



C e m b r e

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 ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 29 aprile 2013 alle ore 9.30, in unica convocazione, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 di "Cembre S.p.A." e destinazione dell'utile di esercizio.
 - 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, 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 2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 1.2 Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 di "General Marking S.r.l.", fusa per incorporazione in Cembre S.p.A. con effetto dal primo gennaio 2013, previo esame della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998.

Parte straordinaria

1. Modifiche degli articoli 5, 12, 14, 15, 17 e 23 dello Statuto sociale. Deliberazioni 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;

sarà reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.cembre.it / sezione "investor relations".

p. il Consiglio di Amministrazione
 Il Presidente ed Amministratore Delegato

Brescia, 27 marzo 2013

Ing. Giovanni Rosani