

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno **22 aprile 2020 ore 9.30**, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, **in prima convocazione**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 20 maggio 2020, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di “Cembre S.p.A.” e destinazione dell’utile di esercizio.
 - 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, 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 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 1.2 Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
 - 2.1 Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998.
 - 2.2 Deliberazioni sulla “seconda sezione” della relazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
3. 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 18 aprile 2019 per la parte non eseguita. Delibere 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* (9 aprile 2020);
- 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 proposte di deliberazione e delle relazioni illustrative sulle materie all’ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all’Assemblea;
 - 5) l’ammontare del capitale sociale;

è reperibile nell’avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo www.cembre.it (sezione “Investor Relations”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” gestito da Spafid Connect S.p.A. consultabile sul sito www.emarketstorage.com.

DATA DI DEPOSITO RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE

Si informa inoltre che la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019 ai sensi dell’art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998, unitamente alla Dichiarazione Consolidata di carattere Non Finanziario al 31 dicembre 2019, sarà disponibile presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” consultabile sul sito www.emarketstorage.com e sul sito *internet* della Società www.cembre.it (sezione “Investor Relations”) entro il 30 marzo 2020.

La documentazione di cui all’art. 77, comma 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 ed all’art. 15 comma 1, lett. a) del Regolamento Mercati adottato con delibera Consob n. 20249/2017 sarà disponibile presso la sede della Società almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 7 aprile 2020.

Brescia, 16 marzo 2020

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente ed Amministratore Delegato
Ing. Giovanni Rosani