



Sede: Via Serenissima 9 – 25135 Brescia
tel.: 0303692.1 fax: 0303365766

Comunicato stampa

L'Assemblea Straordinaria degli azionisti ha approvato alcune modifiche statutarie
Il Cda ha nominato il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

CEMBRE (STAR), L'ASSEMBLEA AGGIORNA LO STATUTO IL CDA NOMINA IL DIRIGENTE PREPOSTO

Brescia, 26 giugno 2007 – L'assemblea Straordinaria degli Azionisti di Cembre SpA, Società quotata al segmento STAR, tra i primi produttori europei di connettori elettrici e di utensili per la loro installazione, tenutasi oggi, alle ore 9.30, sotto la presidenza dell'Ing. Carlo Rosani, coadiuvato nei lavori dall'Amministratore Delegato Ing. Giovanni Rosani, ha deliberato, al fine di adeguare lo statuto alle novità legislative introdotte dalla Legge sul Risparmio e dal Decreto Correttivo, in merito alle seguenti modifiche statutarie:

art. 3 (Oggetto sociale),

Sono state introdotte alcune modifiche al fine di meglio esprimere l'oggetto sociale adattandolo con maggior precisione alla realtà produttiva e industriale della Società, come si è venuta a delineare negli ultimi anni. Non sono state apportate variazioni sostanziali, infatti la nuova formulazione del primo comma dell'articolo 3 dello statuto prevede quanto segue: "La Società ha per oggetto la progettazione, la produzione ed il commercio di prodotti elettromeccanici, oleodinamici e meccanici in genere, di connettori e di accessori per conduttori elettrici, nonché di prodotti per la siglatura industriale e di prodotti complementari o accessori ai precedenti, anche per conto di terzi."

art. 15 (Composizione del CdA)

Le modifiche introducono il voto di lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione nonché, in caso di presentazione di due o più liste, l'elezione di un amministratore tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti (c.d. lista di minoranza).

Inoltre è stata introdotta una quota partecipativa minima per la presentazione delle liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, che si propone essere pari al 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto, ovvero alla diversa percentuale disposta dalla normativa regolamentare di volta in volta applicabile.

art. 16 (Presidente, Vice-Presidente e Organi Delegati)

E' stata introdotta nello Statuto la figura del "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari".

art. 23 (Nomina e cessazione del Collegio Sindacale)

Il voto di lista, già previsto dallo Statuto Cembre, è stato modificato nel senso di introdurre nel Collegio un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti e quindi espressione di uno o più soci di minoranza. Inoltre, la Presidenza del Collegio Sindacale sarebbe attribuita ai sensi di legge. A tal fine si segnala che è attualmente in vigore l'art. 148, comma 2-bis, TUF che prevede che

la Presidenza del Collegio Sindacale sia attribuita al Sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza. Analogamente all'ipotesi di presentazione delle liste per il Consiglio di Amministrazione si prevede una quota partecipativa non inferiore al 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto, ovvero alla diversa percentuale disposta dalla normativa regolamentare di volta in volta applicabile, per poter presentare una lista di candidati sindaci.

Il Consiglio di Amministrazione tenutosi successivamente all'Assemblea ha nominato il "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari" previo parere favorevole del Collegio Sindacale.

* * * *

Cembre progetta, produce e distribuisce connettori elettrici ed accessori per cavo, settore nel quale ha raggiunto una posizione di leadership in Italia e ha conquistato importanti quote di mercato a livello europeo. Cembre è tra i principali produttori mondiali di utensili (meccanici, pneumatici e oleodinamici) per l'installazione di connettori e per la tranciatura di cavi. I prodotti sviluppati per la connessione alla rotaia e per altre applicazioni ferroviarie sono stati adottati dalle principali società del settore in tutto il mondo.

Cembre ha saputo conquistare questi primati grazie alla ricerca continua di prodotti innovativi e di elevato standard qualitativo, alla gamma di prodotti vasta e completa, ad una rete distributiva capillare ed estesa sia in Italia sia all'estero.

Fondato a Brescia nel 1969, il Gruppo Cembre è oggi una realtà internazionale. Alla capogruppo con sede a Brescia si affiancano infatti sette società controllate: cinque commerciali (Germania, Francia, Spagna, Stati Uniti e Norvegia) e due produttive e commerciali (Cembre Ltd, con sede a Birmingham e General Marking srl, con sede operativa a Bergamo), per un totale di 506 lavoratori (dato aggiornato al marzo 2007). Il Sistema di Gestione per la Qualità Cembre è certificato dal 1990 dal Lloyd's Register Quality Assurance per la progettazione, produzione e commercializzazione di accessori per cavi, connettori elettrici e relativi utensili.

Cembre è quotata alla Borsa Italiana dal 15 dicembre 1997 e dal 24 settembre 2001 al segmento Star.

Tutte le società del Gruppo Cembre sono sottoposte a revisione contabile da parte di Ernst & Young.

Contatti:

Peroni e Vitale comunicazione - Ferruccio Peroni 335/6974871 f.peroni@peronievitale.it

Cembre S.p.A. - Claudio Bornati 030/36921 BornatiC@cembre.com

Sul sito internet www.cembre.com è disponibile la sezione Investor relations