



**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI CEMBRE
S.P.A. DEL 23 APRILE 2014
(ex art. 125 - quater, 2° comma, TUF)**

Punto 1. all'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.

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 2013, riportante un utile di esercizio pari a euro 8.676.088.

Azioni rappresentate in Assemblea	n. 14.267.423, pari al 83,93% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 14.267.423, pari al 83,93% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 14.267.423
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 8.676.088 come segue:

- agli azionisti dividendo di euro 0,26 per ognuna delle numero 17.000.000 azioni e, perciò, complessivamente euro 4.420.000, con data stacco il 19 maggio 2014, record date il 21 maggio 2014 e messa in pagamento il 22 maggio 2014;
- il rimanente, pari a euro 4.256.087,75, a riserva straordinaria.

Azioni rappresentate in Assemblea	n. 14.267.423, pari al 83,93% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 14.267.423, pari al 83,93% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 14.267.423
Azioni contrarie	nessuna
Azioni astenute	nessuna

Punto 2. all'Ordine del Giorno:

2. 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. 14.267.423, pari al 83,93% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 14.267.423, pari al 83,93% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 14.267.423
Azioni contrarie	nessuna
Azioni astenute	nessuna

* * *

Punto 3. all'Ordine del Giorno:

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.

L'Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. ha deliberato, a modifica di quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2012, di integrare il compenso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione per l'importo di Euro 50.000,00 (e, quindi, da Euro 459.000,00 ad Euro 509.000,00) per l'esercizio 2014, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione la strutturazione, per quanto di competenza dell'esercizio 2014 medesimo, di un piano di incentivazione monetario di medio-lungo periodo per gli Amministratori esecutivi e investiti di particolari cariche come previsto dalla Politica di Remunerazione adottata dalla Società

Azioni rappresentate in Assemblea	n. 14.267.423, pari al 83,93% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 14.267.423, pari al 83,93% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 14.267.423
Azioni contrarie	nessuna
Azioni astenute	nessuna

* * *

Punto 4. all'Ordine del Giorno:

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.

L'Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. ha deliberato di integrare, come da proposta del Collegio Sindacale, l'incarico conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A. dall'Assemblea ordinaria della Società con delibera del 28 aprile 2009, per la revisione legale del bilancio separato di Cembre S.p.A. (inclusa l'attività di verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili), nonché del bilancio consolidato e del bilancio consolidato semestrale abbreviato della stessa, con riferimento agli

esercizi dal 2013 al 2017, con conseguente rideterminazione dei tempi e dei corrispettivi, passati da un valore complessivo di 65.211 euro a 68.211 euro per ciascun esercizio.

Azioni rappresentate in Assemblea	n. 14.267.423, pari al 83,93% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 14.267.423, pari al 83,93% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 14.267.423
Azioni contrarie	nessuna
Azioni astenute	nessuna

Brescia, 23 maggio 2014

Il Presidente ed Amministratore delegato
Ing. Giovanni ROSANI