



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 ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno **27 aprile 2010 ore 9.30**, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in **prima convocazione**, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2010, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio di "Cembre S.p.A." al 31 dicembre 2009; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2009 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 del Gruppo Cembre al 31 dicembre 2009 e relative relazioni.
2. Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e conseguente riduzione dei compensi spettanti ai membri dell'organo amministrativo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale di Cembre S.p.A. è di Euro 8.840.000, rappresentato da numero 17.000.000 azioni ordinarie da nominali Euro 0,52 ciascuna. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 12, comma 7 dello Statuto sociale, hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli Azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo comma, del Codice Civile, nel termine di due giorni non festivi precedenti la data fissata per la prima convocazione. Le azioni sono indisponibili fino al termine della riunione assembleare.

I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno partecipare all'Assemblea soltanto previa consegna dei propri certificati azionari ad un soggetto autorizzato di cui all'art. 12 del provvedimento Banca d'Italia CONSOB del 22 febbraio 2008 ("Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione") in tempo utile per la loro immissione nel sistema di dematerializzazione e per la successiva comunicazione di cui al paragrafo precedente.

Ogni Azionista avente diritto ad intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare da altri, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Un modello di delega redatto in conformità della normativa vigente deve essere riprodotto in calce a ciascuna copia della comunicazione che l'intermediario è tenuto a rilasciare all'Azionista; un ulteriore modulo di delega è altresì disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.cembre.it nella sezione "Investor Relations" - "Assemblee" del sito internet www.cembre.it, nonché presso la sede sociale.

Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/1998, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta.

Si ricorda che la partecipazione all'Assemblea è inoltre regolata dal Regolamento delle Assemblee degli Azionisti deliberato dall'Assemblea degli Azionisti in data 14 maggio 2004. Tale documento è disponibile nella sezione "Investor Relations" - "Assemblee" del sito internet www.cembre.it

Documentazione

La Relazione ai sensi del D.M. 437/1998 sugli argomenti all'ordine del giorno, la "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" ai sensi dell'art. 123-bis del D.Lgs. 58/1998 e 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 nella sezione "Investor Relations" del sito internet www.cembre.it.

Brescia, 19 marzo 2010

Cembre SpA
P. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE ED AMMINISTRATORE DELEGATO
Ing. Giovanni Rosani