



**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DI CEMBRE S.P.A. DEL 21 APRILE 2016**
(ex art. 125 - quater, 2° comma, TUF)

Punto 1. all'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.

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 2015, riportante un utile di esercizio pari a euro 14.438.346.

Azioni rappresentate in Assemblea	n. 13.808.208, pari al 81,22% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 13.808.208, pari al 81,22% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 13.808.208
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 14.438.346,49 come segue:

- agli azionisti un dividendo di euro 0,46 per ognuna delle numero 17.000.000 azioni aventi diritto e, perciò, complessivamente euro 7.820.000, con data stacco il 16 maggio 2016, record date il 17 maggio 2016 e messa in pagamento il 18 maggio 2016;

- il rimanente, pari a euro 6.618.346,49, a riserva straordinaria. Le azioni proprie eventualmente acquistate dopo la presente delibera assembleare di destinazione dell'utile di esercizio e risultanti nel portafoglio della Società alla record date non avranno diritto alla distribuzione del dividendo e la corrispondente parte di utile netto sarà destinata a riserva straordinaria.

Azioni rappresentate in Assemblea	n. 13.808.208, pari al 81,22% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 13.808.208, pari al 81,22% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 13.808.208
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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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. 13.808.208, pari al 81,22% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 13.808.208, pari al 81,22% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 13.808.208
Azioni contrarie	nessuna
Azioni astenute	nessuna

* * *

Punto 3. all'Ordine del Giorno:

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. Delibere inerenti e conseguenti.

L'Assemblea ha deliberato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta il 23 aprile 2015 che non ha avuto esecuzione, 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, nel Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003, nonché dalla normativa in materia di "abusi di mercato" pro tempore vigente.

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. 13.808.208, pari al 81,22% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 13.808.208, pari al 81,22% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 13.808.208
Azioni contrarie	nessuna
Azioni astenute	nessuna

Brescia, 22 aprile 2016

Il Presidente ed Amministratore delegato
Ing. Giovanni ROSANI