

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](http://www.emak.it) nella sezione Investor Relations e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.it](http://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](mailto:alafata@emak.it); [www.emak.it](http://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 (irrigazione e diserbo), pompe a pistoni ad alta e ad altissima pressione per il comparto industriale, idropultrici professionali, unità idrodinamiche e macchine per l'urban cleaning; (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 idropultrici 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.*