

CEMENTIR HOLDING S.p.A.

Sede in Roma, Corso di Francia n. 200

Capitale Sociale Euro 159.120.000 i.v.

R.E.A. n. 160498 – Registro Imprese n. 2311/51

Codice Fiscale 00725950638 – Partita IVA 02158501003

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede della società in Roma, Corso di Francia n. 200, in unica convocazione, per il giorno 18 aprile 2013 alle ore 12.00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio e proposta di distribuzione del dividendo. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'articolo 123-ter comma 6, del D.Lgs. 58/98.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Alla data del presente avviso di convocazione il capitale sociale di Cementir Holding S.p.A. risulta di Euro 159.120.000, suddiviso in n. 159.120.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 cadauna. Ogni azione attribuisce diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98 e dello Statuto sociale, sono legittimati ad intervenire in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto coloro in favore dei quali l'intermediario autorizzato, ai sensi della disciplina vigente, abbia trasmesso apposita comunicazione alla Società attestante la titolarità delle azioni al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (e dunque entro la fine 9 aprile 2013 – *Record Date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla Record Date non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (e dunque entro la fine del 15 aprile 2013). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Delega ordinaria

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. A tal fine può essere utilizzato il modulo di delega reperibile sul sito internet www.cementirholding.it sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea Azionisti 2013. Coloro che intendano partecipare all'Assemblea in rappresentanza di Azionisti, dovranno trasmettere la delega alla Società a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo "Cementir Holding S.p.A. - Ufficio Legale – Corso di Francia n. 200 – 00191 Roma" o mediante posta elettronica certificata all'indirizzo legale@pec.cementirholding.it ovvero a mezzo fax al numero: +39 0632493324.

Delega al rappresentante designato dalla Società

La delega può altresì essere conferita con istruzioni di voto all'Avv. Domenico Sorrentino all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies D.Lgs. n. 58/98. La delega al suddetto rappresentante designato deve essere conferita mediante lo specifico modulo reperibile sul sito internet della Società www.cementirholding.it sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea Azionisti 2013, dove sono anche riportate le

modalità per notificare le deleghe e la relativa documentazione, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (e dunque entro la fine del 16 aprile 2013). La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA SU RICHIESTA DEI SOCI

Ai sensi dell'articolo 126-*bis* del D.Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (e dunque entro il 28 marzo 2013), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda scritta gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione e alla copia di un documento d'identità, devono essere presentate per iscritto alla sede della Società a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo "Cementir Holding S.p.A. – Ufficio Legale – Corso di Francia n. 200 – 00191 Roma" anticipata via fax al numero: +39 0632493324 ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo legale@pec.cementirholding.it. Entro il medesimo termine e con le stesse modalità, deve essere presentata una relazione, che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui si propone la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Di tali eventuali richieste di integrazione o proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima la data dell'Assemblea. Si informa che colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 127-*ter* del D.Lgs. n. 58/98, i soggetti cui spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, entro il terzo giorno precedente la data dell'Assemblea (e dunque entro il 15 aprile 2013), mediante invio delle stesse alla sede della Società a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo "Cementir Holding S.p.A. – Ufficio Legale – Corso di Francia n. 200 – 00191 Roma" anticipata via fax al numero: +39 0632493324 ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo legale@pec.cementirholding.it, unitamente ad apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato comprovante la legittimazione all'intervento in Assemblea e alla copia di un documento d'identità. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea verrà data risposta al più tardi durante la stessa con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente è messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sarà consultabile sul sito internet della Società www.cementirholding.it sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea Azionisti 2013 nei termini e con le modalità di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125 bis del D.Lgs. n. 58/98, sul sito internet della Società www.cementirholding.it e per estratto sul quotidiano "Il Messaggero" del 19 marzo 2013.

Roma, 18 marzo 2013

Cementir Holding S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Francesco Caltagirone