



**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
DI CEMBRE S.P.A. DEL 20 APRILE 2017  
(ex art. 125 - quater, 2° comma, TUF)**

**Punto 1. all'Ordine del Giorno:**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di "Cembre S.p.A." e destinazione dell'utile di esercizio.

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, 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 2016. 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 2016, riportante un utile di esercizio pari a euro 15.931.868.

Azioni rappresentate in Assemblea	n. 14.046.932, pari all'82,63% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 14.046.932, pari all'82,63% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 14.044.977
Azioni contrarie	n. 1.955
Azioni astenute	nessuna

\* \* \*

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

1. di approvare la ripartizione dell'utile di esercizio, pari a euro 15.931.868,42 (arrotondato in bilancio a euro 15.931.868), come segue:

- agli azionisti un dividendo di 0,70 euro per ognuna delle numero 16.905.193 azioni aventi diritto (tenuto conto delle n. 94.807 azioni proprie in portafoglio) e, perciò, complessivamente 11.833.635,1 euro, con data di stacco l'8 maggio 2017 (ex date), data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (record date) il 9 maggio 2017 e data per il pagamento del dividendo il 10

maggio 2017;

- il rimanente, pari a 4.098.233,32 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. 14.046.932, pari all'82,63% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 14.046.932, pari all'82,63% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 14.046.932
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 della ulteriore normativa applicabile.

Azioni rappresentate in Assemblea	n. 14.046.932, pari all'82,63% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 14.046.932, pari all'82,63% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 14.035.499
Azioni contrarie	n. 11.433
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 21 aprile 2016. Delibere inerenti e conseguenti.

L'Assemblea ha deliberato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta il 21 aprile 2016 per la parte non ancora utilizzata, 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 nell'art. 5 del Regolamento (UE) 593/2014 (Market Abuse Regulation, MAR) e nelle prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR.

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 aperta precedente ogni singola operazione di acquisto.

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

Alla data del presente documento, Cembre detiene in portafoglio n.94.807 azioni proprie, pari al 0,56% del capitale sociale.

Azioni rappresentate in Assemblea	n. 14.046.932, pari all'82,63% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 14.046.932, pari all'82,63% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 14.038.060
Azioni contrarie	n. 8.872
Azioni astenute	nessuna

Brescia, 21 aprile 2017

Il Presidente ed Amministratore delegato  
Ing. Giovanni ROSANI