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 straordinaria convocata per il 23 febbraio 2015 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 2015.

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 straordinaria convocata per il giorno 23 febbraio 2015, alle ore 9:30, in Roma, Corso di Francia, 200, in unica convocazione, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Attribuzione al consiglio di amministrazione di una delega di durata quinquennale ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, senza esclusione del diritto di opzione, esercitabile in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del codice civile, fermo restando che la misura dell'aumento, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, non potrà eccedere Euro 300 milioni. Modifica dell'art. 3 dello statuto sociale. 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 straordinaria della società Cementir Holding S.p.A. convocata per il giorno 23 febbraio 2015, 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) (**)
Attribuzione al consiglio di amministrazione di una delega di durata quinquennale ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, senza esclusione del diritto di opzione, esercitabile in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del codice civile, fermo restando che la misura dell'aumento, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, non potrà eccedere Euro 300 milioni. Modifica dell'art. 3 dello statuto sociale. deliberazioni inerenti e conseguenti				
a) di delegare la facoltà al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il periodo di 5 anni dalla data della presente deliberazione, per un importo complessivo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo), di massimi Euro 300 milioni, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli aventi diritto;				
b) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere e più ampia facoltà, per stabilire, di volta in volta, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di (a) fissare, per ogni singola tranche, il prezzo unitario di emissione comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo delle azioni di nuova emissione, il numero delle azioni da emettere, il relativo rapporto di assegnazione in opzione ed il controvalore esatto dell'aumento di capitale (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; nonché (c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.				
c) di modificare, conseguentemente, l'art. 3 dello Statuto sociale inserendo, dopo il primo comma, il comma di seguito riportato: "L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 23 febbraio 2015 ha deliberato di delegare la facoltà al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il periodo di 5 anni dalla data della presente deliberazione, per un importo complessivo comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 300 milioni, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli aventi diritto. Ai fini dell'esercizio della delega al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere e ampia facoltà, per stabilire, di volta in volta, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di (a) fissare, per ogni singola tranche, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni di nuova emissione, il numero delle azioni da emettere, il relativo rapporto di assegnazione in opzione ed il controvalore esatto dell'aumento di capitale (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; nonché (c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie."				
d) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni e più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, necessario od opportuno per dare attuazione, compiutamente ed in ogni singola parte, alle deliberazioni di cui sopra ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, per compiere tutti gli atti e negozi necessari od opportuni per l'espletamento delle formalità richieste dalla normativa vigente nonché per apportare ogni modifica, integrazione o soppressione all'articolo 3 dello statuto sociale necessarie ed in conseguenza all'esecuzione parziale e/o totale dell'Aumento di Capitale provvedendo altresì ai relativi depositi presso il Registro delle Imprese ovvero al deliberato assembleare che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente o in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società.				

(*) 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 .

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
Attribuzione al consiglio di amministrazione di una delega di durata quinquennale ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, senza esclusione del diritto di opzione, esercitabile in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del codice civile, fermo restando che la misura dell'aumento, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, non potrà eccedere Euro 300 milioni. Modifica dell'art. 3 dello statuto sociale. deliberazioni inerenti e conseguenti				
a) di delegare la facoltà al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il periodo di 5 anni dalla data della presente deliberazione, per un importo complessivo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo), di massimi Euro 300 milioni, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli aventi diritto;				
b) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere e più ampia facoltà, per stabilire, di volta in volta, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di (a) fissare, per ogni singola tranche, il prezzo unitario di emissione comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo delle azioni di nuova emissione, il numero delle azioni da emettere, il relativo rapporto di assegnazione in opzione ed il controvalore esatto dell'aumento di capitale (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; nonché (c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.				
c) di modificare, conseguentemente, l'art. 3 dello Statuto sociale inserendo, dopo il primo comma, il comma di seguito riportato: "L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 23 febbraio 2015 ha deliberato di delegare la facoltà al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il periodo di 5 anni dalla data della presente deliberazione, per un importo complessivo comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 300 milioni, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli aventi diritto. Ai fini dell'esercizio della delega al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere e ampia facoltà, per stabilire, di volta in volta, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di (a) fissare, per ogni singola tranche, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni di nuova emissione, il numero delle azioni da emettere, il relativo rapporto di assegnazione in opzione ed il controvalore esatto dell'aumento di capitale (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; nonché (c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie."				
d) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni e più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, necessario od opportuno per dare attuazione, compiutamente ed in ogni singola parte, alle deliberazioni di cui sopra ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, per compiere tutti gli atti e negozi necessari od opportuni per l'espletamento delle formalità richieste dalla normativa vigente nonché per apportare ogni modifica, integrazione o soppressione all'articolo 3 dello statuto sociale necessarie ed in conseguenza all'esecuzione parziale e/o totale dell'Aumento di Capitale provvedendo altresì ai relativi depositi presso il Registro delle Imprese ovvero al deliberato assembleare che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente o in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società.				

(*) 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 (indicare se Favorevole, Contrario o Astenuto)	Autorizza a votare in modo difforme
Attribuzione al consiglio di amministrazione di una delega di durata quinquennale ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, senza esclusione del diritto di opzione, esercitabile in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del codice civile, fermo restando che la misura dell'aumento, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, non potrà eccedere Euro 300 milioni. Modifica dell'art. 3 dello statuto sociale. deliberazioni inerenti e conseguenti				
a) di delegare la facoltà al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il periodo di 5 anni dalla data della presente deliberazione, per un importo complessivo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo), di massimi Euro 300 milioni, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli aventi diritto;				
b) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere e più ampia facoltà, per stabilire, di volta in volta, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di (a) fissare, per ogni singola tranche, il prezzo unitario di emissione comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo delle azioni di nuova emissione, il numero delle azioni da emettere, il relativo rapporto di assegnazione in opzione ed il controvalore esatto dell'aumento di capitale (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; nonché (c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.				
c) di modificare, conseguentemente, l'art. 3 dello Statuto sociale inserendo, dopo il primo comma, il comma di seguito riportato: "L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 23 febbraio 2015 ha deliberato di delegare la facoltà al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il periodo di 5 anni dalla data della presente deliberazione, per un importo complessivo comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 300 milioni, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli aventi diritto. Ai fini dell'esercizio della delega al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere e ampia facoltà, per stabilire, di volta in volta, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di (a) fissare, per ogni singola tranche, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni di nuova emissione, il numero delle azioni da emettere, il relativo rapporto di assegnazione in opzione ed il controvalore esatto dell'aumento di capitale (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; nonché (c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie."				
d) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni e più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, necessario od opportuno per dare attuazione, compiutamente ed in ogni singola parte, alle deliberazioni di cui sopra ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, per compiere tutti gli atti e negozi necessari od opportuni per l'espletamento delle formalità richieste dalla normativa vigente nonché per apportare ogni modifica, integrazione o soppressione all'articolo 3 dello statuto sociale necessarie ed in conseguenza all'esecuzione parziale e/o totale dell'Aumento di Capitale provvedendo altresì ai relativi depositi presso il Registro delle Imprese ovvero al deliberato assembleare che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente o in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società.				

(*) 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:**