



Cembre S.p.A. – Sede in Brescia – Via Serenissima 9
 Capitale Sociale € 8.840.000 interamente versato
 Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia n. 00541390175
 Sito Internet: www.cembre.com

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno **28 aprile 2011 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 2011, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 e destinazione dell'utile di esercizio.
 - Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, previo esame della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Cembre al 31 dicembre 2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

- Proposta di modifica degli articoli 12, 14, 15, 18, 23 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione all'assemblea

In relazione all'intervento ed al voto, si forniscono le seguenti informazioni (in conformità all'art. 125-bis D.Lgs. 58/98):

- ai sensi dell'art. 83-sexies D.Lgs. 58/98, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 15 aprile 2011; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea;
- ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.cembre.com (sezione "investor relations"); la delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale, in Brescia, via Serenissima 9, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata cembre@pecserviziottitoli.it;
- La delega con istruzioni di voto può essere gratuitamente conferita dall'avente diritto al voto, legittimato nelle forme di legge, a Servizio Titoli S.p.A., all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo, reperibile sul sito internet www.cembre.com o presso la sede sociale a condizione che essa pervenga in originale alla Servizio Titoli, in Milano, via Mantegna n. 6 – 20154 Milano, eventualmente anticipandone copia, con dichiarazione di conformità all'originale, a mezzo fax al seguente numero 02-46776850 o quale allegato ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziottitoli.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 26 aprile 2011). La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia, entro il 26 aprile 2011). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
- I Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle domande, unitamente alla documentazione idonea a comprovare la qualità di Azionista, a mezzo raccomandata presso la sede sociale, in Brescia, via Serenissima 9, ovve-

ro mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata amministrazione.cembre@legalmail.it; alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/98 i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 4 aprile 2011), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda, unitamente alla documentazione idonea a comprovare la titolarità della quota di capitale sociale sopra richiamata, deve essere presentata per iscritto a mezzo di raccomandata presso la sede sociale, in Brescia, via Serenissima 9, ovvero all'indirizzo di posta certificata amministrazione.cembre@legalmail.it, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. 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 quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo. Si ricorda che 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, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 58/1998.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, in Brescia, via Serenissima 9, presso Borsa Italiana S.p.A., e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società www.cembre.com (sezione "investor relations") nei seguenti termini:

- almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, la Relazione degli Amministratori sul punto n. 1 dell'ordine del giorno della parte ordinaria;
- a partire dalla data del 31 marzo 2011, la documentazione di cui all'art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998;
- almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione la Relazione degli Amministratori sul punto n. 1 dell'ordine del giorno della parte straordinaria;
- almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione sarà depositata la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/99, con l'avvertenza che tale deposito sarà effettuato unicamente presso la sede sociale della Società.

I Soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis del D.Lgs. 58/98 e dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/99, nonché ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, sul sito internet della Società www.cembre.com (sezione "investor relations"), sul quotidiano "Il Giornale", e altresì inviato a Borsa Italiana S.p.A.

Brescia, 25 marzo 2011

p. il Consiglio di Amministrazione
 Il Presidente ed Amministratore Delegato
 Ing. Giovanni Rosani