

## **CEMENTIR HOLDING S.p.A.**

Sede sociale in Roma, Corso di Francia n. 200, 00191  
Capitale Sociale Euro 159.120.000 interamente versato  
Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Roma n. 00725950638  
Partita n. IVA 02158501003 – R.E.A. n. 160498

### **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 **19 aprile 2017** alle ore **11.30**, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

##### **Parte Ordinaria**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. 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 2016.

##### **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 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

##### **Parte Ordinaria**

2. Proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2017 - 2019 e del suo Presidente; determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'articolo 123-ter comma 6, del D.Lgs. 58/98.

#### **INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale di Cementir Holding S.p.A. ("**Società**") è pari a 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 la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario autorizzato ("Intermediario"), sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (6 aprile 2017 – *Record Date*). La comunicazione dell'Intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (12 aprile 2017). 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 secondo le modalità previste dalla normativa vigente mediante delega scritta ovvero con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. A tal fine può essere utilizzato il modulo di delega reperibile sul sito internet [www.cementirholding.it](http://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 via fax al numero: +39 0632493324 ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo legale@pec.cementirholding.it.

#### 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](http://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 (13 aprile 2017). 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 (19 marzo 2017), 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" ovvero via fax al numero: +39 0632493324 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 (16 aprile 2017), 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" ovvero via fax al numero: +39 0632493324 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 COLLEGIO SINDACALE**

Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto Sociale, i componenti il Collegio Sindacale, che è costituito da tre Sindaci effettivi e tre Sindaci supplenti, sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti. Hanno diritto di presentare le liste per la nomina del Collegio Sindacale soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri, siano titolari almeno del 2% del capitale sociale della Società.

Le liste sono articolate in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro di cui all'art. 2397 del Codice Civile.

Ciascuna lista per la nomina a sindaco effettivo e a sindaco supplente deve contenere un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente.

Pertanto, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci supplenti, candidati di genere diverso.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società mediante consegna a mani della relativa documentazione (in Corso di Francia n. 200 – 00191 Roma dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00) ovvero via fax al numero +39 0632493324 oppure mediante posta elettronica certificata all'indirizzo legale@pec.cementirholding.it entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (25 marzo 2017).

Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata la documentazione richiesta dalla normativa vigente, ivi incluse:

(i) le informazioni relative all'identità degli Azionisti presentatori, unitamente a copia di un documento d'identità, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

(ii) una dichiarazione degli Azionisti presentatori diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi di cui all'art. 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") che tenga conto anche delle raccomandazioni formulate da Consob con Comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 nonché

(iii) il *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla normativa legislativa, regolamentare e statutaria vigente e la loro accettazione della candidatura.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, del Codice Civile, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico devono essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società. I *curricula vitae* depositati presso la sede legale dovranno pertanto includere tali informazioni, assicurandone l'aggiornamento sino al giorno della nomina assembleare.

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 29 marzo 2017 data di messa a disposizione del pubblico delle liste).

Qualora entro il termine di deposito delle liste sopraindicato (25 marzo 2017) sia stata depositata una sola lista ovvero siano state depositate solo liste presentate da Azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi del richiamato art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale data (28 marzo 2017), ed in tal caso la soglia del capitale sociale necessaria per la presentazione delle liste sarà ridotta alla metà (1%).

Le liste per le quali non sono osservate le disposizioni qui richiamate sono considerate come non presentate.

Ulteriori informazioni in merito sono contenute nella Relazione sulle materie all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'articolo 125-*ter* del Testo Unico della Finanza messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

#### **NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Per la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione necessario per l'integrazione dell'organo amministrativo in carica, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge (senza applicazione del sistema del voto di lista). Si invitano pertanto gli Azionisti a presentare le proposte di candidatura per la nomina dell'Amministratore.

Ulteriori informazioni in merito sono contenute nella Relazione sulle materie all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'articolo 125-*ter* del Testo Unico della Finanza messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

#### **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](http://www.cementirholding.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE disponibile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato, ai sensi dell'art. 125 bis del Testo Unico della Finanza, sul sito internet della Società [www.cementirholding.it](http://www.cementirholding.it), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE disponibile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e per estratto sul quotidiano "Il Messaggero" del 10 marzo 2017.

Roma, 9 marzo 2017

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