

Spettabile  
Cementir Holding S.p.A.  
Corso di Francia n. 200  
00191 – Roma

### MODULO DI DELEGA SEMPLICE AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO DAL SOCIO

Con la presente il/la sottoscritto/a.....,  
nato/a.....il.....residente a..... (.....),  
in via ..... n. .... codice fiscale  
..... documento di identità (tipo) ..... n.  
..... (da allegare in copia)

(se del caso) in nome e per conto della Società .....,  
con sede in ..... (.....), via ..... n. ....  
Cod. Fisc./P. IVA ....., iscritta al n° ..... del registro  
delle imprese di ....., in qualità di legale rappresentante della sopra menzionata Società,

#### LEGITTIMATO/A

a votare con n. .... azioni ordinarie emesse da Cementir Holding S.p.A., intestate a  
..... registrate nel conto titoli n.....  
presso ..... ABI ..... CAB  
..... come risulta dalla comunicazione dell'intermediario n. .... effettuata da  
.....

in qualità di (*barrare la casella di interesse*)

Azionista di Cementir Holding S.p.A.  creditore pignoratorio  riportatore  usufruttuario  custode   
gestore  rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega  altro (specificare)  
.....

#### DELEGA

Il/la sig./sig.ra .....  
nato/a.....il.....residente a..... (.....),  
in via ..... n. .... codice fiscale  
..... con facoltà (se del caso)

ad essere a sua volta sostituito/a dal/la

sig./sig.ra .....  
nato/a.....il.....residente a..... (.....),  
in via ..... n. .... codice fiscale  
.....

**a rappresentarlo/la**

all'Assemblea ordinaria della Società convocata presso la sede della società in Roma, Corso di Francia n. 200, per il giorno 18 aprile 2013, alle ore 12.00, in unica convocazione, per 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.

*Barrare la casella di interesse:*

- Al sopra nominato procuratore non vengono impartite specifiche istruzioni di voto e sono conferite tutte le facoltà occorrenti al riguardo, il tutto con promessa di rato e valido. Il diritto di voto potrà essere esercitato discrezionalmente dal delegato<sup>i</sup>.
- Al sopra nominato procuratore sono conferite tutte le facoltà occorrenti al riguardo, nel rispetto delle specifiche istruzioni di voto impartite dal delegante.

**Il Rappresentante attesta sotto la propria responsabilità l'identità del delegante e, nel caso di presentazione di una copia del modulo, anche la conformità della delega all'originale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135-novies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.**

La validità del modulo di delega è subordinata all'invio di Comunicazione a Cementir Holding S.p.A. da parte dell'intermediario abilitato, su richiesta del legittimato all'intervento e all'esercizio del diritto di voto.

**INFORMATIVA PRIVACY**

I dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da Cementir Holding S.p.A. - titolare del trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tali dati possono essere conosciuti dai dipendenti e collaboratori di Cementir Holding S.p.A. specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. Tali dati potranno inoltre essere diffusi o comunicati a terzi in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, di conoscere - in ogni momento - quali sono i suoi dati presso Cementir Holding S.p.A., la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

**Luogo e data:**

**Firma:**

<sup>i</sup> Si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto, nei confronti del delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati (art. 118, co. 1°, lett. c), Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche e integrazioni)