



Informazione Regolamentata n. 0088-7-2019	Data/Ora Ricezione 18 Marzo 2019 09:10:32	MTA - Star
---	---	------------

Societa' : CEMBRE

Identificativo : 115243

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CEMBRN01 - Bornati

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 18 Marzo 2019 09:10:32

Data/Ora Inizio : 18 Marzo 2019 09:10:33

Diffusione presunta

Oggetto : Deposito Relazioni sulle materie all'ordine
del giorno dell'Assemblea e Pubblicazione
Avviso di convocazione

Testo del comunicato

Deposito Relazioni sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e del Documento Informativo redatto ai sensi dell'art.84-bis del Regolamento Consob

Pubblicazione Avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti

Deposit of the Directors' Reports on the items on the agenda for the Ordinary Shareholders' Meeting and of the Informative Document drafted pursuant to art.84-bis of the Consob Regulations

Publication of the convening notice of the Shareholders' Meeting



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

Deposito Relazioni sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e del Documento Informativo redatto ai sensi dell'art.84-bis del Regolamento Consob

Pubblicazione Avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti

Brescia, 18 marzo 2019 - Si rende noto che le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione su tutte le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti, **convocata per il 18 aprile 2019** (ed il 19 aprile in eventuale seconda convocazione), nonché il Documento Informativo relativo al Piano di Incentivazione ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998 di cui al punto 3) all'ordine del giorno (allegato *sub* "A" alla relativa Relazione illustrativa) redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n.11971/1999 come successivamente modificato e in conformità all'Allegato 3A del regolamento medesimo, sono disponibili presso la sede sociale e sono consultabili nella sezione Investor Relations del sito *internet* della Società (www.cembre.it).

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è disponibile nella sezione Investor Relations del sito *internet* della Società (www.cembre.it).

I documenti sono altresì disponibili sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Per ulteriori approfondimenti visitate la sezione Investor Relations del sito www.cembre.it.

Contact:

Claudio Bornati (Cembre S.p.A.) 030/36921 claudio.bornati@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

Deposit of the Directors' Reports on the items on the agenda for the Ordinary Shareholders' Meeting and of the Informative Document drafted pursuant to art.84-bis of the Consob Regulations

Publication of the convening notice of the Shareholders' Meeting

Brescia, March 18, 2019 – The Directors' Reports on the items on the agenda for the Ordinary Shareholders' Meeting **called on April 18, 2019** (April 19 on second call) and the Informative Document on the Incentive Plan pursuant to art. 114-bis of the Legislative Decree 58/1998 under item 3) of the agenda (attached as Annex "A" to the Directors' Report on the same item), drafted pursuant to art. 84-bis of the Consob Regulations n. 11971/1999 as amended and according to Annex 3A of the said Regulations, are available at the Company's Registered Office and are published on the IR section of Company's Internet site (www.cembre.it).

The convening notice of Shareholders' Meeting is available on the IR section of Company's Internet site (www.cembre.it).

The aforementioned documents are also available on the authorized storage system "eMarket STORAGE" at the website www.emarketstorage.com.

For further information please visit the Investor Relation section in the www.cembre.it site.

Contact:

Claudio Bornati (Cembre S.p.A.) +39 030 36921 claudio.bornati@cembre.com

Fine Comunicato n.0088-7

Numero di Pagine: 4