



**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI CEMBRE
S.P.A. DEL 23 APRILE 2015
(ex art. 125 - quater, 2° comma, TUF)**

Punto 1. all'Ordine del Giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 di "Cembre S.p.A." e destinazione dell'utile di esercizio.

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, 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 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. ha deliberato di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, riportante un utile di esercizio pari a euro 12.202.351.

Azioni rappresentate in Assemblea	n. 14.241.743, pari al 83,77% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 14.241.743, pari al 83,77% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 14.241.743
Azioni contrarie	nessuna
Azioni astenute	nessuna

* * *

1.2 Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. ha deliberato di approvare la ripartizione dell'utile di esercizio, pari ad euro 12.202.351 come segue:

- agli azionisti un dividendo di euro 0,36 per ognuna delle numero 17.000.000 azioni aventi diritto e, perciò, complessivamente euro 6.120.000, con data stacco il 18 maggio 2015, record date il 19 maggio 2015 e messa in pagamento il 20 maggio 2015;
- il rimanente, pari a euro 6.082.350,62, a riserva straordinaria.

Azioni rappresentate in Assemblea	n. 14.241.743, pari al 83,77% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 14.241.743, pari al 83,77% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 14.241.743
Azioni contrarie	nessuna
Azioni astenute	nessuna

Punto 2. all'Ordine del Giorno:2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998.

L'Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. ha deliberato di approvare la sezione I della relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli artt. 123-ter D.lgs 58/1998 e 84 quater Regolamento Consob n. 11971/1999.

Azioni rappresentate in Assemblea	n. 14.241.743, pari al 83,77% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 14.241.743, pari al 83,77% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 14.241.743
Azioni contrarie	nessuna
Azioni astenute	nessuna

* * *

Punto 3. all'Ordine del Giorno:3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. ha proceduto a quattro distinte votazioni in merito rispettivamente:

- alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio;
- alla determinazione della durata della carica del Consiglio;
- alla nomina dei consiglieri tramite il voto di lista ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto sociale;
- alla determinazione del compenso spettante agli Amministratori.

* * *

In merito alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio l'Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. ha determinato in 8 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione:

Azioni rappresentate in Assemblea	n. 14.241.743, pari al 83,77% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 14.241.743, pari al 83,77% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 13.903.464
Azioni contrarie	n. 338.279
Azioni astenute	nessuna

* * *

In merito alla determinazione della durata della carica del Consiglio l'Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. ha determinato in tre esercizi, e dunque fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione:

Azioni rappresentate in Assemblea	n. 14.241.743, pari al 83,77% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 14.241.743, pari al 83,77% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 13.903.464
Azioni contrarie	n. 338.279
Azioni astenute	nessuna

* * *

In merito alla nomina dei consiglieri tramite il voto di lista, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto sociale, l'Assemblea degli Azionisti è stata chiamata ad esprimersi sulle due liste presentate secondo le seguenti quattro opzioni di voto:

- (i) votare la lista presentata dal socio di maggioranza Lysne S.p.A. (di seguito "Lista 1");
- (ii) votare la lista presentata dai soci First Capital S.p.A. ed Equilybra Capital Partners S.p.A. (di seguito "Lista 2");
- (iii) esercitare voto contrario per entrambe le liste;
- (iv) astenersi.

L'Assemblea degli azionisti ha votato le liste presentate come segue:

Azioni rappresentate in Assemblea	n. 14.241.743, pari al 83,77% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 14.241.743, pari al 83,77% del capitale sociale
Azioni favorevoli alla Lista 1	n. 13.325.784
Azioni favorevoli alla Lista 2	n. 577.680
Azioni contrarie ad entrambe le liste	n. 338.279
Azioni astenute	nessuna

Quindi sono stati nominati amministratori, traendoli dalla lista di maggioranza: Giovanni Rosani, Anna Maria Onofri, Sara Rosani, Giovanni De Vecchi, Aldo Bottini Bongrani, Fabio Fada (indipendente) e Giancarlo Maccarini (indipendente), mentre, dalla lista di minoranza, presentata congiuntamente da parte dei soci First Capital S.p.A. ed Equilybra Capital Partners S.p.A., è stato tratto quale amministratore Paolo La Pietra (indipendente).

* * *

In merito alla determinazione del compenso spettante agli Amministratori l'Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. ha fissato in Euro 8.000 il compenso lordo annuale a favore di ciascun amministratore per ciascuno degli esercizi dal 2015 al 2017, oltre ad un gettone di presenza individuale di euro 100 lordi a persona per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione, gettone che verrà riconosciuto solo nel caso di partecipazione nel luogo in cui è convocata l'adunanza del Consiglio di Amministrazione mentre nulla è dovuto per coloro che parteciperanno all'adunanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza o videoconferenza, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, provvederà successivamente a stabilire l'ulteriore remunerazione spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche nonché per la partecipazione ai comitati.

Azioni rappresentate in Assemblea	n. 14.241.743, pari al 83,77% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 14.241.743, pari al 83,77% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 13.903.464
Azioni contrarie	n. 338.279
Azioni astenute	nessuna

* * *

Punto 4. all'Ordine del Giorno:

4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. ha proceduto a due distinte votazioni in merito rispettivamente:

- alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale mediante il voto di lista ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto sociale;
- alla determinazione del compenso spettante al Collegio sindacale.

In merito alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto sociale, l'Assemblea degli Azionisti è stata chiamata ad esprimersi sulle due liste presentate secondo le seguenti quattro opzioni di voto:

- (i) votare la lista presentata dal socio di maggioranza Lysne S.p.A. (di seguito "Lista A");
- (ii) votare la lista presentata dai soci First Capital S.p.A. ed Equilybra Capital Partners S.p.A. (di seguito "Lista B");
- (iii) esercitare voto contrario per entrambe le liste;
- (iv) astenersi.

L'Assemblea degli azionisti ha votato le liste presentate per la nomina del Collegio Sindacale come segue:

Azioni rappresentate in Assemblea	n. 14.241.743, pari al 83,77% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 14.241.743, pari al 83,77% del capitale sociale
Azioni favorevoli alla Lista A	n. 13.325.784
Azioni favorevoli alla Lista B	n. 577.680
Azioni contrarie ad entrambe le liste	n. 338.279
Azioni astenute	nessuna

Quindi il Collegio Sindacale, per il triennio 2015-2017, risulta composto da Fabio Longhi, tratto dalla lista di minoranza presentata congiuntamente da parte dei soci First Capital S.p.A. ed Equilybra Capital Partners S.p.A., nominato Presidente, Andrea Boreatti e Rosanna Angela Pilenga, tratti, invece, dalla lista di maggioranza presentata dal socio Lysne S.p.A.

Sono inoltre stati nominati Sindaci supplenti Maria Grazia Lizzini, tratta dalla lista di maggioranza presentata dal socio Lysne S.p.A., e Gabriele Baschetti tratto dalla lista di minoranza presentata congiuntamente da parte dei soci First Capital S.p.A. ed Equilybra Capital Partners S.p.A.

* * *

In merito alla determinazione del compenso spettante al Collegio sindacale l'Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. ha deliberato di determinare il compenso annuale in euro 36.000 per il Presidente ed in euro 24.000 per ciascuno degli altri Sindaci effettivi in relazione alla durata della permanenza in carica, con la precisazione che tale compenso si intende comprensivo di qualsivoglia indennità nonché del rimborso delle spese occorse nell'espletamento della carica.

Azioni rappresentate in Assemblea	n. 14.241.743, pari al 83,77% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 14.241.743, pari al 83,77% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 13.903.464
Azioni contrarie	n. 338.279
Azioni astenute	nessuna

Punto 5. all'Ordine del Giorno:

5. 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. Delibere inerenti e conseguenti.

L'Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. ha deliberato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie al fine di dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate nelle "prassi di mercato" ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. c), del TUF con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 e nel Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003.

L'autorizzazione all'acquisto è stata concessa a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria e per i diciotto mesi successivi per l'acquisto di azioni ordinarie Cembre, del valore nominale di Euro 0,52, fino al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta in acquisto indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 20% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Cembre il giorno di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è stata concessa senza limiti temporali.

Azioni rappresentate in Assemblea	n. 14.241.743, pari al 83,77% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 14.241.743, pari al 83,77% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 14.241.743
Azioni contrarie	nessuna
Azioni astenute	nessuna

Brescia, 27 maggio 2015

Il Presidente ed Amministratore delegato
Ing. Giovanni ROSANI