



**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

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 22 aprile 2014 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **23 aprile 2014**, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 di "Cembre S.p.A." e destinazione dell'utile di esercizio.
  - 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, 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 2013. 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. Integrazione, per l'esercizio 2014, del compenso complessivo attribuito al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Integrazione dell'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società PricewaterhouseCoopers S.P.A. e conseguente rideterminazione dei corrispettivi dell'incarico medesimo per gli esercizi dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2017. 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](http://www.cembre.it) / sezione "investor relations".

p. Il Consiglio di Amministrazione  
 Il Presidente ed Amministratore Delegato

Brescia, 20 marzo 2014

Ing. Giovanni Rosani