

Assemblea ordinaria degli azionisti di Emak S.p.A.
fissata in unica convocazione per il giorno 29/04/22, ore 14:30, presso lo studio del notaio dott. Giovanni Aricò in Reggio Emilia, Piazza Martiri del VII Luglio, n. 3, con intervento tramite Rappresentante Designato e mediante mezzi di telecomunicazione,

**Proposta di deliberazione di cui al punto 3)
dell'ordine del giorno:**

"Nomina del consiglio di amministrazione:

- 3.1) Determinazione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione;**
- 3.2) Determinazione della durata in carica del consiglio di amministrazione;**
- 3.3) Nomina dei componenti il consiglio di amministrazione;**
- 3.4) Determinazione del compenso complessivo spettante ai componenti il consiglio di amministrazione".**

La scrivente YAMA S.p.A., con sede in Reggio Emilia, via Meuccio Ruini, n. 74/L, capitale sociale di euro 14.619.454,72, i.v., iscritta al Tribunale di Reggio Emilia e con c.f. 00638290353,

- azionista di controllo di Emak S.p.A., in quanto titolare di n. 106.855.000 azioni ordinarie della medesima Emak, pari al 65,181% del capitale sociale sottoscritto e versato,
- in persona di Bartoli Ariello, nato a Bagnolo in Piano (RE) il 20 giugno 1937, domiciliato per la carica presso la sede della rappresentata società,
- a sensi di quanto previsto dall'art. 12 del vigente statuto sociale e con riferimento alla relazione del Consiglio di amministrazione sul punto 3) all'ordine del giorno dell'assemblea in epigrafe:

- **in ordine al punto 3.1) all'ordine del giorno (determinazione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione),**

propone

- nel caso in cui non vengano presentate liste di minoranza, la nomina di n. 13 (tredici) consiglieri;
- nel caso opposto, la nomina di n. 14 (quattordici) consiglieri;

- **in ordine al punto 3.2) all'ordine del giorno (determinazione della durata in carica del consiglio di amministrazione),**

propone



- che il nuovo Consiglio di amministrazione rimanga in carica per tre esercizi, fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;
- **in ordine al punto 3.3) all'ordine del giorno (nomina dei componenti il consiglio di amministrazione),**

presenta

- a sensi legge e di statuto sociale la avanti estesa lista per la nomina del Consiglio di amministrazione di EMAK S.p.A. per gli esercizi 2022, 2023 e 2024:

**Lista dei candidati alla carica di consiglieri di amministrazione
della società Emak S.p.A.**

1. **LANZA ALESSANDRA – indipendente**, nata a Torino il 11/12/1971 e residente a Milano, in Viale Coni Zugna, n. 36, C.F. LNZ LSN 71T51 L219V;
2. **GRAPPI SILVIA – indipendente**, nata a Bolzano il 25/03/1976 e residente a Modena, in via Gian Maria Barbieri, n. 4, C.F. GRP SLV 76C65 A952A;
3. **IOTTI ELENA – indipendente**, nata a Reggio Emilia il 15/10/1979 ed ivi residente in via San Carlo, n. 2/1, C.F. TTI LNE 79R55 H223E;
4. **BALDI FRANCESCA**, nata a Reggio Emilia il 16/03/1969 ed ivi residente in Via Emilia San Pietro, n. 44, C.F. BLD FNC 69C56 H223L;
5. **BARTOLI ARIELLO**, nato a Bagnolo in Piano (RE) il 20/06/1937 ed ivi residente in Via XX Settembre, n. 6, C.F. BRT RLL 37H20 A573U;
6. **BARTOLI LUIGI**, nato a Reggio Emilia il 28/08/1966 e residente a Bagnolo in Piano (RE), in Via Don G. Barbieri, n. 11, C.F. BRT LGU 66M28 H223 C;
7. **BECCHI PAOLA**, nata a Reggio Emilia il 17/09/1967 e residente a Cesena (FO), in Via Sacchi, n. 25, C.F. BCC PLA 67P57 H223 Q;
8. **BECCHI CRISTIAN**, nato a Reggio Emilia il 23/06/1973 e residente a Correggio (RE), in Via Terranova, n. 10, C.F. BCC CST 73H23 H223D;
9. **FERRARI GIULIANO**, nato a Cadelbosco di Sopra (RE) il 21/09/1950 e residente a Reggio Emilia, in Via Beethoven, n. 163, C.F. FRR GLN 50P21 B328 E;
10. **LIVATINO MASSIMO**, nato a Parma il 05/08/1964 ed ivi residente in Vicolo dei Mulini, n. 3, C.F. LVT MSM 64M05 G337C;
11. **SALSAPARIGLIA MARZIA**, nata a Reggio Emilia il 14/05/1961 e residente a Foggia, in viale Europa, n. 32/5, C.F. SLS MRZ 61E54 H223K;
12. **SPAGGIARI VILMO**, nato a Bagnolo in Piano (RE) il 25/02/1940 e residente a Novellara, in Strada Santa Maria, n. 4, C.F. SPG VLM 40B25 A573 A;
13. **ZAMBELLI PAOLO**, nato a Reggio Emilia il 10/04/1973 e residente a Bagnolo in Piano (RE), Via Veronica Gambarà, n. 12, C.F. ZMB PLA 73D10 H223A.

A sensi di quanto previsto dal medesimo art. 12 del vigente statuto sociale, si depositano presso la sede di Emak S.p.A., unitamente alla lista:

- (i) la certificazione dell'intermediario abilitato, comprovante la titolarità in capo a Yama S.p.A. di un numero di azioni almeno pari a quello minimo prescritto per la presentazione delle

- (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea e di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la nomina e, laddove ricorrente, il requisito d'indipendenza a sensi di legge e di regolamento;
- (iii) il *curriculum vitae* di ogni candidato, a documentazione delle sue caratteristiche personali e professionali, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Yama S.p.A., azionista di maggioranza di Emak S.p.A., dà atto che tra lo stesso azionista di maggioranza e le signore Lanza, Grappi e Iotti non intercorrono relazioni di sorta che possano compromettere la loro qualifica di Consiglieri indipendenti:

- ai sensi dell'art. 147-ter, comma quarto, D.Lgs. n 58/98;
- ai sensi del Codice di Corporate Governance, emanato dal Comitato per la Corporate Governance, presso Borsa Italiana, nonché
- ai sensi dell'art. 2.2.3., par. 3, lett. m), del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e relative istruzioni.

▪ **in ordine al punto 3.4) all'ordine del giorno (determinazione del compenso massimo complessivo spettante ai componenti il consiglio di amministrazione)**

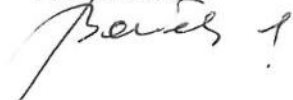
propone

- di determinare, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, l'emolumento annuo lordo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione nella misura massima di euro 500.000,00 (cinquecentocentomila / 00), da suddividersi con successiva delibera dello stesso Consiglio di amministrazione tra i Consiglieri, in base agli incarichi da ciascuno di essi ricoperti;
- di determinare, ai sensi del medesimo articolo, un ulteriore compenso con finalità incentivante, da attribuire agli Amministratori esecutivi, a discrezione del Consiglio di amministrazione fino al limite massimo complessivo per tutto il triennio di vigenza della carica, di euro 1.200.000,00 (unmilione duecentomila / 00) globali, in correlazione agli obiettivi di creazione di valore per gli Azionisti, che verranno da Esso Consiglio prestabiliti ed attribuiti in funzione del loro eventuale conseguimento.>>

Reggio Emilia, li 1 aprile 2022

Yama S.p.A. – il legale rappresentante

Ariello Bartoli



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione YAMA SPA
nome _____
codice fiscale / partita iva 00638290353
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa _____
indirizzo VIA MEUCCIO RUINI 74/L
città 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Certificazione per deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF) e nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.



Digitally signed by Matteo
DRAGHETTI
Date: 2022.03.28 11:16:03
+02'00'

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

COMUNICAZIONE ATTESTANTE LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI S.P.A.

("Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob)

BPER:
Banca

BPER Banca S.p.A. - Sede in Milano, via San Carlo, 800 - Codice Fiscale 01874740962 - Registro Imprese di Milano n. 01874740962 - Capitale sociale Euro 1.000.000.000 - BPER Banca S.p.A. è iscritta al Registro Imprese di Milano n. 01874740962 - BPER Banca S.p.A. è iscritta al Registro Imprese di Milano n. 01874740962 - BPER Banca S.p.A. è iscritta al Registro Imprese di Milano n. 01874740962 - BPER Banca S.p.A. è iscritta al Registro Imprese di Milano n. 01874740962

CODICE CLIENTE	(J) N. Progr. ANNUO
50/1172549/0	807

(i) DATA: 28/03/2022
(data di rilascio della comunicazione)

(A) A RICHIESTA DI:
- YAMA S.p.A.
VIA MEUCCIO RUINI 74/L
42124 REGGIO NELL'EMILIA

IN QUALITÀ DI (selezionare la casella appropriata):

- TITOLARE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
 CREDITORE PIGNORATIZIO
 USUFRUTTUARIO
- RIPORTATORE
 GESTORE
 CUSTODE

(B) TITOLARE STRUMENTI FINANZIARI:
(se diverso dal richiedente):

LUOGO E DATA DI NASCITA

(c) RICHIESTA PERVENUTA IN DATA: 25/03/2022

SI COMUNICA CHE DALLE NOSTRE SCRITTURE CONTABILI RELATIVE ALLA GIORNATA DEL 24/03/2022
(ii) (indicazione della data cui la comunicazione si riferisce)

IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (A) OVVERO IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (B) (se diverso dal richiedente) RISULTA TITOLARE DEI SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

(D)

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITÀ
IT0001237053	EMAK	56.312.500,00

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI

--

(E)
LA PRESENTE COMUNICAZIONE VIENE RILASCIATA PER LA FINALITÀ' DI ATTESTAZIONE DI POSSESSO PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE.

LA PRESENTE COMUNICAZIONE E' VALIDA FINO A REVOCA O RETTIFICA

L'INTERMEDIARIO
BPER Banca S.p.A.


Spett. le
EMAK S.p.A.
Bagnolo in Piano (RE), via Enrico Fermi, n. 4

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

ACCETTAZIONE DI CARICA

La sottoscritta Alessandra Lanza, nata a Torino, il 11/12/1971, residente a Milano, Viale Coni Zugna, n. 36, codice fiscale LNZ LSN 71T51 L219V,

premesse che

- è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 14:30, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di EMAK S.p.A. (la "**Società**"), per deliberare, *inter alia*, la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione;
- la sottoscritta viene candidata alla carica di amministratore della Società, nella lista presentata dall'azionista YAMA S.p.A.;
- la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società,

tutto ciò premesso, la sottoscritta dichiara

- di accettare la candidatura a consigliere di EMAK S.p.A. e, conseguentemente, l'eventuale sua nomina a tale carica

ed attesta sotto la sua responsabilità:

- l'inesistenza a proprio riguardo di cause di ineleggibilità e incompatibilità, a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto sociale, per ricoprire la carica di amministratore e in particolare delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c.;
- l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- il possesso dei requisiti prescritti a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore, in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies, comma 1, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, come individuati dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000;
- il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, come richiamato dall'art. art. 147-ter, comma 4, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58;
- il possesso degli ulteriori requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, fatta eccezione per la circostanza di cui alla lett. e), anche tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi considerati dal Consiglio per valutare la significatività delle relazioni e delle remunerazioni aggiuntive di cui alle lett. c) e d) della medesima raccomandazione, indicati nella relazione illustrativa del punto n. 3 all'ordine del giorno della citata assemblea, così come predisposta dal Consiglio di Amministrazione di EMAK S.p.A. ai sensi dell'art. 125-ter, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58;

- di non essere candidata in un'altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- di non svolgere attività in concorrenza con quella della Società.

Si impegna

- a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'assemblea;
- ad osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 c.c.;

e dichiara

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.

Autorizza

- il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name and a surname, written over a horizontal line.

Bagnolo in Piano, li 30/03/2022

Alessandra Lanza: nata a Torino l'11 dicembre 1971. Si laurea in Scienze Politiche, indirizzo Economico, all'Università di Torino. Consegue in seguito un Master in Economia all'Università di Manchester. È stata Senior Economist di Fiat S.p.A., Advisor del Direttore Esecutivo Italiano al Fondo Monetario Internazionale a Washington, Chief Economist di Sace S.p.A. e responsabile dell'Ufficio Studi e dell'Ufficio Clientela Imprese di Intesa-Sanpaolo. Attualmente ricopre il ruolo di Responsabile dell'Analisi e Ricerca Economica di Prometeia S.p.A, dove è Senio Partner. Autrice di numerosi articoli, è Presidente del Gruppo Economisti di Impresa e membro del Comitato Scientifico dell'ICE. È stata Consigliere di Amministrazione di Invitalia S.p.A.. è Consigliere di Amministrazione di Epic Holding.

Si riporta di seguito l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società:

- EPIC HOLDING – Consigliere

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a solid horizontal line.

Bagnolo in Piano (RE), li 30/03/2022

Data di scadenza 11/12/2025



AX 7288957



IPES - DCV - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
MILANO

CARTA D'IDENTITÀ

N° AX 7288957

DI

LANZA
ALESSANDRA

Cognome **LANZA**
 Nome **ALESSANDRA**
 nato il **11/12/1971**
 (atto n. **5801 1 S A**)
 a **Torino**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **MILANO**
 Via **LE CONI ZUGNA N. 36**
 Stato civile **CONIUGATA**
 Professione **ECONOMISTA**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,64**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari



Firma del titolare *Alessandra Lanza*
 Milano il **12/12/2015**
 Il **PIÙ** CO
 Santonello Antonella
 Impronta del dito
 indice sinistro
 Euro **5,42**

Spett. le
EMAK S.p.A.
Bagnolo in Piano (RE), via Enrico Fermi, n. 4

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

ACCETTAZIONE DI CARICA

La sottoscritta Silvia Grappi, nata a Bolzano, il 25/03/1976, residente a Modena, in via Gian Maria Barbieri, n. 4, codice fiscale GRPSLV76C65A952A,

premessi che

- è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 14:30, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di EMAK S.p.A. (la "Società"), per deliberare, *inter alia*, la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione;
- la sottoscritta viene candidata alla carica di amministratore della Società, nella lista presentata dall'azionista YAMA S.p.A.;
- la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società,

tutto ciò premesso, la sottoscritta dichiara

- di accettare la candidatura a consigliere di EMAK S.p.A. e, conseguentemente, l'eventuale sua nomina a tale carica

ed attesta sotto la sua responsabilità:

- l'inesistenza a proprio riguardo di cause di ineleggibilità e incompatibilità, a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto sociale, per ricoprire la carica di amministratore e in particolare delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c.;
- l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- il possesso dei requisiti prescritti a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore, in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies, comma 1, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, come individuati dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000;
- il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, come richiamato dall'art. art. 147-ter, comma 4, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58;
- il possesso degli ulteriori requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi considerati dal Consiglio per valutare la significatività delle relazioni e delle remunerazioni aggiuntive di cui alle lett. c) e d) della medesima raccomandazione, indicati nella relazione illustrativa del punto n. 3 all'ordine del giorno della citata assemblea, così come predisposta dal Consiglio di Amministrazione di EMAK S.p.A. ai sensi dell'art. 125-ter, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58;
- di non essere candidata in un'altra lista presentata in occasione della citata assemblea;

- di non svolgere attività in concorrenza con quella della Società.

Si impegna

- a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'assemblea;
- ad osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 c.c.;

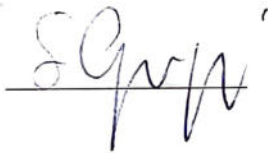
e dichiara

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.

Autorizza

- il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

In fede

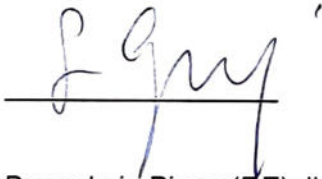
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. G. M.', written over a horizontal line.

Bagnolo in Piano, li 30/03/2022

Silvia Grappi: nata a Bolzano (BZ) il 25 marzo 1976. Ha conseguito nel 2000 la Laurea in Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università di Modena e Reggio Emilia e nel 2004 il Dottorato di Ricerca in Direzione Aziendale presso l'Università degli Studi di Bologna. Attualmente è Professore Ordinario in Economia e Gestione delle Imprese (SECS-P/08) presso il Dipartimento di Comunicazione e Economia dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Svolge attività di ricerca e didattica principalmente in ambito Marketing, Digital Marketing e Consumer Behavior.

Si riporta di seguito l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società:

- Membro del CdA di RCF Group S.p.A. nel ruolo di consigliere indipendente non esecutivo.



Bagnolo in Piano (RE), li 30/03/2022

Spett. le
EMAK S.p.A.
Bagnolo in Piano (RE), via Enrico Fermi, n. 4

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

ACCETTAZIONE DI CARICA

La sottoscritta Elena Iotti, nata a Reggio Emilia, il 15/10/1979, residente a Reggio Emilia, in San Carlo, n. 2/1, codice fiscale TTILNE79R55H223E,

premesse che

- è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 14:30, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di EMAK S.p.A. (la "Società"), per deliberare, *inter alia*, la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione;
- la sottoscritta viene candidata alla carica di amministratore della Società, nella lista presentata dall'azionista YAMA S.p.A.;
- la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società,

tutto ciò premesso, la sottoscritta dichiara

- di accettare la candidatura a consigliere di EMAK S.p.A. e, conseguentemente, l'eventuale sua nomina a tale carica

ed attesta sotto la sua responsabilità:

- l'inesistenza a proprio riguardo di cause di ineleggibilità e incompatibilità, a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto sociale, per ricoprire la carica di amministratore e in particolare delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c.;
- l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- il possesso dei requisiti prescritti a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore, in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies, comma 1, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, come individuati dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000;
- il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, come richiamato dall'art. art. 147-ter, comma 4, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58;
- il possesso degli ulteriori requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi considerati dal Consiglio per valutare la significatività delle relazioni e delle remunerazioni aggiuntive di cui alle lett. c) e d) della medesima raccomandazione, indicati nella relazione illustrativa del punto n. 3 all'ordine del giorno della citata assemblea, così come predisposta dal Consiglio di Amministrazione di EMAK S.p.A. ai sensi dell'art. 125-ter, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58;
- di non essere candidata in un'altra lista presentata in occasione della citata assemblea;

- di non svolgere attività in concorrenza con quella della Società.

Si impegna

- a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'assemblea;
- ad osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 c.c.;

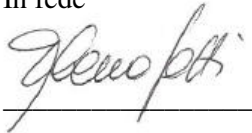
e dichiara

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.

Autorizza

- il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

In fede



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gennaro P...', is written over a horizontal line.

Bagnolo in Piano, li 30/03/2022

Elena Iotti: nata a Reggio Emilia il 15 ottobre 1979. Ha conseguito la laurea di Dottore in Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Parma. È iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Emilia e al Registro dei Revisori Legali. Esercita la professione di Dottore Commercialista dal 2009 in Reggio Emilia, svolgendo attività prevalentemente rivolta alla consulenza gestionale e societaria con specializzazione in amministrazione finanza e controllo per le imprese. Ha maturato esperienza in società di revisione e nell'ambito di operazioni di M&A. Da Febbraio 2022 è consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Emilia.

Si riporta di seguito l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società:

- SERVIZI ITALIA S.p.A. - Sindaco effettivo
- GIAROS SRL - Amministratore Unico
- COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - Sindaco effettivo
- EMS GROUP S.p.A. - Sindaco effettivo
- I.BLU SRL - Sindaco effettivo
- FARMACIE COMUNALI RIUNITE – Amministratore Supplente



Bagnolo in Piano (RE), li 30/03/2022

Spett. le
EMAK S.p.A.
Bagnolo in Piano (RE), via Enrico Fermi, n. 4

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

ACCETTAZIONE DI CARICA

La sottoscritta Francesca Baldi, nato a Reggio Emilia il 16/03/1969, residente a Reggio Emilia in Via Emilia San Pietro, n. 44, codice fiscale BLDFNC69C56H223L,

premesse che

- è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 14:30, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di EMAK S.p.A. (la "Società"), per deliberare, *inter alia*, la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione;
- la sottoscritta viene candidata alla carica di amministratore della Società, nella lista presentata dall'azionista YAMA S.p.A.;
- la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società,

tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara

- di accettare la candidatura a consigliere di EMAK S.p.A. e, conseguentemente, l'eventuale sua nomina a tale carica

ed attesta sotto la sua responsabilità:

- l'inesistenza a proprio riguardo di cause di ineleggibilità e incompatibilità, a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore, e in particolare delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c.;
- l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- il possesso dei requisiti prescritti a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore, in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies, comma 1, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, come individuati dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000;
- di non essere candidata in un'altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- di non svolgere attività in concorrenza con quella della Società.

Si impegna

- a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'assemblea;
- ad osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 c.c.;

e dichiara

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.

Autorizza

- il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

In fede

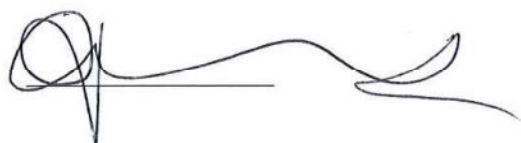
A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a series of connected loops and a final flourish.

Bagnolo in Piano (RE), li 30/03/2022

Francesca Baldi: nata a Reggio Emilia il 16 marzo 1969, si laurea nel 1995 presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Parma. Nel 1996 svolge un periodo di praticantato in Contrattualistica Internazionale presso Howard Kennedy Solicitors "International Department" a Londra e fino al 2000 collabora professionalmente presso lo Studio Legale Spaggiari di Reggio Emilia. Dal 2000 è partner dello Studio Legale Baldi di Reggio Emilia. Dal 2003 è membro affiliate responsabile del territorio italiano e consigliere di Warwick Legal Network, network internazionale di studi legali. Dal 2014 è membro affiliate di GGI Geneva Group International, terzo network mondiale di studi legali e di commercialisti. Dal 2016 è membro dell'Executive Committee di GGI. Dal gennaio 2016 è senior partner di BALDI & PARTNERS – Avvocati e Commercialisti e dal 2022 Presidente, nonché Vice Presidente di BALDI FINANCE S.p.A. L'attività professionale principale è svolta nell'ambito della consulenza in diritto societario e contrattualistica, diritto del lavoro e procedure concorsuali, nonché nell'assistenza in operazioni di M&A sia per società italiane che estere. Svolge altresì attività di consulenza legale per Nomad con riferimento alle quotazioni di società al mercato AIM, nonché consulenza ed assistenza nell'adeguamento delle società alla normativa di cui al D.Lgs. 231/2001.

Si riporta di seguito l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società:

- BALDI & PARTNERS – Avvocati e Commercialisti – Senior Partner
- BALDI FINANCE S.p.A. – Vice Presidente



Bagnolo in Piano (RE), li 30/03/2022

Scadenza : 16-03-2025
Diritti : 5,16



AV 5857938



IPZS. SpA - D.C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
ALBINEA

CARTA D'IDENTITA'

N° AV 5857938

DI

BALDI FRANCESCA

Cognome... **BALDI**
Nome..... **FRANCESCA**
nato il..... **16-03-1969**
(atto n..... **625 P. 1 S. A. 1969**...)
a..... **REGGIO NELL'EMILIA (RE)**...
Cittadinanza... **Italiana**
Residenza... **ALBINEA (RE)**
Via..... **CASTELLANA 1**
Stato civile... **CONIUGATA**
Professione... **AVVOCATO**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura..... **168**
Capelli..... **Biondi**
Occhi..... **Castani**
Segni particolari..... **NESSUNO**



Firma del titolare

ALBINEA

li

08-01-2015

IL SINDACO

Impronta del dito
indice sinistro



UFFICIALE D'ANAGRAFE
(Daniela Mangiapelo)

Spett. le
EMAK S.p.A.
Bagnolo in Piano (RE), via Enrico Fermi, n. 4

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

ACCETTAZIONE DI CARICA

Il sottoscritto Ariello Bartoli, nato a Bagnolo in Piano (RE), il 20/06/1937, residente a Bagnolo in Piano (RE), in via XX Settembre, n. 6, codice fiscale BRTRLL37H20A573U,

premessi che

- è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 14:30, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di EMAK S.p.A. (la "**Società**"), per deliberare, *inter alia*, la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione;
- il sottoscritto viene candidato alla carica di amministratore della Società, nella lista presentata dall'azionista YAMA S.p.A.;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società,

tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara

- di accettare la candidatura a consigliere di EMAK S.p.A. e, conseguentemente, l'eventuale sua nomina a tale carica

ed attesta sotto la sua responsabilità:

- l'inesistenza a proprio riguardo di cause di ineleggibilità e incompatibilità, a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore, e in particolare delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c.;
- l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- il possesso dei requisiti prescritti a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore, in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies, comma 1, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, come individuati dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000;
- di non essere candidato in un'altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- di non svolgere attività in concorrenza con quella della Società.

Si impegna

- a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'assemblea;
- ad osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 c.c.;

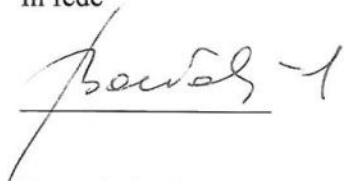
e dichiara

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.

Autorizza

- il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

In fede

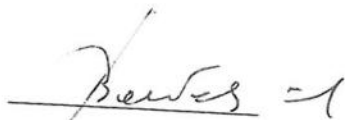
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Benedetti', written over a horizontal line.

Bagnolo in Piano (RE), li 30/03/2022

Ariello Bartoli: nato a Bagnolo in Piano (RE) il 20 giugno 1937, inizia la sua attività di imprenditore nel 1963 con la creazione di Sabart. Nel 1972 è stato fra i fondatori di Oleo-Mac che ha guidato fino al 1992 anno in cui la società si è fusa con Efcò. Tale operazione ha portato alla nascita di Emak S.p.A. di cui è stato Presidente dal 1° luglio 1992 fino alla primavera del 2001. Nel 1989 è stato tra i fondatori di Yama, holding industriale ancora oggi controllante di EMAK S.p.A. e dal 1° luglio 2001 ne ricopre la carica di Presidente.

Si riporta di seguito l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società:

- Lavorwash S.p.A. – Consigliere
- FIBA S.r.l. – Socio e Amministratore
- Yama S.p.A. - Presidente



Bagnolo in Piano (RE), li 30/03/2022

Spett. le
EMAK S.p.A.
Bagnolo in Piano (RE), via Enrico Fermi, n. 4

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

ACCETTAZIONE DI CARICA

Il sottoscritto Luigi Bartoli, nato a Reggio Emilia il 28/08/1966, residente a Bagnolo in Piano (RE), in via Don G. Barbieri, n. 11, codice fiscale BRTLGU66M28H223C,

premesse che

- è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 14:30, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di EMAK S.p.A. (la "**Società**"), per deliberare, *inter alia*, la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione;
- il sottoscritto viene candidato alla carica di amministratore della Società, nella lista presentata dall'azionista YAMA S.p.A.;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società,

tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara

- di accettare la candidatura a consigliere di EMAK S.p.A. e, conseguentemente, l'eventuale sua nomina a tale carica

ed attesta sotto la sua responsabilità:

- l'inesistenza a proprio riguardo di cause di ineleggibilità e incompatibilità, a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore, e in particolare delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c.;
- l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- il possesso dei requisiti prescritti a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore, in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies, comma 1, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, come individuati dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000;
- di non essere candidato in un'altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- di non svolgere attività in concorrenza con quella della Società.

Si impegna

- a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'assemblea;
- ad osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 c.c.;

Luigi Bartoli: nato a Reggio Emilia il 28 agosto 1966, nel 1995 si laurea in Scienze Politiche presso l'Università di Reggio Emilia. Dal 1995 al 1997 lavora in Vertex S.p.A. come addetto al controllo qualità in produzione e successivamente all'ufficio acquisti. Dal 1998 al 1999 lavora in Comet S.p.A. come assistente del responsabile dell'assicurazione qualità, impiegato alla gestione dei cicli di lavoro e dei tempi e metodi all'interno dell'ufficio produzione; infine addetto al controllo di gestione. Nel 1999 entra in Unigreen S.p.A. in qualità di responsabile del controllo di gestione. Dal 2002 al 2007, nella medesima società, è vicepresidente con mansioni di direttore generale e di supervisione degli aspetti gestionali e di gestione delle aree commerciali di lingua spagnola. Dal 2007 al 2008 entra in Bertolini S.p.A. come vice Presidente e direttore commerciale. A fine 2008 entra in Emak come resp. B.U. Bertolini / Nibbi e successivamente ricopre l'incarico di dir. Customer service. Dal primo aprile 2011 entra in Sabart S.p.A. (dal 1/09/11 Sabart S.r.l.) come Amministratore Delegato. Dal 1° gennaio 2019 è Consigliere Delegato della business unit OPE (Outdoor Power Equipment) di Emak. È consigliere di amministrazione di alcune medie imprese del settore metalmeccanico e del commercio.

Si riporta di seguito l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società:

- Comet S.p.A. – Consigliere
- Tecomec S.r.l. – Consigliere
- Sabart S.r.l. – Consigliere e Amministratore Delegato
- Selettra S.r.l. – Consigliere
- REBA S.n.c – Socio e Amministratore
- FIBA S.r.l. – Socio e Amministratore
- Yama S.p.A. – Consigliere



Bagnolo in Piano (RE), li 30/03/2022

Cognome	BARTOLI
Nome	LUIGI
nato il	28/08/1966
(atto n.	1960 1 ^a A. 1966
a	REGGIO NELL'EMILIA (RE)
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	BAGNOLO IN PIANO
Via	VIA DON GIUSEPPE BARBIERI 11
Stato civile	CONIUGATO
Professione	DIRIGENTE
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	178
Capelli	BIONDI
Occhi	AZZURRI
Segni particolari	



Firma del titolare *Luigi Bartoli*

Bagnolo in Piano 13/10/2017

Impronta dell'Ufficiale di Anagrafe
Verzella Meuccia





SCADENZA 28/08/2028

DIRITTI EURO 5.42

AY 5972537

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
BAGNOLO IN PIANO

CARTA D'IDENTITA'

N° AY 5972537

DI
BARTOLI
LUIGI

IPZS 144 - DCV - ROMA

Spett. le
EMAK S.p.A.
Bagnolo in Piano (RE), via Enrico Fermi, n. 4

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

ACCETTAZIONE DI CARICA

La sottoscritta Paola Becchi, nata a Reggio Emilia il 17/09/1967, residente a Cesena (FO) in Via Sacchi, n. 25, codice fiscale BCCPLA67P57H223Q,

premesse che

- è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 14:30, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di EMAK S.p.A. (la "**Società**"), per deliberare, *inter alia*, la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione;
- la sottoscritta viene candidata alla carica di amministratore della Società, nella lista presentata dall'azionista YAMA S.p.A.;
- la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società,

tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara

- di accettare la candidatura a consigliere di EMAK S.p.A. e, conseguentemente, l'eventuale sua nomina a tale carica

ed attesta sotto la sua responsabilità:

- l'inesistenza a proprio riguardo di cause di ineleggibilità e incompatibilità, a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore, e in particolare delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c.;
- l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- il possesso dei requisiti prescritti a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore, in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies, comma 1, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, come individuati dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000;
- di non essere candidata in un'altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- di non svolgere attività in concorrenza con quella della Società.

Si impegna

- a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'assemblea;
- ad osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 c.c.;

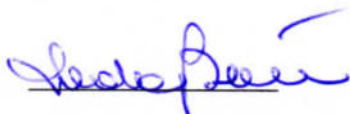
e dichiara

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.

Autorizza

- il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

In fede

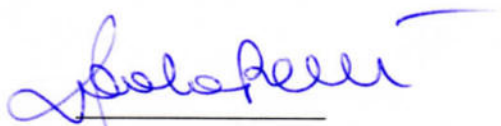


Bagnolo in Piano (RE), li 30/03/2022

Paola Becchi: nata a Reggio Emilia il 17 settembre 1967, nel 1991 si laurea con lode in Economia e Commercio indirizzo economia aziendale presso l'Università degli Studi di Modena. Nel 1992 entra in organico presso un istituto bancario nazionale rimanendovi fino al 2018. Dal 2004 ad oggi mantiene incarichi di collaborazione continuativa nel settore privato. Nel 2021 consegue con lode il Diploma Accademico di Secondo Livello presso l'Accademia di Belle Arti di Ravenna.

Si riporta di seguito l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società:

- ELPA S.r.l. – Amministratore Delegato
- YAMA S.p.A. - Consigliere



Bagnolo in Piano (RE), li 30/03/2022

Cognome... **BECCHI**.....

Nome..... **PAOLA**.....

nato il..... **17-09-1967**.....

(atto n. **2134** P. **1** S. **A**.....)

a... **REGGIO NELL'EMILIA (RE)**.....)

Cittadinanza... **ITALIANA**.....

Residenza... **CESENA (FC)**.....

Via **SACCHI N.25**.....

Stato civile..... *********.....

Professione..... *********.....

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura..... **1.70**.....

Capelli..... **CASTANI**.....

Occhi..... **CASTANI**.....

Segni particolari..... *********.....



Firma del titolare..... *Paola Becchi*

CESENA..... li..... **27-04-2013**.....

Impronta del **funzionario incaricato**
indice sinistro..... **Baldoni Giorgia**



Scadenza **17-09-2023**

Totale diritti Euro **5,50**



AT 6763674

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
CESENA

CARTA D'IDENTITA'

N° **AT 6763674**

DI

**BECCHI
PAOLA**

Spett. le
EMAK S.p.A.
Bagnolo in Piano (RE), via Enrico Fermi, n. 4

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

ACCETTAZIONE DI CARICA

Il sottoscritto Cristian Becchi, nato a Reggio Emilia il 23/06/1973, residente a Correggio (RE), in via Terranova, n. 10, codice fiscale BCCCST73H23H223D,

premesse che

- è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 14:30, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di EMAK S.p.A. (la "Società"), per deliberare, *inter alia*, la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione;
- il sottoscritto viene candidato alla carica di amministratore della Società, nella lista presentata dall'azionista YAMA S.p.A.;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società,

tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara

- di accettare la candidatura a consigliere di EMAK S.p.A. e, conseguentemente, l'eventuale sua nomina a tale carica

ed attesta sotto la sua responsabilità:

- l'inesistenza a proprio riguardo di cause di ineleggibilità e incompatibilità, a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore, e in particolare delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c.;
- l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- il possesso dei requisiti prescritti a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore, in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies, comma 1, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, come individuati dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000;
- di non essere candidato in un'altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- di non svolgere attività in concorrenza con quella della Società.

Si impegna

- a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'assemblea;
- ad osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 c.c.;

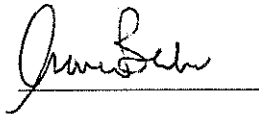
e dichiara

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.

Autorizza

- il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

In fede



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giovanni Schi', is written over a horizontal line.

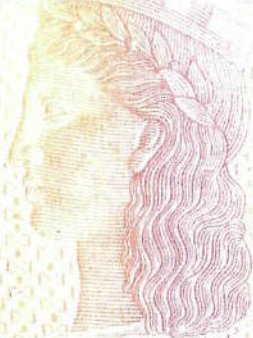
Bagnolo in Piano (RE), li 30/03/2022.

Cristian Becchi: nato a Reggio Emilia il 23 giugno 1973, nel 1998 si laurea in Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Parma. Dal 1999 lavora nell'area Controllo di Gestione presso azienda leader nel settore dell'impiantistica assumendone la responsabilità. Nel 2005 assume il ruolo di Responsabile del Controllo di Gestione in Emak S.p.A., nel 2012 ne assume il ruolo di Direttore Amministrazione e Finanza.

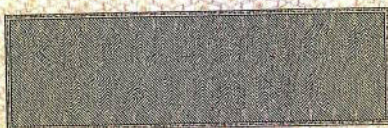


Bagnolo in Piano (RE), li 30/03/2022

DOCUMENTO VALIDO FINO AL 23/06/2022



AS 5224894



IP.ZS SpA - OFFICINA CV - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
CORREGGIO
CARTA D'IDENTITA'

N° AS 5224894

DI

BECCHI
CRISTIAN

Cognome BECCHI
Nome CRISTIAN
nato il 23/06/1973
(atto n. 1373 P. 1 S. A)
a REGGIO NELL'EMILIA (RE)
Cittadinanza ITALIANA
Residenza CORREGGIO (RE)
Via Via BORSELLINO P. N. 4
Stato civile --
Professione DIRIGENTE DI AZIENDA
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura 1,80
Capelli CASTANI
Occhi CASTANI
Segni particolari -
====


Firma del titolare L. M. Becchi
CORREGGIO li. 25/02/2012
IL SINDACO
Impronta del dito indice sinistro
UFFICIALE D'ANAGRAFE DELEGATO
(Boccaletti Lorena)
Dir. Car 5,42 Boccaletti Lorena


Spett. le
EMAK S.p.A.
Bagnolo in Piano (RE), via Enrico Fermi, n. 4

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

ACCETTAZIONE DI CARICA

Il sottoscritto Giuliano Ferrari, nato a Cadelbosco di Sopra (RE) il 21/09/1950, residente a Reggio Emilia, in via Beethoven, n. 163, codice fiscale FRRGLN50P21B328E,

premesse che

- è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 14:30, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di EMAK S.p.A. (la "Società"), per deliberare, *inter alia*, la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione;
- il sottoscritto viene candidato alla carica di amministratore della Società, nella lista presentata dall'azionista YAMA S.p.A.;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società,

tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara

- di accettare la candidatura a consigliere di EMAK S.p.A. e, conseguentemente, l'eventuale sua nomina a tale carica

ed attesta sotto la sua responsabilità:

- l'inesistenza a proprio riguardo di cause di ineleggibilità e incompatibilità, a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore, e in particolare delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c.;
- l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- il possesso dei requisiti prescritti a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore, in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies, comma 1, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, come individuati dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000;
- di non essere candidato in un'altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- di non svolgere attività in concorrenza con quella della Società.

Si impegna

- a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'assemblea;
- ad osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 c.c.;

e dichiara

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.

Autorizza

- il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

In fede



Bagnolo in Piano (RE), li 30/03/2022

Giuliano Ferrari; nato a Cadelbosco di Sopra (RE) il 21 settembre 1950, nel 1967 ottiene il Diploma di motorista – Disegnatore meccanico. Dal 1970 al 1990 è stato titolare dell'Autofficina Ferrari di Reggio Emilia. È consigliere di amministrazione di alcune medie imprese del settore metalmeccanico.

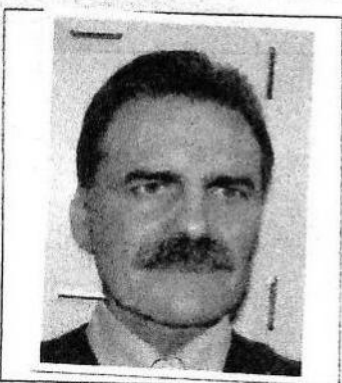
Si riporta di seguito l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società:


- Selettra S.r.l. – Consigliere




Bagnolo in Piano (RE), li 30/03/2022

Cognome **FERRARI**
 Nome **GIULIANO**
 nato il **21/09/1950**
 (atto n. **79P** 1. S. A.)
 a **CADELBOSCO DI (SOPRA RE)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **REGGIO NELL'EMILIA**
 Via **L. VAN BEETHOVEN, 102/00**
 Stato civile **DI STATO LIBERO**
 Professione **AMMINISTRATORE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,80**
 Capelli **GRIGI**
 Occhi **AZZURRI**
 Segni particolari



Firma del titolare *Giuliano Ferrari*
REGGIO NELL'EMILIA **29/08/2013**
 Impronta del dito indice sinistra
 IL SINDACO
 Ufficiale d'Anagrafe Delegato
CINZIA BONINI




SCADE IL **21/09/2023**
AS 8202970

 I.P.Z.S. s.p.a. - OFFICINA C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

 COMUNE DI
 REGGIO NELL'EMILIA
CARTA D'IDENTITA'
N° AS 8202970
 DI
**FERRARI
 GIULIANO**

Spett. le
EMAK S.p.A.
Bagnolo in Piano (RE), via Enrico Fermi, n. 4

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

ACCETTAZIONE DI CARICA

Il sottoscritto Massimo Livatino, nato a Parma il 05/08/1964, residente a Parma, in Vicolo dei Mulini, n. 3, codice fiscale LVTMSM64M05G337C,

premessò che

- è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 14:30, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di EMAK S.p.A. (la "Società"), per deliberare, *inter alia*, la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione;
- il sottoscritto viene candidato alla carica di amministratore della Società, nella lista presentata dall'azionista YAMA S.p.A.;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società,

tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara

- di accettare la candidatura a consigliere di EMAK S.p.A. e, conseguentemente, l'eventuale sua nomina a tale carica

ed attesta sotto la sua responsabilità:

- l'inesistenza a proprio riguardo di cause di ineleggibilità e incompatibilità, a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore, e in particolare delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c.;
- l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- il possesso dei requisiti prescritti a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore, in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies, comma 1, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, come individuati dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000;
- di non essere candidato in un'altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- di non svolgere attività in concorrenza con quella della Società.

Si impegna

- a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'assemblea;
- ad osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 c.c.;

e dichiara

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.

Autorizza

- il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

In fede


A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned over a horizontal line.

Bagnolo in Piano (RE), li 30/03/2022

Massimo Livatino: nato a Parma il 5 agosto 1964, è docente e ricercatore presso l'Università Bocconi, per gli insegnamenti di Revisione Aziendale; Revisione Aziendale (corso progredito); External Audit; Internal Audit, Risk e Compliance Aziendale; Enterprise Risk Management; Internal Auditing & Control. È inoltre docente senior presso la SDA Bocconi, dove è altresì Responsabile scientifico dell'Osservatorio di Revisione e Condirettore del Lab ERM. Dottore commercialista dal 1990, è iscritto all'Albo dei Revisori Contabili dal 1995. Autore di numerose pubblicazioni in tema di bilancio, revisione aziendale, sistemi di controllo interno, risk assessment e risk management. È socio fondatore di Livatino & Associati in Parma e di Athena-Professionisti e Consulenti Associati in Milano.

Si riporta di seguito l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società:

- DALMATA S.p.A.- Presidente del collegio sindacale
- ~~PREVILABOR~~ FONDO PENSIONE - Consigliere
- 3M ITALIA SRL - Sindaco effettivo
- ALIVAL S.p.A. - Sindaco effettivo
- LORO PIANA S.p.A. - Sindaco effettivo
- NUOVA CASTELLI S.p.A. - Sindaco effettivo
- SANOFI S.p.A. - Sindaco effettivo


Bagnolo in Piano (RE), li 30/03/2022

REPUBBLICA ITALIANA
CARTA DI IDENTITÀ
COMUNE DI




1. PARMA
2. LIVATINO
3. MASSIMO
4. PARMA
5. 05.08.1964
6. M
7. 2135 1A 1964
8. 177

4073944AA

CIITA4073944AA5<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
6408055M2308054ITA<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
LIVATINO<<MASSIMO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

9. PARMA
10. VICOLO DEI MULINI 3

11. 01.06.2013 **12. 05.08.2023**

13. ITA
14. LVTMSM64M05G337C
 4073944AA




15. *[Signature]*
16. VALIDA PER L'ESPATRIO

Spett. le
EMAK S.p.A.
Bagnolo in Piano (RE), via Enrico Fermi, n. 4

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

ACCETTAZIONE DI CARICA

La sottoscritta Marzia Salsapariglia, nata a Reggio Emilia il 14/05/1961, residente a Foggia, in viale Europa, n. 32/5, codice fiscale SLSMRZ61E54H223K,

premesse che

- è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 14:30, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di EMAK S.p.A. (la "**Società**"), per deliberare, *inter alia*, la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione;
- la sottoscritta viene candidata alla carica di amministratore della Società, nella lista presentata dall'azionista YAMA S.p.A.;
- la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società,

tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara

- di accettare la candidatura a consigliere di EMAK S.p.A. e, conseguentemente, l'eventuale sua nomina a tale carica

ed attesta sotto la sua responsabilità:

- l'inesistenza a proprio riguardo di cause di ineleggibilità e incompatibilità, a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore, e in particolare delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c.;
- l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- il possesso dei requisiti prescritti a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore, in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies, comma 1, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, come individuati dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000;
- di non essere candidata in un'altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- di non svolgere attività in concorrenza con quella della Società.

Si impegna

- a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'assemblea;
- ad osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 c.c.;

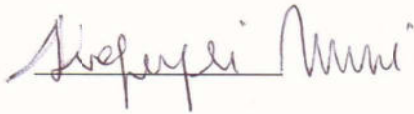
e dichiara

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.

Autorizza

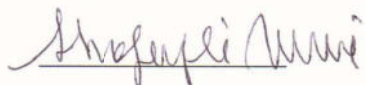
- il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

In fede



Bagnolo in Piano (RE), li 30/03/2022

Marzia Salsapariglia, nata a Reggio nell'Emilia il 14 maggio 1961, laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Bologna nel 1999. Ha lavorato nel Dipartimento Emergenza Urgenza Territoriale fino al 2012, negli anni 2013-2014 ha lavorato presso la Centrale Operativa del 118 come Dirigente Medico di I° livello responsabile dell'organizzazione ed espletamento di tutti gli eventi di Emergenza Territoriale di Foggia e Provincia. Dal 2015 al 2017 ha svolto attività amministrativa sempre nel Dipartimento Emergenza Urgenza presso l'ufficio del Coordinamento 118 di Foggia e Provincia. Dal gennaio 2018 svolge attività libero professionale.



Bagnolo in Piano (RE), li 30/03/2022



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CA73650A

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COMUNE DI / MUNICIPALITY

FOGGIA



COGNOME / SURNAME

SALSAPARIGLIA

NOME / NAME

MARZIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

PLACE AND DATE OF BIRTH

REGGIO NELL'EMILIA (RE) 14.05.1961

SESSO

STATURA

CITTADINANZA

SEX

HEIGHT

NATIONALITY

F

165

ITA

EMISSIONE / ISSUING

SCADENZA / EXPIRY

22.02.2018

14.05.2028

FIRMA DEL TITOLARE

HOLDER'S SIGNATURE

Marzia Salsapariglia

749266

Spett. le
EMAK S.p.A.
Bagnolo in Piano (RE), via Enrico Fermi, n. 4

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

ACCETTAZIONE DI CARICA

Il sottoscritto Vilmo Spaggiari, nato a Bagnolo in Piano (RE) il 25/02/1940, residente a Novellara (RE), in Strada Santa Maria, n. 4, codice fiscale SPGVLM40B25A573A,

premesso che

- è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 14:30, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di EMAK S.p.A. (la "Società"), per deliberare, *inter alia*, la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione;
- il sottoscritto viene candidato alla carica di amministratore della Società, nella lista presentata dall'azionista YAMA S.p.A.;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società,

tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara

- di accettare la candidatura a consigliere di EMAK S.p.A. e, conseguentemente, l'eventuale sua nomina a tale carica

ed attesta sotto la sua responsabilità:

- l'inesistenza a proprio riguardo di cause di ineleggibilità e incompatibilità, a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore, e in particolare delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c.;
- l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- il possesso dei requisiti prescritti a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore, in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies, comma 1, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, come individuati dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000;
- di non essere candidato in un'altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- di non svolgere attività in concorrenza con quella della Società.

Si impegna

- a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'assemblea;
- ad osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 c.c.;

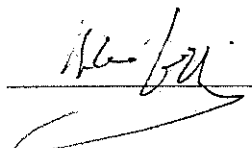
e dichiara

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.

Autorizza

- il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

In fede

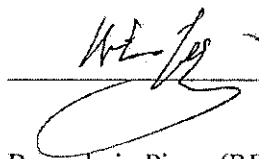
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. B...', is written over a horizontal line. Below the line, there is a long, sweeping horizontal stroke that extends to the right.

Bagnolo in Piano (RE), li 30/03/2022

Vilmo Spaggiari: nato a Bagnolo in Piano (RE) il 25 febbraio 1940. Diplomato in ragioneria, è consigliere di amministrazione di alcune medie imprese del settore metalmeccanico.

Si riporta di seguito l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società:

- Tecome S.r.l. – Consigliere
- Selettra S.r.l. – Consigliere
- Garmec S.p.A. – Consigliere
- Yama Immobiliare S.r.l. – Consigliere
- Yama S.p.A. - Consigliere



Bagnolo in Piano (RE), li 30/03/2022



IPZS 1984 - O.G.V. - ROMA



Cognome..... **SPAGGIARI**

Nome..... **VILMO**

nato il..... **25/02/1940**

(atto n..... **14** **1s** **A 1940**)

a..... **BAGNOLO (IN PIANO (RE.))**

Cittadinanza..... **ITALIANA**

Residenza..... **BAGNOLO IN PIANO**

Via..... **VIA CHIESA PIEVE ROSSA** 5/2

Stato civile..... **---**

Professione..... **PENSIONATO**


CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura..... **190**

Capelli..... **BIANCHI**

Occhi..... **MARRONI**


Segni particolari.....



Firma del titolare..... *[Signature]*

Bagnolo in Piano..... **23/01/2014**

Impronta digitale d'indice sinistro..... *[Signature]*



Spett. le
EMAK S.p.A.
Bagnolo in Piano (RE), via Enrico Fermi, n. 4

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

ACCETTAZIONE DI CARICA

Il sottoscritto Paolo Zambelli, nato a Reggio Emilia il 10/04/1973, residente a Bagnolo in Piano (RE), Via Veronica Gambara, n. 12, codice fiscale ZMBPLA73D10H223A,

premesse che

- è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 14:30, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di EMAK S.p.A. (la "**Società**"), per deliberare, *inter alia*, la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione;
- il sottoscritto viene candidato alla carica di amministratore della Società, nella lista presentata dall'azionista YAMA S.p.A.;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società,

tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara

- di accettare la candidatura a consigliere di EMAK S.p.A. e, conseguentemente, l'eventuale sua nomina a tale carica

ed attesta sotto la sua responsabilità:

- l'inesistenza a proprio riguardo di cause di ineleggibilità e incompatibilità, a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore, e in particolare delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c.;
- l'inesistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- il possesso dei requisiti prescritti a sensi delle applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore, in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies, comma 1, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, come individuati dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000;
- di non essere candidato in un'altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- di non svolgere attività in concorrenza con quella della Società.

Si impegna

- a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data dell'assemblea;
- ad osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 c.c.;

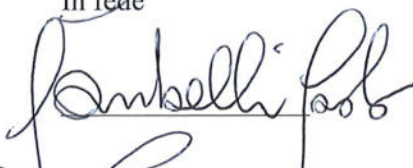
e dichiara

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.

Autorizza

- il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa ed, in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, allegato alla presente dichiarazione.

In fede

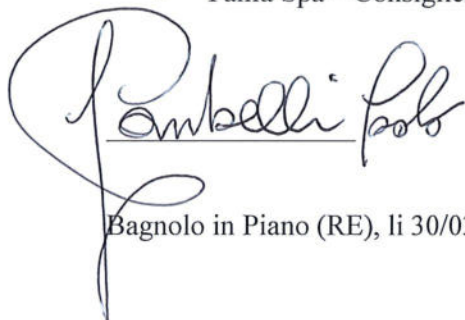
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lamberti Fabio". The signature is written in a cursive style with a large, looping initial "L".

Bagnolo in Piano (RE), li 30/03/2022

Paolo Zambelli: nato a Reggio Emilia il 10 aprile 1973. Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Modena nel 1998 e attualmente dirigente presso la società Garmec Srl, ha in passato lavorato presso Bertolini Spa e ricoperto ruoli operativi nelle società slovene Agro doo e SG Agro doo oltre ad incarichi di consigliere di amministrazione in varie società del Gruppo Yama.

Si riporta di seguito l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società:

- Garmec Srl – Presidente e Amministratore Delegato
- Agro doo – Amministratore Unico
- SG Agro doo – Amministratore Unico
- Selettra Srl – Vice Presidente
- Yama Spa – Consigliere



Paolo Zambelli

Bagnolo in Piano (RE), li 30/03/2022

Cognome ZAMBELLI.....
 Nome PAOLO.....
 nato il 10/04/1973.....
 (atto n. 790..... 1. S. A.....)
 a REGGIO NELL'EMILIA-RE.....
 Cittadinanza ITALIANA.....
 Residenza BAGNOLO IN PIANO (RE).....
 Via VIA V. GAMBARA N. 12.....
 Stato civile
 Professione IMPIEGATO.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 1,77.....
 Capelli CASTANI.....
 Occhi MARRONI.....
 Segni particolari.....
 =====



Firma del titolare *Paolo Zambelli*
 BAGNOLO IN PIANO 07/02/2013

Imposta del dito indice sinistro <i>Paolo Zambelli</i>	IL SINDACO Il Funzionario Incaricato <i>Veronesi Meduccia</i>
--	---



