



*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 **29 aprile 2008 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 2008, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio di "Cembre S.p.A." al 31 dicembre 2007; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2007 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 del Gruppo Cembre al 31 dicembre 2007 e relative relazioni.

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli Azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'art. 2370 del Codice Civile, nel termine di due giorni non festivi precedenti la data fissata per la prima convocazione. Le azioni sono indisponibili fino al termine della riunione assembleare.

La Relazione ai sensi del D.M. 437/1998, la "Relazione sul governo societario" ai sensi dell'art. 124 bis del TUF e 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 nella sezione "Investor Relations" del sito internet www.cembre.it

P. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Ing. Giovanni Rosani

Brescia, 28 marzo 2008