

RICEVUTO
07 APR 2021

Lysne S.p.A.
Sede legale in Brescia, via Corsica n.99
Capitale sociale Euro 5.263.200,00 i.v.
Codice Fiscale 01071060162
Numero REA: BS-494289

Spettabile
Cembre S.p.A.
Via Serenissima n. 9
25131 Brescia

Assemblea degli azionisti di Cembre S.p.A.

Proposte di deliberazione del socio Lysne S.p.A.

Lysne S.p.A., titolare di una partecipazione complessivamente pari al 52,393% del capitale sociale della società Cembre S.p.A. ("**Cembre**") con riferimento all'Assemblea ordinaria di Cembre, convocata per il giorno 27 aprile 2021, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 28 aprile 2021, presenta le seguenti proposte di deliberazione con riferimento al punto n. 3 "Nomina del Consiglio di Amministrazione" e al punto n. 4 "Nomina del Collegio Sindacale" all'ordine del giorno della predetta Assemblea:

3) Nomina del Consiglio di Amministrazione:

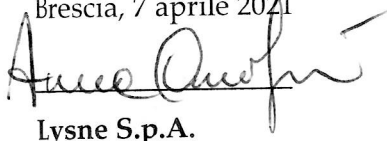
- con riferimento al punto "3.1. *Determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti*", si propone di determinare in n. 8 i componenti del Consiglio;
- con riferimento al punto "3.2. *Determinazione del periodo di durata della carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti*", si propone di determinare in tre esercizi la durata del periodo di carica del nuovo Consiglio di Amministrazione e dunque fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;
- con riferimento al punto "3.4. *Determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti*", si propone di determinare il compenso annuo per il Consiglio di Amministrazione in Euro 504.00,00 (cinquecentoquattromila/00), ivi inclusi i compensi per le particolari cariche e per la partecipazione ai comitati nonché il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico - restando escluso dall'importo lordo di cui sopra il trattamento economico riconosciuto

agli Amministratori dipendenti di Cembre in virtù del rapporto di lavoro subordinato – e di dare mandato al Consiglio di Amministrazione affinché ripartisca tale compenso tra i suoi membri.

4) **Nomina del Collegio Sindacale:**

- con riferimento al punto "4.3. *Determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti*", si propone di determinare il compenso annuale in euro 36.000,00 (trentaseimila virgola zero zero) per il Presidente ed in euro 24.000,00 (ventiquattromila virgola zero zero) per ciascuno degli altri Sindaci effettivi, comprensivi di qualsivoglia indennità nonché del rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico.

Brescia, 7 aprile 2021



Aureo Quelfi

Lysne S.p.A.