



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

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno **23 aprile 2015 ore 9.30**, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, **in prima convocazione**, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2015, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 di "Cembre S.p.A." e destinazione dell'utile di esercizio.
 - 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, 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 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 1.2 Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998.
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.
4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. 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. Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante:

- 1) le procedure per l'intervento e il voto in assemblea, ivi inclusa ogni

- indicazione riguardante la *record date*;
 - 2) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
 - 3) la procedura per l'esercizio del voto per delega;
 - 4) le modalità e i termini di reperibilità delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
 - 5) le modalità ed i termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
- sarà reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.cembre.it/sezione "investor relations"](http://www.cembre.it/sezione_investor_relations) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket storage" consultabile sul sito www.emarketstorage.com.

* * *

DATA DI DEPOSITO RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE

Si informa inoltre che la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998 sarà disponibile presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket storage" consultabile sul sito www.emarket-storage.com e sul sito internet della Società [www.cembre.it/sezione "investor relations"](http://www.cembre.it/sezione_investor_relations) a partire dalla data del 30 marzo 2015.

Brescia, 13 marzo 2015

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

www.cembre.it