



C e m b r e

*Sede in Brescia - Via Serenissima 9
Capitale Sociale euro 8.840.000 interamente versato
Registro delle Imprese di Brescia n.00541390175*

**CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
STRAORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria per il giorno **26 giugno 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 27 giugno 2007, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente:

“ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di modificazione degli articoli 3 (Oggetto), 15 (Composizione), 16 (Presidente, Vice-Presidente e Organi Delegati) e 23 (Nomina e cessazione) 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 presso Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge.

La stessa documentazione sarà consultabile nel sito internet www.cembre.it

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

Brescia, 24 maggio 2007