Relazione Illustrativa degli Amministratori relativa all'Ordine del Giorno dell'Assemblea del 16 aprile 2008 ore 12,00 in prima convocazione e 18 aprile 2008 in seconda convocazione

ai sensi dell'art. 3 del D.M. del 5 novembre 1998 n. 437 e successive modifiche e/o integrazioni.

Emittente: Cementir Holding S.p.A.
Sito *Web*: www.cementirholding.it

Assemblea degli azionisti a cui si riferisce la Relazione: 16/18 aprile 2008
Data di approvazione della Relazione: 28 marzo 2008

Cementir Holding SpA
200, corso di Francia 00191 Roma, Italia
T +39 06 324931 **cementirholding.it**

Partita Iva 02158501003 REA C.C.I.A.A. Roma 160.498
Capitale Sociale Euro 159.120.000
Codice Fiscale 00725950638

1. Convocazione Assemblea

I Signori Azionisti,
giusto avviso pubblicato sul Sole 24 ore e sul Messaggero del 15 marzo 2008, 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

- 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;
- Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2008/2009/2010 e determinazione dei relativi emolumenti: deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2007 – Proposta di destinazione dell'utile

Signori Azionisti,
con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 della Vostra società chiude con un utile netto di esercizio pari a **Euro 19.360.788,00**.
Se concordate con i criteri seguiti nella redazione del bilancio e con i principi e i metodi contabili ivi utilizzati, Vi proponiamo di adottare le seguenti deliberazioni:
"L'assemblea degli azionisti:
• esaminato il bilancio di esercizio della società ed il bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2007 nonché la relazione degli amministratori sulla gestione;
• vista la relazione del Collegio sindacale all'assemblea di cui all'art. 153 del decreto legislativo 58/1998 (Tuf);
• viste le relazioni della Società di revisione relative al bilancio separato ed al bilancio consolidato al 31 dicembre 2007;

delibera

(i) di approvare la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione relativa all'esercizio 2007;
(ii) di approvare il bilancio di esercizio della società dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 nel suo insieme e nelle singole appostazioni, i prospetti contabili e le note esplicative;
(iii) di destinare come segue l'utile netto di esercizio di euro **19.360.788,00**:

a) quanto a E**uro 19.094.400,00** a dividendo per le 159.120.000 azioni ordinarie pari a Euro 0,12 per ciascuna azione ordinaria;
b) a utili portati a nuovo per il residuo importo di **Euro 266.388,00.**

Il dividendo di Euro 0,12 per ciascuna azione ordinaria, al lordo delle ritenute di legge, sarà messo in pagamento il 22 maggio 2008 (data stacco cedola 19 maggio 2008).

3. - Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2008/2009/2010 e determinazione dei relativi emolumenti

Signori Azionisti,
con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2007 si conclude il mandato dei sindaci attualmente in carica per scadenza del termine.
L'assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del Collegio sindacale, secondo i termini e le previsioni dell'art. 15 dello statuto. Al riguardo si precisa che l'elezione dei sindaci avviene sulla base di liste, come di seguito indicato.
L'art.15 dello Statuto sociale prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre Sindaci effettivi e tre Supplenti a cui spetterà la retribuzione determinata dall'Assemblea.
L'elezione dei componenti il Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale o la diversa soglia stabilita ai sensi della normativa vigente.
Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la riunione dell'assemblea in prima convocazione.
I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di Socio depositando, contestualmente alla lista, la documentazione attestante il possesso del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci appartenenti al medesimo gruppo o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data, fermo restando il rispetto degli obblighi di pubblicità ai sensi della normativa vigente. In tale caso la soglia percentuale stabilita per la presentazione delle liste è ridotta della metà.
Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative ai soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, dal curriculum vitae di ciascun componente della lista nonché da una dichiarazione dei medesimi attestante, sotto la propria personale responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la propria accettazione della candidatura.
Le liste per l'elezione dei componenti il Collegio Sindacale recano i nominativi di uno o più candidati, comunque in numero non superiore ai sindaci da eleggere, contrassegnati da un numero progressivo; le liste possono essere ripartite in due sezioni, ciascuna con un massimo di n. 3 candidati (progressivamente numerati) per la carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente.
Nessun socio potrà presentare o votare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
All'esito della votazione risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avranno ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato della lista - presentata e votata da parte di soci che non siano collegati, neanche indirettamente, ai soci di riferimento - che sarà risultata seconda per numero di voti (la "Lista di Minoranza"), il quale assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale.
Risulteranno altresì eletti:
- due Sindaci supplenti tra i candidati indicati nella sezione "Sindaci Supplenti" della Lista di Maggioranza in numero progressivo;
- un Sindaco supplente tra i candidati indicati nella sezione "Sindaci Supplenti" dalla Lista di Minoranza secondo il numero progressivo.
In caso di presentazione di una sola lista o nel caso in cui una sola lista riporti voti, all'esito della votazione, risulteranno eletti tutti i candidati della stessa secondo le ordinarie maggioranze di legge.
In caso di mancata assunzione o di cessazione dalla carica di un sindaco effettivo subentra il Supplente appartenente alla medesima lista.
L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza.
Non possono essere inseriti nelle liste i candidati che ricoprano già incarichi di Sindaco in altre tre società quotate, con esclusione delle società del Gruppo di controllo. I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Il Collegio sindacale resterà in carica per tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010.
L'assemblea dovrà inoltre deliberare in merito al compenso al Collegio sindacale.
Si ricorda che, relativamente al compenso annuo, per il Collegio sindacale attualmente in carica, l'assemblea aveva fissato in Euro 41.316 lordi il compenso per il Presidente e per ciascuno dei sindaci effettivi.

Modalità, termini e requisiti per la presentazione di liste

L'assemblea sarà chiamata a deliberare sulle liste presentate, nel rispetto dei termini e modalità indicati nello statuto, nei 15 giorni precedenti l'assemblea. Le liste potranno essere depositate dagli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno il 2% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
Ricorrendo l'ipotesi in cui entro tale data non sia stata deposita alcuna lista, ovvero sia stata depositata una sola lista, ovvero ancora siano state depositate solo liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, il termine per la presentazione delle liste sarà esteso di ulteriori cinque giorni e la percentuale per la presentazione di essa sarà ridotta all'1% del capitale ordinario con diritto di voto.
I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Pubblicità delle proposte di nomina

La società metterà a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate dai soci corredate dalle informazioni previste dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale.

Pubblicità dell'elezione del Collegio sindacale

In ogni caso la società informerà senza indugio il pubblico, mediante comunicato diramato via NIS e pubblicato sul sito internet, dell'avvenuta nomina del Collegio sindacale, indicando la lista dalla quale ciascuno dei componenti l'organo di controllo è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza.
Tutto ciò premesso, l'assemblea viene invitata a:
• votare le liste dei candidati presentate nei termini e con le modalità previste dall'art. 15 dello statuto e rese pubbliche ai sensi delle vigenti disposizioni;
• nominare il Presidente;
• determinare il compenso del Collegio sindacale.

Roma, 28 marzo 2008

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Francesco Caltagirone Jr.