cementirholding
GRUPPO CALTAGIRONE

CEMENTIR HOLDING S.p.A.

Sede in Roma, Corso di Francia n. 200
Capitale Sociale Euro 159.120.000 i.v.
R.E.A. n. 160498 – Registro Imprese n. 2311/51
Codice Fiscale 00725950638 – Partita IVA 02158501003

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria presso la sede della società in Roma, Corso di Francia n. 200, in unica convocazione, per il giorno **23 febbraio 2015** alle ore **9.30**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. 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.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Alla data del presente avviso di convocazione il capitale sociale di Cementir Holding S.p.A. ("**Società**") risulta di Euro 159.120.000, suddiviso in n. 159.120.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 cadauna. Ogni azione attribuisce diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA ED ESERCIZIO DEL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("**Testo Unico della Finanza**") e dello Statuto sociale, sono legittimati ad intervenire in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto coloro in favore dei quali l'intermediario autorizzato ("**Intermediario**"), ai sensi della disciplina vigente, abbia trasmesso apposita comunicazione alla Società attestante la titolarità delle azioni al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (12 febbraio 2015 – *Record Date*).
La comunicazione dell'Intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (18 febbraio 2015).
Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla *Record Date* non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.
Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'Intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'Intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Delega ordinaria
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. A tal fine può essere utilizzato il modulo di delega reperibile sul sito internet www.cementirholding.it. sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea Azionisti 2015. Le deleghe, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione e alla copia di un documento d'identità, potranno essere notificate alla Società a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo "Cementir Holding S.p.A. - Ufficio Legale – Corso di Francia n. 200 – 00191 Roma" ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo legale@pec.cementirholding.it oppure a mezzo fax al numero: +39 0632493324.

Delega al rappresentante designato dalla Società
La delega può altresì essere conferita con istruzioni di voto all'Avv. Domenico Sorrentino all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del Testo Unico della Finanza. La delega al suddetto rappresentante designato deve essere conferita mediante lo specifico modulo reperibile sul sito internet della Società www.cementirholding.it sezione Investor Relations/*Corporate Governance*/Assemblea Azionisti 2015, dove sono anche riportate le modalità per notificare le deleghe e la relativa documentazione, entro la

fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (19 febbraio 2015). La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Testo Unico della Finanza, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (2 febbraio 2015), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda scritta gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione e alla copia di un documento d'identità, devono essere presentate per iscritto alla sede della Società a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo "Cementir Holding S.p.A. – Ufficio Legale – Corso di Francia n. 200 – 00191 Roma" anticipata via fax al numero: +39 0632493324 ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo legale@pec.cementirholding.it.
L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
Entro il medesimo termine e con le stesse modalità, deve essere presentata una relazione, che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui si propone la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.
Di tali eventuali richieste di integrazione o proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima la data dell'Assemblea. Si informa che colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea solo in relazione a materie già all'ordine del giorno.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 127-*ter* del Testo Unico della Finanza, i soggetti cui spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, entro il terzo giorno precedente la data dell'Assemblea (20 febbraio 2015), mediante invio delle stesse alla sede della Società a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo "Cementir Holding S.p.A. – Ufficio Legale – Corso di Francia n. 200 – 00191 Roma" anticipata via fax al numero: +39 0632493324 ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo legale@pec.cementirholding.it, unitamente ad apposita comunicazione rilasciata dall'Intermediario comprovante la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea e alla copia di un documento d'identità. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea verrà data risposta al più tardi durante la stessa con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità di legge presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.cementirholding.it sezione Investor Relations/*Corporate Governance*/Assemblea Azionisti 2015. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125 bis del Testo Unico della Finanza, sul sito internet della Società www.cementirholding.it e per estratto sul quotidiano "Il Messaggero" del 24 gennaio 2015.

Roma, 23 gennaio 2015

Cementir Holding S.p.A.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Francesco Caltagirone