

Informazione Regolamentata n. 0088-4-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 5 Aprile 2024 08:21:01	Euronext Star Milan
---	--	---------------------

Societa' : CEMBRE

Identificativo Informazione
Regolamentata : 188585

Utenza - Referente : CEMBREN02 - Bornati

Tipologia : 1.1; REGEM

Data/Ora Ricezione : 5 Aprile 2024 08:21:01

Data/Ora Inizio Diffusione : 5 Aprile 2024 08:21:01

Oggetto : Mancata presentazione lista di minoranza -
riapertura termini

Testo del comunicato

Vedi allegato

**CEMBRE****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, 5 aprile 2024 – Con riferimento all'Assemblea ordinaria di Cembre S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2024 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2024, 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, mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata "amministrazione.cembre@legalmail.it" **entro (e non oltre) le ore 23:59 di domenica 7 aprile 2024**, ovvero con consegna presso la sede sociale in Brescia, Via Serenissima n. 9 **entro (e non oltre) le ore 17:00 di venerdì 5 aprile 2024**.

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 <https://www.cembre.com/it/assemblee-eventi-e-presentazioni>, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile sul sito www.emarketstorage lunedì 8 aprile 2024.

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

Per ulteriori approfondimenti visitate la sezione Investor relations del sito www.cembre.com.

**CEMBRE****Press release****NOTICE PURSUANT TO ARTICLE 144-OCTIES, PARAGRAPH 2, OF
CONSOB REGULATION NO. 11971/1999**

- Filing of lists for the appointment of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors
- Reopening of terms for the submission of lists for the appointment of the Board of Statutory Auditors

Brescia, April 5, 2024 - With reference to the Ordinary Shareholders' Meeting of Cembre S.p.A. called for April 29, 2024 on first call and, if necessary, on second call, for April 30, 2024, the Company informs, pursuant to article 144-octies, comma 2, of Consob Regulation no. 11971, that that at the date of expiry of the deadline for the presentation of lists, only one list was presented by the shareholder Lysne S.p.A. for the appointment of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors.

Therefore, pursuant to Article 144-sexies, paragraph 5 of the said Regulation, as well as pursuant to Article 23 of the Articles of Association, Shareholders representing alone, or together with other Shareholders, **at least 1.25% of the share capital** may submit their lists **for the appointment of the Board of Statutory Auditors**, accompanied by the documentation required by the applicable provisions, including those of the Articles of Association, by e-mail to the certified e-mail address "amministrazione.cembre@legalmail.it" **by no later than 23:59 am on Sunday, April 7, 2024** or by delivery to the registered office in Brescia, Via Serenissima 9 **by no later than 5 p.m. on Friday, April 5, 2024.**

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 <https://www.cembre.com/en/events-and-presentations>, as well as on the authorised storage mechanism "eMarket STORAGE" available on the website www.emarketstorage on Monday 8 April 2024.

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

For further details please visit the Investor Relations section of the website www.cembre.com.

Fine Comunicato n.0088-4-2024

Numero di Pagine: 4