

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 ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede della società in Roma, Corso di Francia n. 200, in unica convocazione, per il giorno **21 aprile 2015** alle ore **11.00**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni relative. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014.

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 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

2. Proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'articolo 123-ter comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2015 – 2017:
 - a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - b) Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - c) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

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 (**10 aprile 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 (16 aprile 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. 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 0632493325.

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 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 (17 aprile 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 (21 marzo 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 0632493325 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 (18 aprile 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 0632493325 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.

VOTO DI LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'articolo 147-ter del Testo Unico della Finanza e dell'articolo 5 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea sulla base di liste di candidati presentate dagli Azionisti.

Le liste, correlate della necessaria documentazione, dovranno essere depositate presso la sede della Società (in Corso di Francia n. 200 – 00191 Roma dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00) ovvero via fax al numero +39 0632493325 oppure mediante posta elettronica certificata all'indirizzo legale@pec.cementirholding.it entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (27 marzo 2015). Hanno diritto di presentare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri, siano titolari almeno del 2% del capitale sociale. Gli Azionisti presentatori

hanno l'onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto mediante apposita documentazione rilasciata da un intermediario abilitato in osservanza della normativa vigente, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a loro favore nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Ove non disponibile al momento del deposito delle liste, tale documentazione dovrà pervenire alla Società entro il ventunesimo giorno prima della data fissata per l'Assemblea (ovvero il 31 marzo 2015 data di messa a disposizione del pubblico delle liste). Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista contenente un numero massimo di 15 candidati elencati mediante un numero progressivo e votare una sola lista. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Si segnala che l'art. 5 dello Statuto sociale, in attuazione della L. 12 luglio 2011, n. 120, prevede che la composizione del Consiglio di Amministrazione deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Trattandosi della prima applicazione di detta normativa, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Consiglio di Amministrazione il genere meno rappresentato dovrà ottenere una quota pari almeno ad un quinto degli Amministratori eletti. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore. Ogni lista con un numero progressivo non superiore a sette deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente (in possesso dei requisiti di indipendenza applicabili ai sindaci di società quotate art. 148 del Testo Unico Finanziario richiamato dall'art. 147-ter). Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare almeno due Amministratori Indipendenti.

Si invitano gli Azionisti a tenere conto anche dei requisiti di indipendenza e del numero di amministratori indipendenti raccomandati dall'art.3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. Tutti i candidati debbono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti per i sindaci delle società quotate dall'art. art. 148 comma 4 del Testo Unico Finanziario richiamato per gli amministratori dall'art. 147-quinques del Testo Unico Finanziario. Le liste devono essere depositate corredate della documentazione e delle informazioni richieste dallo Statuto e dalla normativa vigente. A tal fine si rammenta che, unitamente a ciascuna lista deve essere depositata la seguente documentazione: (i) l'apposita documentazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste con riferimento al giorno in cui le liste sono depositate presso la Società; (ii) l'indicazione dell'identità degli Azionisti che hanno presentato la lista e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iii) un curriculum vitae contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale per l'assunzione della carica di Amministratore, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente in conformità con il Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana nonché (v) una dichiarazione degli Azionisti presentatori diversi da quelli che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi. Si ricorda che la lista per la quale non vengono osservate le disposizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata. Ulteriori informazioni in merito alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione sono contenute nella Relazione sulle materie all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del Testo Unico della Finanza, alla quale si rinvia, che viene messa a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da BIt Market Services all'indirizzo www.emarketstorage.com.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità di legge presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.cementirholding.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da BIt Market Services all'indirizzo www.emarketstorage.com. 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 12 marzo 2015.

Roma, 11 marzo 2015

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