



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 DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno **29 aprile 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 30 aprile 2024, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, 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 2023.
2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della politica di remunerazione ("prima sezione") ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998.
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
 - 5.1. Determinazione del numero dei componenti.
 - 5.2. Determinazione del periodo di durata della carica.
 - 5.3. Nomina dei componenti.
 - 5.4. Determinazione dei compensi.
6. Nomina del Collegio Sindacale.
 - 6.1. Nomina dei componenti.
 - 6.2. Nomina del Presidente.
 - 6.3. Determinazione dei compensi.
7. 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 27 aprile 2023 per la parte non eseguita.

Informazioni sul capitale sociale

Ogni informazione riguardante:

- 1) le procedure per l'intervento e il voto in assemblea – che avverrà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla

Società, Computershare S.p.A. – ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date (18 aprile 2024);

- 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 partecipazione all'assemblea e la procedura per il conferimento della delega al Rappresentante Designato;
- 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) le modalità e i termini di presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- 6) l'ammontare del capitale sociale;

è reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito *internet* della Società <https://www.cembre.com/it/assemblee-eventi-e-presentazioni>, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Teleborsa S.r.l. consultabile sul sito www.emarketstorage.com.

DATA DI DEPOSITO RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE

Si informa inoltre che la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998, unitamente alla Dichiarazione consolidata di carattere Non Finanziario al 31 dicembre 2023, sarà disponibile presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Teleborsa S.r.l. consultabile sul sito www.emarketstorage.com e sul sito *internet* della Società <https://www.cembre.com/it/assemblee-eventi-e-presentazioni> entro il 30 marzo 2024.

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 14 aprile 2024.

Brescia, 18 marzo 2024

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

Making the right connections