



**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DI CEMBRE S.P.A. DEL 26 APRILE 2018**
(ex art. 125 - quater, 2° comma, TUF)

Punto 1. all'Ordine del Giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 di "Cembre S.p.A." e destinazione dell'utile di esercizio.

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, 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 2017. 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 2017, riportante un utile di esercizio pari a euro 24.444.345, in ogni loro parte e risultanza.

Azioni rappresentate in Assemblea	n. 13.751.023, pari all'80,89% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 13.751.023, pari all'80,89% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 13.737.212
Azioni contrarie	nessuno
Azioni astenute	n. 13.811

* * *

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 a euro 24.444.345,32 (arrotondato in bilancio a euro 24.444.345), come segue:

- agli azionisti un dividendo di 0,80 euro per ognuna delle numero 16.715.343 azioni aventi diritto (tenuto conto delle n. 284.657 azioni proprie in portafoglio) e, perciò, complessivamente 13.372.274,40 euro, con data di stacco 7 maggio 2018 (ex date), data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (record date) l'8 maggio 2018 e data per il pagamento del dividendo il 9

maggio 2018;

- il rimanente, pari a 11.072.070,92 euro, a riserva straordinaria;
- di dare atto che le eventuali ulteriori azioni proprie 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 di stabilire che la corrispondente parte di utile netto sarà destinata a riserva straordinaria.

Azioni rappresentate in Assemblea	n. 13.751.023, pari all'80,89% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 13.751.023, pari all'80,89% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 13.751.023
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 prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter D.Lgs. n. 58/1998 e della ulteriore normativa applicabile.

Azioni rappresentate in Assemblea	n. 13.751.023, pari all'80,89% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 13.751.023, pari all'80,89% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 13.445.396
Azioni contrarie	n. 245.627
Azioni astenute	n. 60.000

* * *

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 deliberato di determinare in 8 (otto) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Azioni rappresentate in Assemblea	n. 13.751.023, pari all'80,89% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 13.751.023, pari all'80,89% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 13.439.035
Azioni contrarie	n. 251.988
Azioni astenute	n. 60.000

L'Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. ha deliberato di fissare in tre esercizi, e dunque fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione

Azioni rappresentate in Assemblea	n. 13.751.023, pari all'80,89% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 13.751.023, pari all'80,89% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 13.499.035
Azioni contrarie	n. 251.988
Azioni astenute	nessuna

L'Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. ha deliberato di eleggere quali membri del Consiglio di Amministrazione le seguenti persone:

ROSANI GIOVANNI

ONOFRI ANNA MARIA

ROSANI SARA

BOTTINI BONGRANI ALDO

ALBERTAZZI FELICE

CELLI FRANCO

CARRARA PAOLA (consigliere indipendente),

FADA FABIO (consigliere indipendente)

Azioni rappresentate in Assemblea	n. 13.751.023, pari all'80,89% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 13.751.023, pari all'80,89% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 13.499.035
Azioni contrarie	n. 251.988
Azioni astenute	nessuna

L'Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. ha deliberato di fissare in euro 12.000,00 (dodicimila virgola zero zero) il compenso lordo annuale a favore di ciascun amministratore per ciascuno degli esercizi dal 2018 al 2020, oltre ad un gettone di presenza individuale di euro 100,00 (cento virgola zero zero) 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. 13.751.023, pari all'80,89% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 13.751.023, pari all'80,89% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 13.499.035
Azioni contrarie	n. 251.988
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 deliberato di eleggere quali membri del Collegio Sindacale le seguenti persone:

LONGHI FABIO (Presidente),
ASTORI RICCARDO (sindaco effettivo),
PILENGA ROSANNA ANGELA (sindaco effettivo),
LIZZINI MARIA GRAZIA (sindaco supplente),
COLLEONI ROSELLA (sindaco supplente),

Azioni rappresentate in Assemblea	n. 13.751.023, pari all'80,89% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 13.751.023, pari all'80,89% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 13.751.023
Azioni contrarie	nessuna
Azioni astenute	nessuna

L'Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. ha deliberato di determinare il compenso annuale in euro 36.000,00 per il Presidente ed in euro 24.000,00 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. 13.751.023, pari all'80,89% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 13.751.023, pari all'80,89% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 13.751.023
Azioni contrarie	nessuna
Azioni astenute	nessuna

* * *

Punto 5. all'Ordine del Giorno:

5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2018-2026 ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e del Regolamento (UE) n. 537/2014 e determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. ha deliberato di:

(A) di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di Cembre S.p.A. alla società di revisione Ernst & Young S.p.A. per gli esercizi 2018-2026, fatte salve cause di cessazione anticipata, per lo svolgimento delle attività nonché alle condizioni di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione, i cui termini economici sono sintetizzati nell'Allegato 1 alla raccomandazione del Collegio Sindacale;

(B) di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per

adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative.

Azioni rappresentate in Assemblea	n. 13.751.023, pari all'80,89% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 13.751.023, pari all'80,89% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 13.751.023
Azioni contrarie	nessuna
Azioni astenute	nessuna

* * *

Punto 6. all'Ordine del Giorno:

6. 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 20 aprile 2017. Delibere inerenti e conseguenti.

L'Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. ha deliberato di:

(A) di revocare la delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni ordinarie proprie, assunta dall'Assemblea ordinaria della Società in data 20 aprile 2017 per la parte ancora non utilizzata, a far tempo dalla data della presente delibera;
 (B) di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie per le finalità indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione allegata al presente verbale, e quindi:

- 1) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c., l'acquisto, in una o più volte, per il periodo di diciotto mesi a far data dalla presente deliberazione, di azioni ordinarie della Società, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Cembre S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e eventualmente dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore 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 aperta precedente ogni singola operazione di acquisto;
- 2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e Amministratore Delegato nonché al Vice Presidente, in via disgiunta tra loro, di individuare l'ammontare delle azioni da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità sopra indicate, anteriormente all'avvio del programma medesimo e di procedere all'acquisto di azioni con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni del Regolamento Consob 11971/1999 (come successivamente modificato) in attuazione dell'art. 132 del TUF, nel rispetto delle

condizioni e delle restrizioni relative alla negoziazione di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera e di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali;

3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente e Amministratore Delegato nonché al Vice Presidente, in via disgiunta tra loro, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque in portafoglio della Società, mediante disposizione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali; le operazioni di disposizioni delle azioni proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati, ivi incluse le prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società; l'autorizzazione di cui al presente punto (B) 3) è accordata senza limiti temporali;

(C) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della disposizione delle azioni proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

Azioni rappresentate in Assemblea	n. 13.751.023, pari all'80,89% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 13.751.023, pari all'80,89% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 13.648.586
Azioni contrarie	n. 102.437
Azioni astenute	nessuna

Brescia, 27 aprile 2018

Il Presidente ed Amministratore delegato
Ing. Giovanni ROSANI