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. eventualmente sostituito dall'avv. Carlo Giordano, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea ordinaria e straordinaria convocata per il **21 aprile 2016** 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 Corporate Governance/Assemblea Azionisti in data 21 marzo 2016.

La delega e le istruzioni di voto da conferire entro il 19 aprile 2016, ossia 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

L'Avv. Domenico Sorrentino dichiara che non sussistono né in capo a sé medesimo né in capo ai suoi eventuali sostituti situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 135-decies del T.U.F.

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il Rappresentante Designato)

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 dell'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 ordinaria e straordinaria convocata per il giorno **21 aprile 2016**, alle ore **11:30**, in Roma, Corso di Francia, 200, in unica convocazione, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015. 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 2015.

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 2015. 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.

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**

ISTRUZIONI DI VOTO(*)

Barrare le caselle prescelte seguendo le avvertenze riportate in calce

Il/la sottoscritto/a …….

delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea di Cementir Holding S.p.A. convocata per il giorno **21 aprile 2016**, in unica convocazione:

A) Deliberazioni sottoposte al voto(1):

Proposte di deliberazione(2) (quali riportate nelle relazioni ex art. 125-ter)	Favorevole alla proposta contenuta nella relazione illustrativa	Contrario	Astenuto
PARTE ORDINARIA			
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti			
a) approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione relativa all'esercizio 2015.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
b) approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 comprensivo della situazione patrimoniale – finanziaria, del conto economico e delle note illustrative – che evidenzia una perdita pari a Euro 3.514.192.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
c) di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 3.514.192, salvo le successive delibere in sede straordinaria.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
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 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti			
a) di coprire la perdita dell'esercizio di Euro 3.514.192 tramite l'utilizzo parziale della riserva di rivalutazione ex L. 266/2005.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
b) di non ricostituire la riserva di rivalutazione Legge 266/2005 e di ridurla, quindi, in modo permanente dell'importo di Euro 3.514.192 utilizzato per la copertura della perdita.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
PARTE ORDINARIA			
2. Proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti			
a) attribuzione ai Signori Azionisti, a titolo di dividendo, un importo complessivo pari a Euro 15.912.000 nella misura di Euro 0,10 per ciascuna azione ordinaria, al lordo delle eventuali ritenute di legge, utilizzando a tal fine gli Utili portati a nuovo conseguiti negli esercizi chiusi sino al 31 dicembre 2007.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
b) stabilire la record date ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. n. 58/98 il 24 maggio 2016.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
c) staccare la cedola relativa al dividendo il 23 maggio 2016.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
d) pagamento della cedola relativa al dividendo, al lordo delle ritenute di legge, il 25 maggio 2016.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
3. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'articolo 123-ter comma 6, del D.Lgs. 58/98			
a) di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98, con particolare riferimento alla politica in materia di remunerazione di Cementir Holding S.p.A.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

(1) Le deliberazioni proposte all'Assemblea sono illustrate, ove previsto, nelle Relazioni pubblicate nei termini previsti dalla normativa vigente.
(2) Non sussistono interessi propri o di terzi del Rappresentante Designato o dei suoi eventuali sostituti rispetto alle proposte di deliberazione.

B) Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega[3] il sottoscritto, con riferimento a:

Proposte di deliberazione (quali riportate nelle relazioni ex art. 125-ter)	Conferma le istruzioni	Revoca le istruzioni	Modifica le istruzioni			Autorizzo il Rappresentante Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite
			Favorevole	Contrario	Astenuto	
PARTE ORDINARIA						
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti						
a) approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione relativa all'esercizio 2015.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
b) approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 comprensivo della situazione patrimoniale –finanziaria, del conto economico e delle note illustrative – che evidenzia una perdita pari a Euro 3.514.192.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
c) di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 3.514.192, salvo le successive delibere in sede straordinaria.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
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 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti						
a) di coprire la perdita dell'esercizio di Euro 3.514.192 tramite l'utilizzo parziale della riserva di rivalutazione ex L. 266/2005.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
b) di non ricostituire la riserva di rivalutazione Legge 266/2005 e di ridurla, quindi, in modo permanente dell'importo di Euro 3.514.192 utilizzato per la copertura della perdita.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
PARTE ORDINARIA						
2. Proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti						
a) attribuzione ai Signori Azionisti, a titolo di dividendo, un importo complessivo pari a Euro 15.912.000 nella misura di Euro 0,10 per ciascuna azione ordinaria, al lordo delle eventuali ritenute di legge, utilizzando a tal fine gli Utili portati a nuovo conseguiti negli esercizi chiusi sino al 31 dicembre 2007.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
b) stabilire la record date ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. n. 58/98 il 24 maggio 2016.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
c) staccare la cedola relativa al dividendo il 23 maggio 2016.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
d) pagamento della cedola relativa al dividendo, al lordo delle ritenute di legge, il 25 maggio 2016.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
3. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'articolo 123-ter comma 6, del D.Lgs. 58/98						
a) di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98, con particolare riferimento alla politica in materia di remunerazione di Cementir Holding S.p.A.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	barrare con crocetta)

(3) Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: (i) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; (ii) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; (iii) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; (iv) l'autorizzazione al Rappresentate Designato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nella 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[4] il sottoscritto, con riferimento a:

Proposte di deliberazione (quali riportate nelle relazioni ex art. 125-ter)	Conferma le istruzioni	Revoca le istruzioni	Modifica le istruzioni			Autorizzo il Rappresentante Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite
			Favorevole	Contrario	Astenuto	
PARTE ORDINARIA						
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti						
a) approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione relativa all'esercizio 2015.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
b) approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 comprensivo della situazione patrimoniale – finanziaria, del conto economico e delle note illustrative – che evidenzia una perdita pari a Euro 3.514.192.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
c) di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 3.514.192, salvo le successive delibere in sede straordinaria.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
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 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti						
a) di coprire la perdita dell'esercizio di Euro 3.514.192 tramite l'utilizzo parziale della riserva di rivalutazione ex L. 266/2005.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
b) di non ricostituire la riserva di rivalutazione Legge 266/2005 e di ridurla, quindi, in modo permanente dell'importo di Euro 3.514.192 utilizzato per la copertura della perdita.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
PARTE ORDINARIA						
2. Proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti						
a) attribuzione ai Signori Azionisti, a titolo di dividendo, un importo complessivo pari a Euro 15.912.000 nella misura di Euro 0,10 per ciascuna azione ordinaria, al lordo delle eventuali ritenute di legge, utilizzando a tal fine gli Utili portati a nuovo conseguiti negli esercizi chiusi sino al 31 dicembre 2007.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
b) stabilire la record date ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. n. 58/98 il 24 maggio 2016.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
c) staccare la cedola relativa al dividendo il 23 maggio 2016.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
d) pagamento della cedola relativa al dividendo, al lordo delle ritenute di legge, il 25 maggio 2016.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
3. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'articolo 123-ter comma 6, del D.Lgs. 58/98						
a) di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98, con particolare riferimento alla politica in materia di remunerazione di Cementir Holding S.p.A.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

(4) Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, è possibile scegliere tra: (i) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; (ii) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; (iii) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; (iv) 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.

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

(*) 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".

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:**