



Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A.

(29 aprile 2013 in unica convocazione.)

Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998

Punto 1 all'ordine del giorno di parte ordinaria

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 di “Cembre S.p.A.” e destinazione dell'utile di esercizio.**
- 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, 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 2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 1.2 Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di Cembre S.p.A. al 31 dicembre 2012.

In particolare, si precisa che il bilancio al 31 dicembre 2012 evidenzia un utile di esercizio pari ad euro 8.909.430,22 (arrotondato in bilancio a euro 8.909.430). Rinviamo sul punto alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e messa a disposizione degli Azionisti nei termini di legge. Al fine di completare gli investimenti programmati e di favorire l'autofinanziamento, è opportuno conservare almeno parzialmente le risorse che si sono generate. Nel chiederVi l'approvazione del nostro operato attraverso l'assenso al progetto di bilancio e alla nostra relazione, Vi chiediamo, considerato che la riserva legale ha già raggiunto il 20% del capitale sociale, di ripartire l'utile dell'esercizio pari ad euro 8.909.430,22 (arrotondato in bilancio a euro 8.909.430) come segue:

- agli azionisti dividendo di euro 0,16 per ognuna delle numero 17.000.000 azioni e, perciò, complessivamente euro 2.720.000, con messa in pagamento dal 23 maggio 2013, data stacco il 20 maggio 2013;
- il rimanente, pari a euro 6.189.430,22, a riserva straordinaria.

Si ricorda, inoltre, che tutta la documentazione prevista dall'art. 154-ter, comma 1, D.Lgs. 58/1998, ivi inclusa la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui agli artt. 123-bis D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato, verrà messa a disposizione presso la sede sociale, sul sito internet di Cembre S.p.A. all'indirizzo www.cembre.com (sezione "investor relations") e trasmessa a Borsa Italiana nei termini di legge.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione le seguenti proposte di deliberazione:

-Prima deliberazione-

“L'Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, nonché del bilancio consolidato del Gruppo Cembre al 31 dicembre 2012,*
delibera
- 1. *di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, riportante un utile di esercizio pari a euro 8.909.430,22 (arrotondato in bilancio a euro 8.909.430), in ogni loro parte e risultanza.”*

-Seconda deliberazione-

“L'Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
delibera
- 1. *di approvare la ripartizione dell'utile di esercizio, euro 8.909.430,22 (arrotondato in bilancio a 8.909.430), come segue:*
 - *agli azionisti dividendo di euro 0,16 per ognuna delle numero 17.000.000 azioni e, perciò, complessivamente euro 2.720.000, con messa in pagamento dal 23 maggio 2013, data stacco il 20 maggio 2013;*
 - *il rimanente, pari a euro 6.189.430,22, a riserva straordinaria.”*

Brescia, 14 marzo 2013

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ed Amministratore Delegato
Ing. Giovanni ROSANI



Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A.

(29 aprile 2013 in unica convocazione.)

Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998

Punto 2 all'ordine del giorno di parte ordinaria

- 2. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 di "General Marking S.r.l.", fusa per incorporazione in Cembre S.p.A. con effetto dal primo gennaio 2013, previo esame della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di General Marking S.r.l. al 31 dicembre 2012. Si ricorda che a decorrere dal primo gennaio 2013, ha avuto efficacia la fusione per incorporazione di General Marking S.r.l., società interamente posseduta da Cembre S.p.A., in Cembre S.p.A..

In particolare, si precisa che il bilancio General Marking S.r.l. al 31 dicembre 2012 evidenzia un utile di esercizio pari ad euro 1.042.619. Rinviamo sul punto alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e messa a disposizione degli Azionisti nei termini di legge.

Si ricorda, inoltre, che tutta la documentazione inerente al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 di General Marking s.r.l. verrà messa a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet di Cembre S.p.A. all'indirizzo www.cembre.com (sezione "investor relations").

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;

- *preso atto della relazione della Società di Revisione*

delibera

- 1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio di General Marking S.r.l. al 31 dicembre 2012, riportante un utile di esercizio pari a euro 1.042.619, in ogni loro parte e risultanza.”*

Brescia, 14 marzo 2013

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ed Amministratore Delegato
Ing. Giovanni ROSANI



Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A.

(29 aprile 2013 in unica convocazione)

Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998

Punto 3 all'ordine del giorno di parte ordinaria

3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per presentarVi la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi degli artt. 123-ter D.Lgs. 58/1998 e 84-*quater* Regolamento Consob n. 11971/1999.

La Relazione sulla Remunerazione è articolata nelle seguenti sezioni:

- la Sezione I illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
- la Sezione II, nominativamente per i compensi attribuiti agli Amministratori e ai Sindaci ed in forma aggregata per i compensi attribuiti ai dirigenti con responsabilità strategiche:
 - fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della società in materia di remunerazione approvata nell'esercizio precedente;
 - illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento,

eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio di riferimento.

La Relazione sulla Remunerazione contiene anche l'informativa richiesta ai sensi dell'art. 84-*quater*, comma 4, Regolamento Consob n. 11971/1999, sulle partecipazioni detenute, nella Società e nelle società da questa controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dagli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite dagli stessi componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche.

La Relazione sulla Remunerazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società www.cembre.com (sezione "investor relations"), almeno 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Si ricorda che i Signori Azionisti, ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 6, D.Lgs. 58/1998, saranno chiamati a deliberare sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione in senso favorevole o contrario. La deliberazione non è vincolante. L'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico nei termini di legge ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, D.Lgs. 58/1998.

Brescia, 14 marzo 2013

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ed Amministratore Delegato

Ing. Giovanni ROSANI