



CEMBRE

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 DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti di Cembre S.p.A. (la “Società”) sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 16 dicembre 2024 ore 9.30, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 17 dicembre 2024, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente:

ordine del giorno

Parte straordinaria:

1. Modifica degli artt. 4 (“Durata”), 12 (“Convocazione”), 13 (“Svolgimento delle adunanze”), 15 (“Composizione”), 16 (“Presidente, Vice-Presidente, Organi Delegati e Dirigente Preposto”), 17 (“ Riunioni del Consiglio”), 22 (“Composizione, riunioni e deliberazioni del Collegio”), 23 (“Nomina e cessazione”) dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

1.1 Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. “Rappresentante Designato” (modifica art. 12, decimo comma); deliberazioni inerenti e conseguenti

1.2 Altre modifiche statutarie (modifica artt. 4, 12, primo, quinto e sesto comma, 13, 15, 16, 17, 22 e 23 dello statuto sociale); deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria:

1. Modifica del Regolamento Assembleare. Delibere inerenti e conseguenti.

Le informazioni sul capitale sociale, nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea che, in conformità all'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020 e da ultimo prorogato dall'art. 11 della Legge n. 21/2024, avverrà per delega e tramite il Rappresentante Designato dalla Società, Computershare S.p.A. (si precisa che la *record date* è fissata al 5 dicembre 2024);

- la procedura per il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato;

- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare ulteriori proposte di deliberazione e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;

- l'esercizio della facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'Assemblea;

- la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione unitamente alle relazioni illustrative degli amministratori sui punti all'ordine del giorno,

sono riportati nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito *internet* della Società <https://www.cembre.com/it/assemblee-eventi-e-presentazioni>, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” consultabile sul sito www.emarketstorage.com, al quale si rimanda.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano “Il Giornale”.

Brescia, 15 novembre 2024

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



Making the right connections

www.cembre.com