



C e m b r e

*Sede in Brescia - Via Serenissima 9
Capitale Sociale euro 8.840.000 interamente versato
Registro delle Imprese di Brescia n.00541390175*

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria il giorno 29 aprile 2005 ore 9,30, presso la sede sociale, in prima convocazione, ed occorrendo, **in seconda convocazione il giorno 12 maggio 2005**, stessi luogo ed ora per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio di "Cembre S.p.A." al 31 dicembre 2004; Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2004; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti, presentazione del bilancio consolidato e relative relazioni al 31 dicembre 2004 del Gruppo Cembre.
2. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea gli Azionisti che – a norma degli articoli 2370, secondo comma, ultima parte, del codice civile e 12, comma 7, dello statuto sociale – provvedano a richiedere all'intermediario incaricato della tenuta dei conti la comunicazione, che dovrà essere effettuata almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione. Le certificazioni delle azioni non possono essere ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

La documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, viene messa a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei quindici giorni precedenti l'Assemblea. La stessa documentazione sarà consultabile nel sito internet www.cembre.it

18 marzo 2005

P. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - IL PRESIDENTE
Carlo Rosani