



**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI  
AZIONISTI DI CEMBRE S.P.A. DEL 28 APRILE 2011  
(ex art. 125 - quater, 2° comma, TUF)**

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.

L'Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. ha deliberato di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, riportante un utile di esercizio pari a euro 9.157.857.

Azioni rappresentate in Assemblea	n. 12.021.195, pari al 70,71% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 12.021.195, pari al 70,71% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 12.021.195
Azioni contrarie	nessuna
Azioni astenute	nessuna

\* \* \*

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

L'Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. ha deliberato di approvare la ripartizione dell'utile di esercizio, 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 a riserva straordinaria.

Azioni rappresentate in Assemblea	n. 12.021.195, pari al 70,71% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 12.021.195, pari al 70,71% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 12.021.195
Azioni contrarie	nessuna
Azioni astenute	nessuna

\* \* \*

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 12, 14, 15, 18, 23 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

L'Assemblea Straordinaria di Cembre S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ha deliberato:

- 1) di modificare gli articoli 12, 14, 15, 18, 23 nel rispettivo "Testo Proposto" nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- 2) di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore, in via tra loro disgiunta, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione delle deliberazioni nel Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.

Azioni rappresentate in Assemblea	n. 12.021.195, pari al 70,71% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 12.021.195, pari al 70,71% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 12.021.195
Azioni contrarie	nessuna
Azioni astenute	nessuna

Brescia, 2 maggio 2011

Il Presidente ed Amministratore delegato  
Ing. Giovanni ROSANI