

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 Ordinaria e Straordinaria della Società convocata presso la sede della società in Roma, Corso di Francia n. 200, per il giorno **21 aprile 2015**, alle **ore 11.00**, in unica convocazione, per 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.

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)