

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 vian. 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 pignoratizio 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 vian. 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 vian. codice fiscale
.....

a rappresentarlo/la

all'Assemblea Straordinaria della Società convocata presso la sede della società in Roma, Corso di Francia n. 200, per il giorno 23 febbraio 2015, alle ore 09:30, in unica convocazione, per deliberare 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

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 delegatoⁱ.
- 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:

ⁱ 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)