



Informazione Regolamentata n. 0088-10-2018	Data/Ora Ricezione 03 Aprile 2018 13:31:08	MTA - Star
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------

Societa' : CEMBRE

Identificativo : 101486

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : CEMBRN01 - Bornati

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 03 Aprile 2018 13:31:08

Data/Ora Inizio : 03 Aprile 2018 13:31:09

Diffusione presunta

Oggetto : COMUNICATO AI SENSI DELL'ART. 144-  
OCTIES, COMMA 2, DEL  
REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/1999

*Testo del comunicato*

- Deposito liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
- Riapertura dei termini per la presentazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale
- Slates' presentation for the appointment of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors
- Reopening of the deadline for the presentation of the slate for the appointment of the Board of Statutory Auditors



# C e m b r e

Società per azioni  
Sede: Via Serenissima 9 – 25135 Brescia  
P.IVA e Codice fiscale: 00541390175  
Capitale sociale €8.840.000 interamente versato  
Registro Imprese di Brescia n.00541390175  
tel.: 0303692.1 fax: 0303365766

## Comunicato stampa

### **COMUNICATO AI SENSI DELL'ART. 144-OCTIES, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/1999**

- Deposito liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
- Riapertura dei termini per la presentazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale

*Brescia, 3 aprile 2018* – Con riferimento all'Assemblea ordinaria di Cembre S.p.A. convocata per il giorno 26 aprile 2018 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2018, la Società informa, ai sensi dell'art. 144-octies, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("RE"), che alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle liste è stata presentata, per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, soltanto una lista da parte del socio Lysne S.p.A.

Pertanto, ai sensi dell'art. 144-sexies, comma 5, RE, nonché ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, gli Azionisti che rappresentano da soli, o insieme ad altri Azionisti, **almeno l'1,25% del capitale sociale** possono presentare le proprie liste per la nomina del Collegio Sindacale, corredate dalla documentazione richiesta dalle disposizioni, anche statutarie, applicabili, **entro (e non oltre) le ore 12:00 di venerdì 6 aprile 2018.**

La documentazione di cui all'art. 144-octies RE sarà resa disponibile presso la sede sociale in Brescia, Via Serenissima n. 9, sul sito internet della Società [www.cembre.it](http://www.cembre.it) (sezione "Investor Relations - Assemblee"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile sul sito [www.emarketstorage](http://www.emarketstorage) a partire dal giorno 4 aprile 2018 per il Consiglio di Amministrazione e dopo le ore 12:00 di venerdì 6 aprile 2018 per il Collegio Sindacale.

Contacts: *Claudio Bornati (Cembre S.p.A.) 030/36921* [claudio.bornati@cembre.com](mailto:claudio.bornati@cembre.com)

Per ulteriori approfondimenti visitate la sezione Investor relations del sito [www.cembre.com](http://www.cembre.com).



C e m b r e

Joint-stock Company  
Main Office: Via Serenissima, 9 – 25135 Brescia  
VAT no: 00541390175  
Share Capital: € 8,840,000 fully paid up  
Registration no: 00541390175  
tel.: +39 0303692.1 fax: +39 0303365766

## Press release

### **PRESS RELEASE PURSUANT TO ARTICLE 144-OCTIES, PAR. 2, CONSOB REGULATION NO. 11971/1999**

- Slates' presentation for the appointment of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors
- Reopening of the deadline for the presentation of the slate for the appointment of the Board of Statutory Auditors

*Brescia, april 3, 2018* – With reference to the Ordinary Shareholders' meeting of Cembre S.p.A. to be held on April 26, 2018, in first call, and, if necessary, on April 27, 2018, in second call, the Company informs, pursuant to Article 144-*octies*, par. 2, of Consob Regulation no. 11971/1999 ("RE"), that as at the expiry date of the deadline for slates' presentation, one slate for the appointment of the Board of Directors and one slate for the appointment of the Board of Statutory Auditors, have been filed by the shareholder Lysne S.p.A.

Therefore, pursuant to Article 144-*sexies*, par. 5, RE and to Article 23 of the Company By-laws, the shareholders which represents – individually or together with other shareholders – **at least 1.25% of the share capital** can present list for the appointment of the Board of Statutory Auditors, together with the relevant documentation required under the applicable provisions of law and by-laws, **within (and not later than) April 6, 2018, 12:00 am.**

The documentation, pursuant to Article 144-*octies* RE, will be made available at the Company's registered office in Brescia, Via Serenissima n. 9, on the Company's website [www.cembre.it](http://www.cembre.it) (Section "Investor Relations - Assemblee") and within the authorised storage mechanism "eMarket STORAGE" available on the website [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it) by April 4, 2018 for the Board of Directors and after 12:00 am of April 6, 2018 for the Board of Statutory Auditors.

#### Contacts:

*Claudio Bornati (Cembre S.p.A.)* +39 030 36921 [claudio.bornati@cembre.com](mailto:claudio.bornati@cembre.com)

Further information is available at Cembre's institutional website [www.cembre.com](http://www.cembre.com) in the Investor Relations section.

Fine Comunicato n.0088-10

Numero di Pagine: 4