



**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI
AZIONISTI DI CEMBRE S.P.A. DEL 29 APRILE 2013
(ex art. 125 - quater, 2° comma, TUF)**

Punto 1. all'Ordine del Giorno della 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.

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 2012, riportante un utile di esercizio pari a euro 8.909.430.

Azioni rappresentate in Assemblea	n. 12.565.129, pari al 73,91% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 12.565.129, pari al 73,91% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 12.565.129
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 8.909.430 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 23 maggio 2013, data stacco il 20 maggio 2013;
- il rimanente, pari a euro 6.189.430,22, a riserva straordinaria.

Azioni rappresentate in Assemblea	n. 12.565.129, pari al 73,91% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 12.565.129, pari al 73,91% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 12.565.129
Azioni contrarie	nessuna

Azioni astenute	nessuna
-----------------	---------

Punto 2. all'Ordine del Giorno della parte ordinaria:

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.

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 di General Marking S.r.l. al 31 dicembre 2012, riportante un utile di esercizio pari a euro 1.042.619,00.

Azioni rappresentate in Assemblea	n. 12.565.129, pari al 73,91% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 12.565.129, pari al 73,91% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 12.565.129
Azioni contrarie	nessuna
Azioni astenute	nessuna

Punto 3. all'Ordine del Giorno della parte ordinaria:

3. 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. 12.565.129, pari al 73,91% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 12.565.129, pari al 73,91% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 12.565.129
Azioni contrarie	nessuna
Azioni astenute	nessuna

* * *

Punto 1. all'Ordine del Giorno della parte straordinaria:

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

Il Presidente ha illustrato le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di amministrazione (alla cui relazione si rimanda per ulteriori approfondimenti) come segue:

1) La prima modifica proposta concerne l'art. 5, comma 5, dello Statuto, nella parte che disciplina l'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, II periodo, c.c., al fine di recepire testualmente la modifica apportata al predetto articolo dal D.Lgs. 184/2012. Trattasi quindi di un mero adeguamento a disposizioni normative vigenti.

2) La seconda modifica proposta riguarda l'art. 12, comma 5, dello Statuto in tema di avviso di convocazione dell'Assemblea, consentendo la pubblicazione per estratto sul quotidiano, in

conformità al vigente testo dell'art. 125-bis D.Lgs. 58/1998 (il "TUF") come modificato dal D.Lgs. 91/2012. Si propone altresì di modificare il comma 7 dell'art. 12 al fine di adeguarne il testo al nuovo tenore dell'art. 83-sexies, comma 2, del TUF in tema di record date.

3) La terza modifica proposta concerne l'art. 14 dello Statuto al fine di consentire alla Società di avvalersi della modalità organizzativa dell'Assemblea da tenersi in più convocazioni, escludendo il ricorso alla convocazione unica come previsto dall'art. 2369, comma 1, c.c. (nel testo modificato dal D.Lgs. 91/2012).

4) La quarta modifica proposta interessa l'art. 15 dello Statuto al fine di adeguare la disciplina della nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione alle disposizioni in tema di equilibrio tra i generi introdotte dalla L. 120/2011 e dagli artt. 147-ter, comma 1-ter del TUF e 144-undecies.1 del Regolamento Consob 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti"). Il comma 5 dell'art. 15 dello Statuto è inoltre modificato al fine di tener conto delle modalità di presentazione delle liste prescritte dalla normativa pro tempore vigente, nonché della scelta della Società di avvalersi della modalità organizzativa dell'Assemblea in più convocazioni.

5) La quinta modifica proposta riguarda il comma 3 dell'art. 17 dello Statuto al fine di prevedere che il Consiglio di Amministrazione possa essere convocato mediante avviso trasmesso a mezzo posta elettronica anche nei casi di convocazione non in via d'urgenza.

6) La sesta e ultima modifica proposta concerne l'art. 23 dello Statuto al fine di adeguare la disciplina della nomina e composizione del Collegio sindacale alle disposizioni in tema di equilibrio tra i generi introdotte dalla L. 120/2011 e dagli artt. 148, comma 1-bis, del TUF e 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti. Si propone, inoltre, di modificare il comma 3 dell'art. 23 dello Statuto al fine di tener conto delle modalità di presentazione delle liste prescritte dalla normativa pro tempore vigente, nonché della scelta della Società di avvalersi della modalità organizzativa dell'Assemblea in più convocazioni.

L'Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. ha deliberato di approvare le modifiche degli articoli 5, 12, 14, 15, 17 e 23 dello Statuto sociale secondo il testo proposto nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Azioni rappresentate in Assemblea	n. 12.565.129, pari al 73,91% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 12.565.129, pari al 73,91% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 12.565.129
Azioni contrarie	nessuna
Azioni astenute	nessuna

Brescia, 3 maggio 2013

Il Presidente ed Amministratore delegato
Ing. Giovanni ROSANI