



**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI
AZIONISTI DI CEMBRE S.P.A. DEL 27 APRILE 2012
(ex art. 125 - quater, 2° comma, TUF)**

Punto 1. all'Ordine del Giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 di "Cembre S.p.A." e destinazione dell'utile di esercizio.

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, 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 2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. ha deliberato di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, riportante un utile di esercizio pari a euro 9.196.485.

Azioni rappresentate in Assemblea	n. 13.230.220, pari al 77,82% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 13.230.220, pari al 77,82% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 13.230.220
Azioni contrarie	nessuna
Azioni astenute	nessuna

* * *

1.2 Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. ha deliberato di approvare la ripartizione dell'utile di esercizio, pari ad euro 9.196.485 come segue:

- agli azionisti dividendo di euro 0,16 per ognuna delle numero 17.000.000 azioni e, perciò, complessivamente euro 2.720.000 con messa in pagamento dal 17 maggio 2012, data stacco il 14 maggio 2012;
- il rimanente a riserva straordinaria.

Azioni rappresentate in Assemblea	n. 13.230.220, pari al 77,82% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 13.230.220, pari al 77,82% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 13.230.220
Azioni contrarie	nessuna
Azioni astenute	nessuna

Punto 2. all'Ordine del Giorno:

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.lgs 58/1998.

L'Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. ha deliberato di approvare la sezione I della relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli artt. 123-ter D.lgs 58/1998 e 84 quater Regolamento Consob n. 11971/1999.

Azioni rappresentate in Assemblea	n. 13.230.220, pari al 77,82% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 13.230.220, pari al 77,82% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 13.230.220
Azioni contrarie	nessuna
Azioni astenute	nessuna

* * *

Punto 3. all'Ordine del Giorno:

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente ha condotto i lavori assembleari ponendo in votazione quattro distinte delibere in merito rispettivamente:

- alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio;
- alla determinazione della durata della carica del Consiglio;
- alla nomina dei consiglieri tramite il voto di lista ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto sociale;
- alla determinazione del compenso spettante agli Amministratori.

L'Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. ha deliberato, su proposta del socio Lysne S.p.A., di determinare in 8 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Azioni rappresentate in Assemblea	n. 13.230.220, pari al 77,82% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 13.230.220, pari al 77,82% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 13.230.220
Azioni contrarie	nessuna
Azioni astenute	nessuna

* * *

L'Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. ha deliberato, su proposta del socio Lysne S.p.A., di fissare in tre esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Azioni rappresentate in Assemblea	n. 13.230.220, pari al 77,82% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 13.230.220, pari al 77,82% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 13.161.603

Azioni contrarie	nessuna
Azioni astenute	n. 68.617

* * *

Ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione sono state presentate due liste: una Lista presentata dal socio di maggioranza Lysne S.p.A.; l'altra Lista di minoranza presentata dai soci First Capital S.p.A. ed Equilybra Capital Partners S.p.A..

L'Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. ha deliberato mediante applicazione del voto di lista (art. 15 dello Statuto sociale) per la nomina del Consiglio di Amministrazione composto da n. 8 membri, come stabilito precedentemente dalla stessa Assemblea, come segue:

Azioni rappresentate in Assemblea	n. 13.230.220, pari al 77,82% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 13.230.220, pari al 77,82% del capitale sociale
Azioni favorevoli alla lista presentata dal socio Lysne S.p.A	n. 12.547.538
Azioni favorevoli alla lista presentata dai soci First Capital S.p.A. ed Equilybra Capital Partners S.p.A.	n. 682.682
Azioni contrarie ad entrambe le liste	nessuna
Azioni astenute	nessuna

Risulta aver ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli aventi diritto la lista presentata dal socio Lysne S.p.A. da cui sono stati tratti, secondo l'ordine nel quale sono elencati, n. 7 consiglieri e precisamente:

ROSANI GIOVANNI

ONOFRI ANNA MARIA

ROSANI SARA

BOTTINI BONGRANI ALDO

DE VECCHI GIOVANNI

FADA FABIO

MACCARINI GIANCARLO

Dalla Lista presentata dai soci First Capital S.p.A. ed Equilybra Capital Partners S.p.A. è pertanto tratto l'Amministratore di minoranza, nella persona di TORCHIANI RENZO.

* * *

L'Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. ha deliberato, su proposta del socio Lysne S.p.A., di fissare il compenso annuo per il Consiglio di Amministrazione in Euro 459.000 ivi inclusi i compensi per le particolari cariche e per i comitati, dando mandato al Consiglio di Amministrazione di ripartire tale compenso tra i suoi membri, nonché prevedere un gettone di presenza individuale di Euro 100,00 a persona per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione.

Azioni rappresentate in Assemblea	n. 13.230.220, pari al 77,82% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 13.230.220, pari al 77,82% del capitale sociale

Azioni favorevoli	n. 13.230.220
Azioni contrarie	nessuna
Azioni astenute	nessuna

Punto 4. all'Ordine del Giorno:

4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 23 dello Statuto sociale ed in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili sono state presentate due liste.

Una lista è stata presentata dal socio di maggioranza Lysne S.p.A., la seconda lista, di minoranza, è stata presentata da parte dei soci First Capital S.p.A. ed Equilybra Capital Partners S.p.A..

Il Presidente ha condotto i lavori assembleari ponendo in votazione due distinte delibere in merito rispettivamente:

- alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale mediante il voto di lista ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale;
- alla determinazione del compenso spettante al Collegio sindacale.

L'Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. ha deliberato mediante applicazione del voto di lista (art. 23 dello Statuto sociale) per la nomina del Collegio Sindacale come segue:

Azioni rappresentate in Assemblea	n. 13.230.220, pari al 77,82% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 13.230.220, pari al 77,82% del capitale sociale
Azioni favorevoli alla lista presentata dal socio Lysne S.p.A	n. 12.547.538
Azioni favorevoli alla lista presentata dai soci First Capital S.p.A. ed Equilybra Capital Partners S.p.A.	n. 682.682
Azioni contrarie ad entrambe le liste	nessuna
Azioni astenute	nessuna

Risulta aver ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli aventi diritto la lista presentata dal socio Lysne S.p.A. da cui verranno pertanto tratti, secondo l'ordine nel quale sono elencati, n. 2 Sindaci effettivi e n. 1 Sindaco supplente e precisamente:

ASTORI GUIDO, Sindaco effettivo

BOREATTI ANDREA, Sindaco effettivo

LIZZINI MARIA GRAZIA, Sindaco supplente

Dalla Lista presentata dai soci First Capital S.p.A. ed Equilybra Capital Partners S.p.A., è pertanto tratto il Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale, nella persona di LONGHI FABIO, e un Sindaco supplente nella persona di BASCHETTI GABRIELE.

* * *

L'Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. ha deliberato, su proposta del socio Lysne S.p.A., di determinare il compenso annuale in Euro 36.000 per il Presidente e in Euro 24.000 per ciascuno degli altri Sindaci effettivi in relazione alla durata della permanenza in carica, con la precisazione che tale compenso si intende comprensivo di qualsivoglia indennità nonché del rimborso delle spese occorse nell'espletamento della carica.

Azioni rappresentate in Assemblea	n. 13.230.220, pari al 77,82% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 13.230.220, pari al 77,82% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 13.230.220
Azioni contrarie	nessuna
Azioni astenute	nessuna

Brescia, 2 maggio 2012

Il Presidente ed Amministratore delegato
Ing. Giovanni ROSANI