



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 **21 aprile 2016 ore 9.30**, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, **in prima convocazione**, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2016, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 di “Cembre S.p.A.” e destinazione dell’utile di esercizio.
  - 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, 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 2015. 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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 23 aprile 2015. 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

è reperibile nell’avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo [www.cembre.it](http://www.cembre.it) (sezione “investor relations”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” consultabile sul sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

\*\*\*

### DATA DI DEPOSITO RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE

Si informa inoltre che la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2015 ai sensi dell’art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998 sarà disponibile presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” consultabile sul sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società [www.cembre.it](http://www.cembre.it) (sezione “investor relations”) a partire dalla data del 30 marzo 2016.

Brescia, 21 marzo 2016

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