

<p>Informazione Regolamentata n. 0088-25-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 16 Dicembre 2024 10:41:32</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	---	----------------------------

Societa' : CEMBRE

Identificativo Informazione Regolamentata : 199441

Utenza - Referente : CEMBREN02 - Claudio

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 16 Dicembre 2024 10:41:32

Data/Ora Inizio Diffusione : 16 Dicembre 2024 10:41:32

Oggetto : L'Assemblea degli azionisti approva la modifica dello statuto sociale e del regolamento assembleare

Testo del comunicato

The Shareholders' Meeting approves the amendment of the By-laws and the meeting regulations



CEMBRE

Comunicato stampa

L'Assemblea degli azionisti approva la modifica dello statuto sociale e del regolamento assembleare

Brescia, 16 dicembre 2024 – L'Assemblea degli azionisti di Cembre S.p.A., Società quotata sul MTA, segmento STAR, tra i primi produttori europei di connettori elettrici e di utensili per la loro installazione, riunitasi oggi in sede straordinaria e ordinaria sotto la presidenza di Giovanni Rosani, ha approvato la modifica dello statuto sociale e del regolamento assembleare.

Le modifiche riguardano gli artt. 4 (“Durata”), 12 (“Convocazione”), 13 (“Svolgimento delle adunanze”), 15 (“Composizione”), 16 (“Presidente, Vice-Presidente, Organi Delegato e Dirigente Preposto”), 17 (“Riunioni del Consiglio”), 22 (“Composizione, riunioni e deliberazioni del Collegio”), 23 (“Nomina e cessazione”) dello statuto sociale di Cembre S.p.A., inoltre – quanto al regolamento assembleare – la semplificazione della formulazione di alcune disposizioni in esso contenute e l’allineamento alle nuove modalità di svolgimento delle Assemblee di Cembre, nonché rispetto alle modifiche statutarie sopra citate, in particolare per quanto riguarda le modalità di intervento, rappresentanza e voto in Assemblea.

Per maggiori informazioni si rinvia alla sezione del sito internet della Società <https://www.cembre.com/it/assemblee-eventi-e-presentazioni>, dove sono disponibili le relazioni redatte dagli amministratori ai sensi dell’art. 125-ter D.Lgs. 58/1998 e dove, nei termini di legge, sarà consultabile lo Statuto con l'evidenza delle modifiche apportate.

Il verbale della riunione assembleare sarà messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e sul predetto sito internet della Società nei termini di legge.

* * * *

Cembre progetta, produce e distribuisce connettori elettrici ed accessori per cavo, settore nel quale ha raggiunto una posizione di leadership in Italia e ha conquistato importanti quote di mercato a livello europeo. Cembre è tra i principali produttori mondiali di utensili (meccanici, pneumatici e oleodinamici) per l'installazione di connettori e per la tranciatura di cavi. I prodotti sviluppati per la connessione alla rotaia e per altre applicazioni ferroviarie sono stati adottati dalle principali società del settore in tutto il mondo. Cembre ha saputo conquistare questi primati grazie alla ricerca continua di prodotti innovativi e di elevato standard qualitativo, alla gamma di prodotti vasta e completa, ad una rete distributiva capillare ed estesa sia in Italia sia all'estero.

Fondato a Brescia nel 1969, il Gruppo Cembre è oggi una realtà internazionale. Alla capogruppo con sede a Brescia si affiancano infatti sette società controllate: sei commerciali (Germania, Francia, Spagna, Stati Uniti, Cina e Paesi Bassi) e una produttiva e commerciale (Cembre Ltd, con sede a Birmingham), per un totale di 910 dipendenti (dato aggiornato al 30 settembre 2024). La Società è dotata di un Sistema di Gestione Integrato (qualità, sicurezza, ambiente ed anticorruzione) certificato dal Lloyd's Register Quality Assurance, per la progettazione, produzione e commercializzazione di accessori per cavi, connettori elettrici e relativi utensili. Cembre è quotata alla Borsa Italiana dal 15 dicembre 1997 e dal 24 settembre 2001 al segmento Star.

Contact:

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

The Shareholders' Meeting approves the amendment of the By-laws and the meeting regulations

Brescia, December 16, 2024 – The Shareholders' Meeting of Cembre S.p.A. – a STAR segment company listed on the MTA (screen-based equities market) and one of the largest European producers of electrical connectors and tools for their installation – convened today both in extraordinary and ordinary session under the chairmanship of Giovanni Rosani, approved the amendment of the company's By-laws and the meeting regulations.

The amendments concern Articles 4 (“Duration”), 12 (“Convocation”), 13 (“Conduct of Meetings”), 15 (“Composition”), 16 (“Chair, Vice-Chair, Delegated Bodies and Executive in Charge”), 17 (“Board Meetings”), 22 (“Composition, Meetings and Resolutions of the Board of Statutory Auditors”), 23 (“Appointment and Termination”) of the By-laws of Cembre S.p.A, furthermore – with regard to the regulations of the Shareholders' Meeting – the simplification of the wording of some provisions contained therein, and the alignment with the new manner in which Cembre's Shareholders' Meetings are held, in addition to the above-mentioned amendments to the By-laws, in particular with regard to the manner in which shareholders may attend, represent and vote at the Meetings.

For more information, please refer to the section on the Company's website <https://www.cembre.com/it/assemblee-eventi-e-presentazioni>, where the reports prepared by the directors pursuant to Article 125-ter of Legislative Decree No. 58/1998 are available and where, within the terms of the law, the By-laws will be available for consultation with evidence of the amendments made.

The minutes of the Shareholders' Meeting will be made available to the public at the registered office and on the aforementioned Company's website within the terms of the law.

Cembre designs, manufactures and distributes electrical connectors and cable accessories. It enjoys a leadership position in Italy and significant market shares in the rest of Europe. Cembre is one of the world's leading manufacturers of tools (mechanical, pneumatic and hydraulic) for the installation of connectors and the shearing of cables. The products it has developed for connection to the rail and for other railway applications are used by the main companies in this sector round the world.

Cembre owes its success to an insistence on innovative, high-quality products, a broad and thorough collection, and an extensive distribution network both in Italy and abroad.

Founded in Brescia in 1969, the Cembre Group is now a fully-fledged international force. Along with the parent company in Brescia it has seven subsidiaries: six trading companies (Germany, France, Spain, U.S.A., China and the Netherlands) and a manufacturing and trading subsidiary (Cembre Ltd, with registered office in Birmingham), for a total of 910 employees (data updated as at September 30, 2024). The Company has an Integrated Management System (quality, safety, environment and anti-corruption) certified by Lloyd's Register Quality Assurance for the design and production of accessories for cables, electrical connectors and tools for their installation.

Cembre has been listed on the Italian Stock Exchange since December 15, 1997, and on the STAR section since September 24, 2001.

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

Further information is available at Cembre's institutional website www.cembre.com in the Investor Relations section.

