



Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A.

(28 aprile 2011, I conv. – 29 aprile 2011, II conv.)

Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998

Punto 1 all'ordine del giorno della parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 e destinazione dell'utile di esercizio.

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, previo esame della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Cembre al 31 dicembre 2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1.2 Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di Cembre S.p.A. al 31 dicembre 2010.

In particolare, si precisa che il bilancio al 31 dicembre 2010 evidenzia un utile di esercizio pari ad euro 9.157.857,49 (arrotondato in bilancio a euro 9.157.857). Rinviamo sul punto alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e messa a disposizione degli Azionisti nei termini di legge. Al fine di completare gli investimenti programmati e di favorire l'autofinanziamento, è opportuno conservare almeno parzialmente le risorse che si sono generate. Nel chiederVi l'approvazione del nostro operato attraverso l'assenso al progetto di bilancio e alla nostra relazione, Vi chiediamo, considerato che la riserva legale ha già raggiunto il 20% del capitale sociale, di ripartire l'utile dell'esercizio pari ad euro 9.157.857,49 (arrotondato in bilancio a euro 9.157.857) come segue:

- agli azionisti dividendo di euro 0,26 per ognuna delle numero 17.000.000 azioni e, perciò, complessivamente euro 4.420.000, con messa in pagamento dal 19 maggio 2011, data stacco il 16 maggio 2011;
- il rimanente, pari a euro 4.737.857,49, a riserva straordinaria.

Si ricorda, inoltre, che tutta la documentazione prevista dall'art. 154-ter, comma 1, D.Lgs. 58/1998, ivi inclusa la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari

di cui agli artt. 123-bis D.lgs. 58/1998 e 89-bis Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, verrà messa a disposizione presso la sede sociale, sul sito internet di Cembre S.p.A. all'indirizzo www.cembre.com (sezione “*investor relations*”) e trasmessa a Borsa Italiana nei termini di legge.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione le seguenti proposte di deliberazione:

-Prima deliberazione-

“L'Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
 - *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, nonché del bilancio consolidato del Gruppo Cembre al 31 dicembre 2010,*
delibera
1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, riportante un utile di esercizio pari a euro 9.157.857,49 (arrotondato in bilancio a euro 9.157.857), in ogni loro parte e risultanza.”*

-Seconda deliberazione-

“L'Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
 - *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,*
delibera
1. *di approvare la ripartizione dell'utile di esercizio, euro 9.157.857,49 (arrotondato in bilancio a 9.157.857), come segue:*
 - *agli azionisti dividendo di euro 0,26 per ognuna delle numero 17.000.000 azioni e, perciò, complessivamente euro 4.420.000, con messa in pagamento dal 19 maggio 2011, data stacco il 16 maggio 2011;*
 - *il rimanente, pari a euro 4.737.857,49, a riserva straordinaria.”*

Brescia, 15 marzo 2011

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ed Amministratore Delegato

Ing. Giovanni ROSANI