

Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A.

(30 aprile 2007, I conv. – 14 maggio 2007, II conv.)

Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi del D.M. 437/1998

Parte ordinaria

Punto 1 all'ordine del giorno:

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.

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 2006.

Il bilancio al 31 dicembre 2006 evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 6.665.345. Rinviamo sul punto alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e già a disposizione degli Azionisti.

Considerato che la riserva legale ha già raggiunto il 20% del capitale sociale, Vi proponiamo di ripartire l'utile dell'esercizio risultante dal bilancio al 31 dicembre 2006 come segue:

- agli Azionisti, un dividendo di euro 0,22 per ognuna delle numero 17.000.000 azioni che hanno diritto di percepire il dividendo e, perciò, complessivamente euro 3.740.000 con messa in pagamento dal 31 maggio 2007, data stacco il 28 maggio 2007;
- il rimanente, pari a euro 2.925.345,58, a riserva straordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione comunica che la riserva per utili su cambi da conversione, pari ad euro 14.504,38, creata in sede di destinazione dell'utile dell'esercizio 2005, è stata sciolta e, conseguentemente, girata a riserva straordinaria, in quanto non sussistono utili su cambi da conversione al 31 dicembre 2006.

Il Consiglio di Amministrazione Vi comunicherà inoltre il bilancio consolidato al 31 dicembre 2006.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di 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 Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006,

delibera

1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006, riportante un utile di esercizio pari a euro 6.665.345 in ogni loro parte e risultanza;
2. di approvare la ripartizione dell'utile di esercizio, pari a euro 6.665.345, come segue:
 - agli Azionisti, un dividendo di euro 0,22 per ognuna delle numero 17.000.000 azioni che hanno diritto di percepire il dividendo e, perciò, complessivamente euro 3.740.000 con messa in pagamento dal 31 maggio 2007, data stacco il 28 maggio 2007;
 - il rimanente, pari a euro 2.925.345,58, a riserva straordinaria.

Punto 2 all'ordine del giorno:

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.

Signori Azionisti,

per tale argomento si rinvia all'apposita relazione depositata in forma separata.

Parte Straordinaria

Punto 1 all'ordine del giorno:

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

Signori Azionisti,

per tale argomento si rinvia all'apposita relazione depositata in forma separata.

Brescia, 28 marzo 2007

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Carlo ROSANI