



CEMBRE

CEMBRE S.P.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 29 aprile 2026

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 166 Azionisti per delega per n. 14.149.453 azioni ordinarie pari al 83,232076% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, previo esame della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, contenente la Rendicontazione di sostenibilità, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Cembre al 31 dicembre 2025.

	N. AZIONISTI PER DELEGA	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	165	14.147.630	99,987116	99,987116	83,221353
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	1.823	0,012884	0,012884	0,010724
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	166	14.149.453	100,000000	100,000000	83,232076

2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo

	N. AZIONISTI PER DELEGA	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	166	14.149.453	100,000000	100,000000	83,232076
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	166	14.149.453	100,000000	100,000000	83,232076



CEMBRE

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della politica di remunerazione (“prima sezione”) ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998.

	N. AZIONISTI PER DELEGA	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	136	13.646.911	96,448329	96,448329	80,275947
Contrari	29	502.514	3,551473	3,551473	2,955965
Astenuti	1	28	0,000198	0,000198	0,000165
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	166	14.149.453	100,000000	100,000000	83,232076

4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni sulla “seconda sezione” della relazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

	N. AZIONISTI PER DELEGA	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	146	13.655.291	96,507554	96,507554	80,325241
Contrari	18	473.464	3,346165	3,346165	2,785082
Astenuti	2	20.698	0,146281	0,146281	0,121753
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	166	14.149.453	100,000000	100,000000	83,232076

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, previa revoca dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea ordinaria del 29 aprile 2025 per la parte non eseguita.

	N. AZIONISTI PER DELEGA	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	78	13.104.315	92,613580	92,613580	77,084206
Contrari	87	1.045.110	7,386222	7,386222	6,147706
Astenuti	1	28	0,000198	0,000198	0,000165
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	166	14.149.453	100,000000	100,000000	83,232076