



*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 e straordinaria per il giorno 30 aprile 2007 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed, occorrendo, in **seconda convocazione per il giorno 14 maggio 2007**, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente:

#### **ORDINE DEL GIORNO**

##### **Parte ordinaria**

1. Bilancio d'esercizio di "Cembre S.p.A." al 31 dicembre 2006; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2006 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 2006 del Gruppo Cembre.
2. 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.

##### **Parte straordinaria**

1. Proposta di modificazione degli articoli 12 (Convocazione) e 17 (Riunioni del Consiglio) dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti."

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 precedenti la 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)

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

*Brescia, 29 marzo 2007*