



**Sede in Roma – Corso di Francia n. 200
Capitale Sociale di Euro 159.120.000 i.v.
R.E.A. n. 160498 – Registro Imprese n. 2311/51
C.F. 00725950638 – P.IVA 02158501003**

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede della società in Roma, Corso di Francia n. 200, per il giorno 16 aprile 2008 alle ore 12.00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 18 aprile 2008 nello stesso luogo alle ore 16.00, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2007, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del Bilancio Consolidato al 31.12.2007 del Gruppo e relative relazioni: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2008/2009/2010 e determinazione dei relativi emolumenti: deliberazioni inerenti e conseguenti;

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno si ricorda che, ai sensi di legge e di statuto, hanno diritto ad intervenire all'Assemblea, gli Azionisti cui spetta il diritto di voto che abbiano preventivamente depositato presso la sede sociale la certificazione o le comunicazioni previste dal secondo comma dell'art. 2370 c.c., nel termine di due giorni precedenti la data dell'Assemblea.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. La documentazione sarà altresì consultabile sul sito internet www.cementirholding.it

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno si ricorda che la nomina del Collegio Sindacale avverrà secondo la normativa vigente e conformemente a quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto sociale. In particolare, ciascun socio avente diritto di voto, che rappresenti almeno il 2% del capitale sociale, dovrà far pervenire presso la sede sociale, entro e non oltre l'1 aprile 2008, liste corredate di tutte le informazioni richieste ai sensi del citato articolo 15 dello statuto sociale e dell'art. 144-sexies, 3° e 4° comma, del Regolamento Emittenti. Nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine, sia depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste fino al quinto giorno successivo alla suddetta data e la soglia del 2% del capitale sociale per la presentazione delle liste si intenderà ridotta alla metà.

Roma, 15 marzo 2008

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Francesco Caltagirone