

Assemblea Ordinaria degli azionisti
18 aprile 2013

Relazione illustrativa
del Consiglio di Amministrazione
sui punti all'Ordine del Giorno
ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58/98 e s.m.i.

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 125-ter D.Lgs. n. 58/98 e s.m.i. nonché degli art. 84-ter del Regolamento Consob n. 11971/99 e s.m.i. il Consiglio di Amministrazione della Cementir Holding S.p.A mette a Vostra disposizione una relazione illustrativa inerente le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata presso la sede sociale in Corso di Francia n. 200, in unica convocazione, per il giorno 18 aprile 2013 alle ore 12:00.

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.

In considerazione di quanto dispone l'art. 125-bis D.Lgs. n. 58/98, in ordine alla necessità di rendere reperibili le proposte di deliberazione nonché l'art. 135-undices D.Lgs. n. 58/98 in merito alla necessità di dare istruzioni di voto al rappresentante designato dalla società, si riportano qui di seguito le proposte di deliberazione.

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

Signori Azionisti,

il fascicolo "Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2012" di Cementir Holding S.p.A., a disposizione del pubblico presso la sede legale, Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito Internet della Società www.cementirholding.it, sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea Azionisti 2013, con le modalità e nei termini previsti dalla regolamentazione vigente, contiene il progetto di bilancio di esercizio di Cementir Holding S.p.A. e il bilancio consolidato, unitamente alla relazione degli amministratori sulla gestione e all'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98. Le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione legale nonché la Relazione del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico insieme alla Relazione Finanziaria Annuale. Si rinvia pertanto a tali documenti.

Il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 evidenzia una perdita di Euro 14.658.064,00.

Il Consiglio di Amministrazione propone di coprire la perdita dell'esercizio tramite l'utilizzo degli Utili portati a nuovo. Per quanto riguarda la distribuzione dei dividendi, si propone di attribuire a ciascuna azione ordinaria un dividendo di Euro 0,04, prelevando a tal fine complessivi Euro 6.364.800,00 dagli Utili portati a nuovo.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea viene invitata ad assumere la seguente deliberazione:

L'Assemblea degli Azionisti:

- esaminato il Bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2012 che evidenzia una perdita pari a Euro 14.658.064,00;

- preso atto del Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2012 che evidenzia un utile pari a Euro 16.462.000,00;
- preso atto della Relazione degli Amministratori sulla gestione;
- preso atto della Relazione del Collegio sindacale all'assemblea di cui all'art. 153 del D.Lgs. n. 58/98;
- preso atto delle relazioni della Società di revisione relative al bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato al 31 dicembre 2012;

DELIBERA

- a) di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione relativa all'esercizio 2012 e
- b) di approvare il bilancio al 31 dicembre 2012 – comprensivo della situazione patrimoniale finanziaria, del conto economico e delle note illustrative – che evidenzia una perdita pari a Euro 14.658.064,00;
- c) di coprire la perdita dell'esercizio di Euro 14.658.064,00 tramite l'utilizzo degli Utili portati a nuovo;
- d) di attribuire ai Signori Azionisti, a titolo di dividendo, un importo complessivo pari a Euro 6.364.800,00 nella misura di Euro 0,04 per ciascuna azione ordinaria, al lordo delle eventuali ritenute di legge, utilizzando a tal fine gli Utili portati a nuovo, conseguiti negli esercizi chiusi sino al 31 dicembre 2007;
- e) di staccare la cedola relativa al dividendo il 20 maggio 2013;
- f) di pagare la cedola relativa al dividendo, al lordo delle ritenute di legge, il 23 maggio 2013.

2. RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE; DELIBERAZIONI RELATIVE ALLA PRIMA SEZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-TER COMMA 6, DEL D.LGS. 58/98.

Signori Azionisti,

la Relazione sulla Remunerazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione il 7 marzo 2013 stabilisce i principi e le linee guida ai quali si attiene Cementir Holding S.p.A. al fine di determinare la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale e degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche nell'ordinario svolgimento della loro attività.

La Relazione sulla Remunerazione è redatta alla luce delle raccomandazioni contenute nell'art. 6 del Codice di Autodisciplina e s.m.i., nonché tenendo conto dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 e s.m.i. e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99 e s.m.i. 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 previsti dalla regolamentazione vigente.

Si rinvia pertanto a tale documento.

L'Assemblea, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98, sarà chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98; tale deliberazione non sarà vincolante.

Si precisa che la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione illustra (i) la politica di Cementir Holding S.p.A. in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale e degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2013; (ii) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea viene invitata ad assumere la seguente deliberazione:

L'Assemblea degli Azionisti:

- visti gli artt. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99;

- preso atto della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione;
- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98, la presente deliberazione non sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione;

DELIBERA

- a) di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98, con particolare riferimento alla politica in materia di remunerazione di Cementir Holding S.p.A.

Roma, 18 marzo 2013

Cementir Holding S.p.A.

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