cementirholding
GRUPPO CALTAGIRONE

MODULO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'

ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza D.Lgs. 58/98

L'Avv. Domenico Sorrentino in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 dalla Cementir Holding S.p.A. procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea ordinaria convocata per il 17 aprile 2014 in unica convocazione con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione e nelle "ISTRUZIONI PER IL RILASCIO DI DELEGHE PER L'INTERVENTO E IL VOTO IN ASSEMBLEA" pubblicate sul sito internet della Società www.cementirholding.it. sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea Azionisti 2014.

La delega e le istruzioni di voto da conferire entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data in cui si terrà l'Assemblea possono essere revocate entro lo stesso termine con le modalità utilizzate per il conferimento.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione

---

Il/la sottoscritto/a……..……..., nato a ……..…, (prov.) ……., il …….. codice fiscale……..... indirizzo (di residenza) …….……..., tel. …….. documento di identità (tipo) ……..…….. n. …… (da allegare in copia)

(se del caso) in rappresentanza della società …….…… con sede in ……...……. codice fiscale n. ……..…munito degli occorrenti poteri in forza di ……..... (da allegare in copia)

---

legittimato 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 da comunicazione n. …….. effettuata da ……..

DELEGA

l'Avv. Domenico Sorrentino, in qualità di Rappresentante Designato dalla società Cementir Holding S.p.A., ai sensi del'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98, domiciliato in Roma, Corso di Francia, 200, ad intervenire e votare, in suo nome e conto, nel senso indicato nel "MODULO DI ISTRUZIONI AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ ", nell'assemblea ordinaria convocata per il giorno 17 aprile 2014, alle ore 12.00, in Roma, Corso di Francia, 200, in unica convocazione, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di non ricostituzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 2, della Legge 342/2000, della riserva di rivalutazione costituita ex Legge 266/2005 utilizzata parzialmente per la copertura della perdita registrata nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Proposta di distribuzione del dividendo. 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;
3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2014 - 2016 e determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

DICHIARA

- di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;
- di essere a conoscenza del fatto che il Rappresentante Designato, qualora si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, può esprimere, se autorizzato espressamente, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni solo ove non si trovi in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'articolo 135-decies del TUF;
- di essere altresì a conoscenza del fatto che, in mancanza della predetta autorizzazione, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e che, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono invece computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere

In caso di firmatario diverso dal titolare delle azioni

Il sottoscritto ……sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)

□ creditore pignoratizio □ riportatore □ usufruttuario □ custode □ gestore □ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega □ altro (specificare)

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**

MODULO DI ISTRUZIONI AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ

Il/la sottoscritto/a (denominazione – dati anagrafici) ……..……....., nato a ……..…..…, (prov.) ……., il ……..codice fiscale……..... indirizzo (di residenza) ……..……....., fornisce al Rappresentante Designato, in relazione alla delega o alle deleghe al medesimo rilasciate per l'assemblea ordinaria della società Cementir Holding S.p.A. convocata per il giorno 17 aprile 2014, in unica convocazione, le seguenti istruzioni di voto:

A) Deliberazioni sottoposte al voto*:

Proposte di deliberazione (quali riportate nelle relazioni ex art. 125-ter)	Favorevole (barrare con crocetta)	Contrario[1] (barrare con crocetta)	Astenuto[1] (barrare con crocetta)	Favorevole a condizione che (indicare gli elementi cui si subordina l'indicazione di voto favorevole) (**)
PARTE ORDINARIA				
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti				
a) approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione relativa all'esercizio 2013.				
b) approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2013 comprensivo della situazione patrimoniale –finanziaria, del conto economico e delle note illustrative – che evidenzia una perdita pari a Euro 1.608.773.				
c) di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 1.608.773, salvo le successive delibere in sede straordinaria.				
PARTE STRAORDINARIA				
1. Proposta di non ricostituzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 2, della Legge 342/2000, della riserva di rivalutazione costituita ex Legge 266/2005utilizzata parzialmente per la copertura della perdita registrata nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti				
a) di coprire la perdita dell'esercizio di Euro 1.608.773 tramite l'utilizzo parziale della riserva di rivalutazione ex L. 266/2005.				
b) di non ricostituire la riserva di rivalutazione Legge 266/2005 e di ridurla, quindi, in modo permanente dell'importo di Euro 1.608.773 utilizzato per la copertura della perdita.				
PARTE ORDINARIA				
1. Proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti				
a) attribuzione ai Signori Azionisti, a titolo di dividendo, un importo complessivo pari a Euro 12.729.600 nella misura di Euro 0,08 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.				
b) stabilire la record date ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. n. 58/98 il 21 maggio 2014.				
c) staccare la cedola relativa al dividendo il 19 maggio 2014.				
d) pagamento della cedola relativa al dividendo, al lordo delle ritenute di legge, il 22 maggio 2014.				
2. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'articolo 123-ter comma 6, del D.Lgs. 58/98				
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				
3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2014 - 2016 e determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti				
a) di nominare quali componenti del Collegio Sindacale i quali dureranno in carica 3 (tre) esercizio e dunque fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, i candidati elencati nella o nelle liste che saranno presentate ai sensi di statuto, sulla base dei criteri ivi stabiliti;				
b) che quale Presidente del Collegio Sindacale venga nominato il [●];				
c) che vengano attribuiti ai sindaci compensi nella misura pari a Euro [●],annui per ciascun sindaco effettivo ed Euro [●],annui per il Presidente del Collegio Sindacale.				

(*) Ai sensi dell'Articolo 135-undecies, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere."
(**) Per le proposte il cui contenuto non è compiutamente definito (mancando ad esempio il numero del Consiglio di Amministrazione) il delegante indica, se del caso, il contenuto specifico cui subordinare il voto favorevole .
1 Per il punto 3a indicare se contrario o astenuto per tutte le liste.

B) Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega[2],il sottoscritto, con riferimento a:

Proposte di deliberazione (quali riportate nelle relazioni ex art. 125-ter)	Conferma le istruzioni (barrare con crocetta)	Revoca le istruzioni (*) (barrare con crocetta)	Modifica le istruzioni (indicare se Favorevole, Contrario o Astenuto)	Autorizza a votare in modo difforme
PARTE ORDINARIA				
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti				
a) approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione relativa all'esercizio 2013.				
b) approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2013 comprensivo della situazione patrimoniale – finanziaria, del conto economico e delle note illustrative – che evidenzia una perdita pari a Euro 1.608.773				
c) di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 1.608.773, salvo le successive delibere in sede straordinaria.				
PARTE STRAORDINARIA				
1. Proposta di non ricostituzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 2, della Legge 342/2000, della riserva di rivalutazione costituita ex Legge 266/2005utilizzata parzialmente per la copertura della perdita registrata nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti				
a) di coprire la perdita dell'esercizio di Euro 1.608.773 tramite l'utilizzo parziale della riserva di rivalutazione ex L. 266/2005.				
b) di non ricostituire la riserva di rivalutazione Legge 266/2005 e di ridurla, quindi, in modo permanente dell'importo di Euro 1.608.773 utilizzato per la copertura della perdita.				
PARTE ORDINARIA				
1. Proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti				
a) attribuzione ai Signori Azionisti, a titolo di dividendo, un importo complessivo pari a Euro 12.729.600 nella misura di Euro 0,08 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.				
b) stabilire la record date ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. n. 58/98 il 21 maggio 2014.				
c) staccare la cedola relativa al dividendo il 19 maggio 2014.				
d) pagamento della cedola relativa al dividendo, al lordo delle ritenute di legge, il 22 maggio 2014.				
2. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'articolo 123-ter comma 6, del D.Lgs. 58/98				
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				
3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2014 - 2016 e determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti				
a) di nominare quali componenti del Collegio Sindacale i quali dureranno in carica 3 (tre) esercizio e dunque fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, i candidati elencati nella o nelle liste che saranno presentate ai sensi di statuto, sulla base dei criteri ivi stabiliti;				
b) che quale Presidente del Collegio Sindacale venga nominato il [●];				
c) che vengano attribuiti ai sindaci compensi nella misura pari a Euro [●],annui per ciascun sindaco effettivo ed Euro [●],annui per il Presidente del Collegio Sindacale.				

(*) Ai sensi dell'Articolo 135-undecies, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere."

2 Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle sezione A) delle presenti istruzioni qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle proposte presentate in assemblea[3], il sottoscritto, con riferimento a :

Proposte di deliberazione (quali riportate nelle relazioni ex art. 125-ter)	Conferma le istruzioni (barrare con crocetta)	Revoca le istruzioni (*) (barrare con crocetta)	Modifica le istruzioni[4] (indicare se Favorevole, Contrario o Astenuto)	Autorizza a votare in modo difforme
PARTE ORDINARIA				
PARTE ORDINARIA				
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti				
a) approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione relativa all'esercizio 2013.				
b) approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2013 comprensivo della situazione patrimoniale – finanziaria, del conto economico e delle note illustrative – che evidenzia una perdita pari a Euro 1.608.773				
c) di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 1.608.773, salvo le successive delibere in sede straordinaria.				
PARTE STRAORDINARIA				
1. Proposta di non ricostituzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 2, della Legge 342/2000, della riserva di rivalutazione costituita ex Legge 266/2005utilizzata parzialmente per la copertura della perdita registrata nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti				
a) di coprire la perdita dell'esercizio di Euro 1.608.773 tramite l'utilizzo parziale della riserva di rivalutazione ex L. 266/2005.				
b) di non ricostituire la riserva di rivalutazione Legge 266/2005 e di ridurla, quindi, in modo permanente dell'importo di Euro 1.608.773 utilizzato per la copertura della perdita.				
PARTE ORDINARIA				
1. Proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti				
a) attribuzione ai Signori Azionisti, a titolo di dividendo, un importo complessivo pari a Euro 12.729.600 nella misura di Euro 0,08 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.				
b) stabilire la record date ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. n. 58/98 il 21 maggio 2014.				
c) staccare la cedola relativa al dividendo il 19 maggio 2014.				
d) pagamento della cedola relativa al dividendo, al lordo delle ritenute di legge, il 22 maggio 2014.				
2. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'articolo 123-ter comma 6, del D.Lgs. 58/98				
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				
3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2014 - 2016 e determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti				
a) di nominare quali componenti del Collegio Sindacale i quali dureranno in carica 3 (tre) esercizio e dunque fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, i candidati elencati nella o nelle liste che saranno presentate ai sensi di statuto, sulla base dei criteri ivi stabiliti;				
b) che quale Presidente del Collegio Sindacale venga nominato il [●];				

(*) Ai sensi dell'Articolo 135-undecies, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".

3 Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, e possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto gia espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato a votare in modo difforme da quanto indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora si possa ragionevolmente ritenere che il delegante, se avesse conosciuto le modifiche o integrazioni, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

4 Il socio può differenziare la scelta in ragione del soggetto che propone le modifiche o integrazioni (ad es. organo amministrativo; azionista di maggioranza; azionista di minoranza o altro).

Il sottoscritto DICHIARA di essere altresì a conoscenza delle "Istruzioni per il rilascio di deleghe al rappresentante designato dalla Società per l'intervento e il voto in assemblea"

Luogo e data: **Firma:**