

Comunicato stampa

Assemblea ordinaria degli Azionisti Emak S.p.A.

Approvato il bilancio di esercizio 2018 e la distribuzione di un dividendo unitario di € 0,045

Presentato il bilancio consolidato

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

Nominati i nuovi organi sociali

Autorizzati l'acquisto e la disposizione di azioni proprie

Bagnolo in Piano (RE), 30 aprile 2019 - 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 di Emak S.p.A. ha approvato la relazione del Consiglio di amministrazione ed il bilancio d'esercizio 2018 e ha deliberato la distribuzione di un **dividendo unitario lordo di € 0,045** (cedola n. 22) per ogni azione in circolazione alla data di stacco cedola. **Il dividendo sarà messo in pagamento in data 5 giugno 2019, con data stacco 3 giugno 2019 e record date il 4 giugno 2019.**

Presentazione dei risultati consolidati dell'esercizio 2018

Il Gruppo Emak ha realizzato **ricavi consolidati pari a € 452,8 milioni**, rispetto a € 422,2 milioni dello scorso esercizio, in aumento del 7,3%.

L'**EBITDA** dell'esercizio ha raggiunto il valore di € 49,4 milioni (€ 50,8 milioni *adjusted*), pari al 10,9% dei ricavi (11,2% *adjusted*) rispetto a € 43,9 milioni (€ 45,6 milioni *adjusted*) pari al 10,4% dei ricavi (10,8% *adjusted*) del 2017.

Il **risultato netto** del 2018 è pari a € 25,6 milioni, contro € 16,4 milioni del 2017.

La **posizione finanziaria netta passiva** si è attestata a € 117,4 milioni contro € 125,3 milioni al 31 dicembre 2017.

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

L'Assemblea ha deliberato in senso favorevole 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 2019-2021 tredici membri: Livatino Massimo, Lanza Alessandra, Iotti Elena, Baldi Francesca, Bartoli Luigi, Bartoli Ariello, Becchi Paola, Bellamico Fausto, Burani Aimone, Ferrari Giuliano, Salsapariglia Marzia, Spaggiari Vilmo, Zambelli Guerrino. Tutti gli eletti sono stati tratti dall'unica lista, 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 2019-2021; tutti gli eletti sono tratti dall'unica lista, presentata dal socio di maggioranza Yama S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale è stato nominato Montanari Stefano. Effettivi Benassi Francesca e Bartoli Gianluca. Sindaci supplenti Mescoli Mariacristina e Cattini Federico.

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 la precedente autorizzazione deliberata dall'assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2018.

Riunione del Consiglio di Amministrazione

Successivamente all'Assemblea, il nuovo Consiglio di Amministrazione di Emak S.p.A. ha confermato **Fausto Bellamico** quale **Presidente** e **Amministratore Delegato** del Gruppo, e **Aimone Burani**, attuale CFO del Gruppo, nel ruolo di **Vice Presidente**.

Il Consiglio ha inoltre nominato **Luigi Bartoli** Amministratore Delegato della divisione *Outdoor Power Equipment*, conferendogli ampie deleghe gestionali con l'obiettivo di rafforzare il presidio su tale segmento.

L'organo amministrativo ha accertato il possesso dei requisiti d'indipendenza secondo i criteri contenuti nel TUF e nel Codice di Autodisciplina in capo agli amministratori **Massimo Livatino**, **Alessandra Lanza** e **Elena Iotti**, e li ha chiamati a comporre, quali unici membri, il Comitato per la Remunerazione, il Comitato Controllo e Rischi, il Comitato Nomine ed il Comitato operazioni con parti correlate. **Massimo Livatino** è stato inoltre nominato *Lead Independent Director*.

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

A riguardo dei requisiti dei Sindaci neoeletti, il Consiglio di Amministrazione 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 e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com). 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 2018 approvata dall'Assemblea, comprendente il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, unitamente alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario e 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.emakgroup.it nella sezione Investor Relations e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

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

andrea.lafata@emak.it; www.emakgroup.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 prodotti (a) per l'agricoltura quali pompe centrifughe e a membrana per l'irrorazione e diserbo; (b) per l'industria, tra i quali sono ricompresi le pompe per l'industria, gli impianti ad alta ed altissima pressione e le macchine per l'urban cleaning; (c) per il lavaggio (cleaning), ossia idropultrici professionali e semiprofessionali, macchine lava-asciuga pavimenti ed aspiratori; (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).