 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), 20 marzo 2026

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Massimo Livatino

