



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 per il giorno 28 aprile 2006 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed, occorrendo, **in seconda convocazione per il giorno 15 maggio 2006**, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente:

#### “ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio di “Cembre S.p.A.” al 31 dicembre 2005; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2005 e proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato e relative relazioni al 31 dicembre 2005 del Gruppo Cembre.
2. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del numero, per gli esercizi 2006, 2007 e 2008; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2006, 2007 e 2008; determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Deliberazioni concernenti l'incarico ad una Società di Revisione, con le modalità dell'art. 159, D. Lgs. 58/1998, per la revisione contabile del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato ai sensi degli artt. 155 e 156, D. Lgs. 58/1998, per la revisione contabile limitata delle relazioni semestrali, per lo svolgimento delle ulteriori attività di cui agli artt. 155 e 165 del citato Decreto; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. 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 D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.”

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli Azionisti che - a norma degli articoli 2370, comma 2, del codice civile e 12, comma 7, dello Statuto sociale - provvedano ad effettuare il deposito delle azioni o della relativa certificazione, rilasciata ai sensi della vigente normativa dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti, presso la sede della Società, almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione. Le azioni sono indisponibili fino al termine della riunione assembleare.

La documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, viene messa a disposizione del pubblico presso la Sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge. La stessa documentazione sarà consultabile nel sito internet [www.cembre.it](http://www.cembre.it)

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, si ricorda che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, dello Statuto sociale, gli Azionisti, che intendano formulare proposte al riguardo, sono tenuti a depositare, almeno dieci giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione, presso la Sede sociale in Brescia, Via Serenissima n. 9, il *curriculum vitae* di ciascuno dei candidati, unitamente alle informazioni circa l'eventuale idoneità degli stessi a qualificarsi come indipendenti.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, si ricorda che, come previsto dall'articolo 23 dello Statuto sociale, hanno diritto a presentare le liste per la nomina del Collegio Sindacale i Soci, che da soli o insieme ad altri Soci, rappresentino almeno il 5 per cento del capitale sociale. Ogni Socio non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Le liste saranno sottoscritte dai Soci che le hanno presentate e dovranno essere depositate presso la Sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione unitamente alla documentazione attestante la qualità di Azionisti dei depositanti, al *curriculum* professionale, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società, a norma dell'art. 2400, u.c., c.c. e dell'art. 148-bis, comma 2, del D. Lgs. 58/1998 dei soggetti designandi e alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto sociale, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Si rammenta che ogni candidato può essere presentato in una sola lista a pena di ineleggibilità e che, ai sensi dell'art. 23, comma 15, dello Statuto sociale, qualora non vengano presentate liste, il Collegio Sindacale e il suo Presidente saranno nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Brescia, 24 marzo 2006

P. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - IL PRESIDENTE  
*Ing. Carlo Rosani*