



# CEMBRE

Cembre S.p.A. – Sede in Brescia – Via Serenissima 9

Capitale Sociale € 8.840.000 interamente versato

Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia n. 00541390175

Sito internet: [www.cembre.com](http://www.cembre.com)

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno **27 aprile 2022 ore 9:30**, presso la sede sociale in Brescia, via Serenissima n. 9, **in prima convocazione**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2022, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di “Cembre S.p.A.” e destinazione dell’utile di esercizio.
  - 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, 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 2021.
  - 1.2. Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
  - 2.1. Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998.
  - 2.2. Deliberazioni sulla “seconda sezione” della relazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
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 27 aprile 2021 per la parte non eseguita.

### **Informazioni sul capitale sociale**

Il capitale sociale è pari ad Euro 8.840.000, rappresentato da n. 17.000.000 azioni ordinarie da nominali Euro 0,52. Alla data del presente avviso la Società detiene n. 236.541 azioni proprie, pari all’1,391% del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso a norma dell’art. 2357-ter del codice civile; sul sito internet [www.cembre.com](http://www.cembre.com) (sezione

“*Investor Relations*”) sono riportate le informazioni di dettaglio sull’ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

### **Partecipazione all’assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato**

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Ai sensi dell’art. 83-*sexies* del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato (il “TUF”) la legittimazione all’intervento in Assemblea ed all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ossia il 14 aprile 2022 (*record date*); coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 22 aprile 2022). Resta tuttavia ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari.

**Ai sensi dell’articolo 106 del D.L. n. 18/2020, (convertito in L. n. 27/2020), come da ultimo prorogato dall’art. 3 del D.L. n. 228/2021 (convertito in L. n. 15/2022), l’intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato.**

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano via Lorenzo Mascheroni n. 19 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell’art. 135-*undecies* del TUF e del citato Decreto Legge (il “**Rappresentante Designato**”). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all’ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo [www.cembre.com](http://www.cembre.com) (sezione “*Investor Relations/assemblee*”).

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l’assemblea (25 aprile 2022 ove l’Assemblea si tenga in prima convocazione o 26 aprile 2022 ove l’Assemblea si tenga in seconda convocazione) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell’art. 135-*novies* del TUF, in deroga all’art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF esclusivamente mediante il modulo, con le modalità e nel termine indicati nel citato sito internet della Società.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto), potrà avvenire mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione con le modalità ad essi individualmente comunicate.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 0246776829 oppure all'indirizzo di posta elettronica [ufficiomi@computershare.it](mailto:ufficiomi@computershare.it).

Non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità legate all'attuale situazione epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi.

### **Diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera**

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 28 marzo 2022), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* di Consob e Banca d'Italia del 13 agosto 2018 ("*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata*") (il "**Provvedimento Congiunto**"). La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo di raccomandata presso la sede sociale, in Brescia, via Serenissima 9, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata "[amministrazione.cembre@legalmail.it](mailto:amministrazione.cembre@legalmail.it)", a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 12 aprile 2022). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno dovranno presentarle entro il 12 aprile 2022. Tali proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito internet della Società al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

### **Facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'Assemblea**

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 12 aprile 2022, con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il 14 aprile 2022, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima.

### **Diritto di proporre domande sulle materie all'ordine del giorno**

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro la *record date* (14 aprile 2022), mediante invio delle domande a mezzo raccomandata presso la sede sociale, in Brescia, via Serenissima 9, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata "[amministrazione.cembre@legalmail.it](mailto:amministrazione.cembre@legalmail.it)". La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Congiunto; tale certificazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea. Le risposte verranno fornite dalla Società, verificata la pertinenza delle domande con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente entro il 22 aprile 2022, mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito internet, anche al fine di permettere agli aventi diritto di esprimere il proprio voto tenendo conto dei riscontri a dette domande, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, in Brescia, via Serenissima n. 9, e sarà pubblicata sul sito internet della Società <https://www.cembre.com/investor/assemblee>, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile sul sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) nei seguenti termini:

- almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 28 marzo 2022, le Relazioni degli Amministratori sui punti nn. 1 e 2 all'ordine del giorno;
- entro il 31 marzo 2022, la Relazione finanziaria annuale ai sensi dell'art. 154-ter del TUF, unitamente alla Dichiarazione Consolidata di carattere Non Finanziario al 31 dicembre 2021, e la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari redatta ai sensi dell'art. 123-bis del TUF;
- almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 6 aprile 2022, la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi degli artt. 123-ter del TUF e 84-*quater* del Regolamento Emittenti, nonché la Relazione degli Amministratori relativa al punto n. 3 all'ordine del giorno;
- almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 12 aprile 2022, sarà depositata la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-*bis* del Regolamento Emittenti e dell'art. 15, comma 1, lett. a) del Regolamento Mercati adottato con delibera Consob n. 20249/2017, con l'avvertenza che tale deposito sarà effettuato unicamente presso la sede sociale della Società.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-*bis* del TUF e dell'art. 84 del Regolamento Emittenti, nonché ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, sul sito internet della Società <https://www.cembre.com/investor/assemblee>, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect S.p.A. consultabile sul sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e per estratto sul quotidiano "Il Giornale".

Brescia, 18 marzo 2022

p. il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente ed Amministratore Delegato  
Ing. Giovanni Rosani



Cembre S.p.A. – Registered office in Brescia – Via Serenissima 9

Share capital € 8,840,000 fully paid up

Registered at Brescia Companies House under no. 00541390175

Website: [www.cembre.it](http://www.cembre.it)

## CALLING OF ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

The Shareholders are called to the Ordinary Shareholders' Meeting on **April 27, 2022, 9.30 am**, at the registered office in Brescia, Via Serenissima no. 9, **on first call** and, if necessary, on second call on April 28, 2022, same place and time, to resolve on the following

### AGENDA

1. Financial statements at December 31, 2021 of “Cembre S.p.A.” and allocation of profit for the year.
  - 1.1. Approval of the financial statements at December 31, 2021, based on prior examination of the Board of Directors' report on operations, the report of the Board of Statutory Auditors and the Independent Auditors' Report. Presentation of the Consolidated Financial Statements of the Cembre Group at December 31, 2021.
  - 1.2. Allocation of profit for the year and dividend distribution.
2. Report on remuneration policy and compensation paid.
  - 2.1. Approval of the remuneration policy pursuant to art. 123-ter, paragraph 3-ter, of Legislative Decree no. 58/1998.
  - 2.2. Resolutions on the “second section” of the report, pursuant to art. 123-ter, paragraph 6, of Legislative Decree no. 58/1998.
3. Authorisation to purchase and dispose of own shares, pursuant to the combined provisions of articles 2357 and 2357-ter of the Italian Civil Code, as well as art. 132 of Legislative Decree 58/1998 and the associated implementing provisions, based on prior revocation of the authorisation conferred by the Ordinary Shareholders' Meeting on April 27, 2021 for the part not executed.

### **Information on share capital**

The share capital amounts to € 8,840,000, divided into 17,000,000 ordinary shares with a par value of €0.52. At the date of this notice, the Company holds 236,541 own shares, equal to 1.391% of share capital, whose voting right is suspended pursuant to art. 2357-

ter of the Italian Civil Code; detailed information on the amount of share capital and its composition is provided on the company website [www.cembre.it](http://www.cembre.it) (“*Investor Relations*” section).

### **Participation in the Shareholders’ Meeting and conferral of proxy to the Designated Representative**

Each ordinary share gives the right to one vote at the Company’s Ordinary and Extraordinary Shareholders’ Meetings.

Pursuant to art. 83-*sexies* of Legislative Decree no. 58/1998, as subsequently amended (the “TUF” - “Consolidated Law on Finance”), the entitlement to attend the Shareholders’ Meeting and to exercise voting rights is certified by a communication sent to the company by an intermediary authorised to keep the accounts in accordance with law, based on its accounting records at the end of the accounting day of the seventh trading day before the date set for the Shareholders’ Meeting on first call, i.e. April 14, 2022 (the *record date*); those who only hold company shares after this date, will not be entitled to participate and vote in the Shareholders’ Meeting. The intermediary’s communication must be received by the Company by the end of the third trading day before the date set for the Shareholders’ Meeting on first call (i.e. April 22, 2022). However, this is without prejudice to the legitimate entitlement to attend and vote if the communications are received by the Company after said deadline, provided before the start of Shareholders’ Meeting proceedings.

**Pursuant to art. 106 of Decree Law no. 18/2020 (converted into Law no. 27/2020), as recently extended by art. 3 of Decree Law no. 228/2021 (converted into Law no. 15/2022), those holding voting rights may participate in the Shareholders’ Meeting exclusively through the designated representative.**

Consequently, the Company assigned the task to Computershare S.p.A. - with registered office in Milan, Via Lorenzo Mascheroni no. 19 – of representing the shareholders in accordance with art. 135-*undecies* of the TUF and of the aforementioned Decree Law (the “**Designated Representative**”). Shareholders who wish to attend the Shareholders’ Meeting must, therefore, confer a proxy to the Designated Representative - with voting instructions - on all or some of the resolution proposals regarding the items on the agenda by using the specific proxy form, prepared by said Designated Representative in agreement with the Company, available on the Company’s website at the address [www.cembre.com](http://www.cembre.com) (“Investor Relations/shareholders’ meetings” section).

The proxy form with voting instructions must be sent by following the instructions on the form itself and on the Company’s website by the end of the second trading day before the Shareholders’ Meeting (April 25, 2022 where the Shareholders’ Meeting is held on first call or April 26, 2022 where the Shareholders’ Meeting is held on second call) and the proxy may be revoked before said deadline.

The proxy conferred in this manner is only effective for proposals in relation to which voting instructions have been conferred.

It should also be noted that proxies or sub-proxies may also be conferred to the Designated Representative pursuant to art. 135-*novies* of the TUF, in derogation to art. 135-*undecies*, paragraph 4 of the TUF, exclusively through the proxy form, according to the methods and terms indicated in the aforementioned company website.

Attendance at the Shareholders' Meeting by entitled parties (members of Corporate Bodies, the appointed Secretary and the Designated Representative, as well as other parties entitled pursuant to the law, other than those with voting rights), may take place through means of telecommunication that guarantee their identification, with the methods communicated to them individually.

The Designated Representative will be available for any clarifications or information at the number 0246776829 or via e-mail at the address [ufficiomi@computershare.it](mailto:ufficiomi@computershare.it).

Votes cannot be cast electronically or by correspondence.

The Company reserves the right to supplement and/or amend the instructions shown above in consideration of the needs that may arise in connection with the current epidemiological emergency (COVID-19) and its development.

### **Right to request additions to the agenda and present new resolution proposals**

Pursuant to art. 126-*bis* of the TUF, shareholders who, including jointly, represent at least one-fortieth of the share capital may request, within ten days of the publication of this notice (i.e. by March 28, 2022), additions to the list of topics to be discussed, indicating in the request the proposed additional topics, or to submit resolution proposals on the matters already on the agenda. The legitimate entitlement to exercise said right is certified by a communication to the Company by the authorised intermediary in accordance with art. 43 of the Single Provision on post-trading of Consob and the Bank of Italy of August 13, 2018 ("*Regulation of central counterparties, of central depositaries and centralised management activities*") (the "**Joint Provision**"). The request must be sent in writing via registered letter to the company's registered office in Brescia, via Serenissima 9, or via e-mail to the certified e-mail address "[amministrazione.cembre@legalmail.it](mailto:amministrazione.cembre@legalmail.it)", provided that it reaches the Company by the above deadline; also by the aforementioned deadline and in the same manner, a report must be sent by any proposing shareholders, stating the reasons for the resolution proposals on the new topics which are proposed to be discussed or the reason relating to the additional resolution proposals presented on topics already on the agenda. Any additions to the agenda or the submission of additional resolution proposals on topics already on the agenda are published by the Company, in the same forms prescribed for the publication of this call notice, at least fifteen days before the date set for the Shareholders' Meeting on first call (i.e., by April 12, 2022). At the same time as the publication of the news of the addition or the submission, the report prepared by the requesting Shareholders, accompanied by any assessments by the Board of Directors, will be made available to the public in the same manner envisaged for the documentation relating to the Shareholders' Meeting.

It should be noted that additions are not permitted for matters on which the Shareholders' Meeting resolves, pursuant to law, on the proposal of the Directors or based on a project or a report drafted by them, other than those set forth in art. 125-*ter*, paragraph 1, of the TUF.

In relation to the fact that attendance of the Shareholders' Meeting can only take place through the Designated Representative, legitimately entitled shareholders who intend to formulate resolution proposals or vote on the items on the agenda must present them by



April 12, 2022. These proposals will be published without delay on the Company's website in order to allow entitled parties to cast their vote in a fully-informed manner, also taking into account said new proposals, and allow the Designated Representative to collect any voting instructions on said proposals.

#### **Right to submit individual resolution proposals before the Shareholders' Meeting**

In addition to the above, taking into account that the Shareholders' Meeting can only be attended through the Designated Representative, persons legitimately entitled to participate in the Shareholders' Meeting who intend to formulate resolution proposals on the items on the agenda are asked to submit them in advance, by April 12, 2022, using the same methods indicated in the previous paragraph. These proposals will be published on the Company's website by April 14, 2022 in order to allow entitled parties to cast their vote in a fully-informed manner, also taking into account said new proposals, and allow the Designated Representative to collect any voting instructions on said proposals. The requesting party must provide the appropriate documentation proving the legitimate entitlement to attend the Shareholders' Meeting and the issuing of the proxy to the Designated Representative for participation in said Shareholders' Meeting.

#### **Right to pose questions on items on the agenda**

Pursuant to art. 127-ter of the TUF, those who are entitled to vote can present questions on items on the agenda also before the Shareholders' Meeting and, nonetheless, before the record date (April 14, 2022), by sending the questions via registered letter to the company's registered office in Brescia, via Serenissima 9, or via e-mail to the certified e-mail address "[amministrazione.cembre@legalmail.it](mailto:amministrazione.cembre@legalmail.it)". The legitimate entitlement to exercise said right is certified by a communication to the Company from the authorised intermediary pursuant to art. 43 of the Joint Provision; this certification is not necessary, however, in the event in which the Company receives the communication from said intermediary needed for participation in the Shareholders' Meeting. The responses will be provided by the Company, having verified the relevance of the questions with regards to the agenda of the Shareholders' Meeting and the legitimate entitlement of the requesting party by April 22, 2022, through the publication in an appropriate section of the website, also in order to allow entitled parties to cast their vote by taking account of the responses to said questions, with the company entitled to provide a single response to questions with the same content.

#### **Documentation**

The documentation relating to the Shareholders' Meeting, required by the legislation in force, will be made available to the public at the Company's registered office, in Brescia, via Serenissima no. 9, and will be published on the Company's website <https://www.cembre.com/investor/assemblee>, as well as on the authorised storage mechanism "eMarket STORAGE" which can be consulted on the website [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) according to the following terms:

- at least 30 days before the date of the Shareholders' Meeting on first call, i.e. by March 28, 2022, the Directors' Reports on items 1 and 2 on the agenda;

- by March 31, 2022, the annual financial report pursuant to art. 154-*ter* of the TUF, together with the Consolidated non-financial declaration as at December 31, 2021 and the Report on corporate governance and ownership structures drafted in accordance with art. 123-*bis* of the TUF;
- at least 21 days before the date of the Shareholders' Meeting on first call, i.e. by April 6, 2022, the Remuneration Report drafted in accordance with articles 123-*ter* of the TUF and 84-*quater* of the Issuers' Regulation, as well as the Directors' Report relating to item 3 on the agenda;
- at least 15 days before the date of the Shareholders' Meeting on first call, i.e. by April 12, 2022, the documentation pursuant to art. 77, paragraph 2-*bis* of the Issuers' Regulation and art. 15, paragraph 1, letter a) of the Markets Regulation adopted by means of Consob resolution no. 20249/2017 will be filed, with the notice that said filing will be carried out solely at the Company's registered office.

This call notice is published, according to art. 125-*bis* of the TUF and art. 84 of the Issuers' Regulation, as well as art. 12 of the Company By-laws, on the Company's website <https://www.cembre.com/investor/assemblee>, on the authorised storage mechanism "eMarket STORAGE" managed by Spafid Connect S.p.A., which can be consulted on the website [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), an in extract form in the daily newspaper "Il Giornale".

Brescia, March 18, 2022

for the Board of Directors  
Chair and Managing Director  
Mr. Giovanni Rosani