REPERTORIO N. 177709 ROGITO N. 59793

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette il giorno diciotto del mese di aprile

18/04/2007

in Roma, Corso di Francia n. 200 alle ore undici e quindici.

A richiesta della Spett.le "CEMENTIR - Cementerie del Tirreno Societa' per Azioni", con sede in Roma (RM), Corso di Francia n. 200, Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Roma 00725950638, capitale sociale Euro 159.120.000,00=, R.E.A. n. 160498, io dr. Maurizio Misurale Notaio in Roma, con studio in Via in Lucina n. 17, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono trovato ove sopra all'ora anzidetta per assistere elevandone verbale all'assemblea ordinaria degli azionisti della predetta società oggi convocata in questo luogo ed ora in prima convocazione.

Ivi giunto ho rinvenuto presente Francesco CALTAGIRONE, nato a Roma il 29 ottobre 1968 e domiciliato per la carica presso la sede sociale, in Roma, Corso di Francia n. 200, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 13 dello statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Francesco CALTAGIRONE, il quale informa l'assemblea che le funzioni di Segretario vengono assunte da me Notaio.

Il Presidente dell'assemblea quindi constata e fa constatare che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata in prima convocazione giusta pubblicazione in data 19 marzo 2007, sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Il Messaggero";
- non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126 - bis del D.Lgs. n. 58/1998, così come novellato dalla Legge 28.12.2005 n. 262 (c.d. "legge sul risparmio");
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso stesso Presidente, i Consiglieri Carlo CARLEVARIS, Riccardo NICOLINI, Pasquale ALCINI, Alessandro CALTAGIRONE, Azzurra CALTAGIRONE, Saverio CALTAGIRONE, e Mario DELFINI;
- del Collegio Sindacale sono presenti Claudio BIANCHI, Presidente e Giampiero TASCO e Carlo SCHIAVONE, Sindaci Effettivi;
- che sono stati regolarmente espletati nei confronti della CONSOB gli adempimenti informativi di cui alla delibera n. 11971 del 24 febbraio 1998 e, in conformità delle raccomandazioni e richieste della CO.N.SO.B. stessa procede alla lettura delle presenze degli azionisti partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con indicazione del numero delle azioni, dando atto che le deleghe risultano regolari ai

sensi dell'art. 2372 C.C..
Il Presidente dichiara quindi che:
- sono presenti per delega n. 54 azionisti intestatari di n. 104.746.975 azioni ed in proprio n. 2 azionisti intestatari di n. 12.000 azioni, sulle n. 159.120.000 azioni ordinarie da Euro 1,00 (uno virgola zero) aventi diritto di voto;
totale azioni in proprio e rappresentate n. 104.758.975 il tutto come risulta dal foglio di presenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e quello degli azionisti che si allegano al presente atto sotto le lettere "A" e "B";
- è stato richiesto ai partecipanti di far presente eventuali carenze di legittimazione di voto ai sensi degli artt. 120, 121 e 122 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58;
- non risultano, nè sono stati denunciati, nè sono conosciuti pattuizioni o accordi tra azionisti previsti dall'art. 122 del D.Lgs. n. 58/98, concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o al trasferimento delle stesse;
- il capitale sociale è di Euro 159.120.000,00 (centocinquantanovemilionicentoventimila virgola Zero) diviso in n. 159.120.000= azioni ordinarie di nominali Euro 1,00= ciascuna;
- la Società non ha in portafoglio azioni proprie;
- il numero degli azionisti risultanti dall'ultimo rilevamento è di n. 5.223;
- gli azionisti in possesso di azioni in misura superiore al 2% (due per cento), così come risulta dal Libro Soci, dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e da altre informazioni a disposizione, sono al 18 aprile 2007:
1) Francesco Gaetano CALTAGIRONE Azioni n. 99.346.707 62,435%;
e precisamente detenute:

- direttamente	Azioni n. 1.327.560	0,834%;
- indirettamente tramite le società:		
CALT 2004 S.r.l.	Azioni n. 47.860.813	30,079%;
LAV 2004 S.r.L.	Azioni n. 40.543.880	25,480%;
PANTHEON 2000 S.P.A.	Azioni n.4.466.928	2,807%;
VIANINI INDUSTRIA S.P.A.	Azioni n. 2.614.300	1,643%;
CALTAGIRONE S.p.A.	Azioni n. 2.533.226	1,592%;
2) Francesco CALTAGIRONE	Azioni n. 4.889.244	3,073%;
3) JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK)	Azioni n. 3.199.932	2,011%;

- le azioni sono state depositate nei termini di cui all'art. 4 della legge 29 dicembre 1962 n. 1745;
- il bilancio sia civilistico che consolidato, con le relative relazioni degli Amministratori e del Collegio Sindacale, corredati, dalle relazioni della società di revisione "Price Waterhouse Coopers S.p.A.", si allegano al presente verbale sotto le lettere "C-D-E-F-G-H-I";
- la relazione del Consiglio di Amministrazione riferita al

quarto trimestre dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, è stata trasmessa alla CO.N.SO.B. ed alla Borsa Italiana in data 14 febbraio 2007 e non sono pervenute richieste di precisazioni o raccomandazioni dalla CO.N.SO.B. stessa;
- la relazione del Consiglio di Amministrazione riferita all'unico argomento posto all'Ordine del Giorno dell'odierna assemblea, è stata trasmessa alla CO.N.SO.B. ed alla Borsa Italiana in data 3 aprile 2007 ed in pari data è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede;
- in ottemperanza della comunicazione CO.N.SO.B. prot. n. DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, il Consiglio di Amministrazione rende noto che la società di revisione "Price Waterhouse Coopers S.p.A.", ha complessivamente impiegato per la revisione e per la certificazione del Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato al 31.12.2006, n. 960 ore (rispettivamente n. 820 per CEMENTIR e n. 140 per la revisione delle società controllate) a fronte di un corrispettivo di Euro 77.887,00(settantasettemilaottocentoottantasette virgola Zero) (rispettivamente Euro 58.696,00= ed Euro 19.191,00=);
- in sala sono presenti, anche in adesione alle raccomandazioni CO.N.SO.B., analisti finanziari, rappresentanti della stampa, e precisamente:
- Eva PALUMBO per MF DOW JONES;
- Edoardo LIUNI per il Nuovo Mercato;
- Roberta AMORUSO per il Messaggero;
- Gerardo GRAZIOVA per il Radiocor;
- Roberto NIDO per MF;
- Domenico CONTI per ANSA.

Il Presidente chiede se vi siano obiezioni a tali presenze da parte dei partecipanti all'assemblea.
L'assemblea non manifesta alcuna obiezione in merito.
Il Presidente informa, quindi, i Presenti che i dati personali racccolti mediante la registrazione così come in sede di accredito per la partecipazione ai lavori, saranno trattati esclusivamente ai fini del regolare svolgimento dell'Assemblea e per la verbalizzazione.
Tutto ciò premesso, il Presidente

DICHIARA

la presente assemblea validamente costituita e quindi atta e valida a deliberare sull'ordine del giorno di cui dà lettura come segue:
- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Chiede quindi ed ottiene la parola l'avv. Filippo NOTO in rappresentanza per delega dell'azionista "LAV 2004 Srl" titolari di n. 40.543.880 azioni per chiedere di omettere la lettura del Bilancio e delle relazioni di corredo limitando la lettura stessa alle parti relative alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio.
Messa ai voti la proposta del rappresentante dei predetti

azionisti, la stessa viene approvata con voto unanime, previa verifica di voti contrari o di astenuti.
Il Presidente dà quindi lettura della parte conclusiva della relazione del Consiglio di Amministrazione, relativa alla ripartizione degli utili, come segue:
"Signori Azionisti,
il bilancio al 31.12.2006 che viene sottoposto alla Vostra approvazione è certificato dalla Price Waterhouse Coopers in base all'incarico conferito ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136 e della Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (C.d. Legge sul Risparmio), per il sessenio 2006-2011, dall'Assemblea del 20 aprile 2006 di Cementir S.p.A..
Si propone pertanto:
- di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione relativa all'esercizio 2006, i prospetti contabili e la nota esplicativa al bilancio chiuso al 31.12.2006;
- di attribuire ai Signori Azionisti, a titolo di dividendo, un importo complessivo pari ad Euro 15.910.000,00(quindicimilioninovecentodiecimila virgola Zero) nella misura di Euro 0,10(zero virgola dieci) per ciascuna azione ordinaria, utilizzando a tal fine parte dell'utile di esercizio pari ad Euro 21.290.883,00(ventunmilioniduecentonovantamilaottocentottantatre virgola Zero) e riportare a nuovo la differenza fra l'utile di periodo ed i dividendi deliberati pari a Euro 5.378.883,00(cinquemilionitrecentosettantottomilaottocentottantatre virgola Zero).
Il Presidente passa quindi ad illustrare gli aspetti più rilevanti sull'andamento della gedstione del Gruppo CEMENTIR nel corso del 2006.
Il Presidente evidenzia che il 2006 è stato un anno record che ha consentito di raggiungere con due anni di anticipo gli obiettivi del precedente piano triennale. Ciò è frutto del positivo processo di internazionalizzazione avviato dalla Società 5 anni fà con l'acquisizione della Cimentas in Turchia, e proseguito con quella del Gruppo Aalborg Portland ed Unicon in Scandinavia; la rapida assimilazione delle controllate estere ha fatto di Cementir un Gruppo multinazionale, con una presenza diretta in 12 paesi. Pertanto, è stato possibile anticipare di due anni gli obiettivi del piano triennale 2006-2008 fissati in € 1 miliardo di fatturato e in € 250 milioni di EBIDTA, raggiungendo 1,05 miliardi di Euro di fatturato e 247 milioni di Euro di EBIDTA già al 31.12.2006.
Conseguentemente la Società, agli inizi dello scorso mese di marzo, in occasione del road show del segmento Star, ha presentato il nuovo piano 2007-2009 dichiarando i seguenti obiettivi: 1,2 miliardi di Euro di fatturato, 300 milioni di Euro di EBIDTA, riduzione della posizione finanziaria netta negativa da circa Euro 450 milioni del 2006 a circa Euro 100 milioni nel 2009, pur prevedendo un budget di investimenti

straordinari per complessivi Euro 150 milioni.
In ordine ai risultati raggiunti, oltre alla veloce integrazione delle ulteriori acquisizioni avvenute nel 2006, la 4K-Beton in Danimarca e gli stabilimenti acquisiti in Turchia, la Società ha beneficiato di un ottimo andamento dei mercati in tutte le aree di presenza.
In occasione dell'approvazione della 1° trimestrale nel prossimo mese di maggio si potrà fare una previsione sui risultati del 2007; i risultati dei primi mesi del 2007 sembrano evidenziare il proseguimento di un trend positivo.
Evidenzia il Presidente come obiettivo prioritario del Gruppo sia quello di rafforzare la propria posizione competitiva sui mercati ove il Gruppo è già presente con propri impianti e stabilimenti; a tal fine sono stati avviati importanti investimenti per l'aumento della capacità produttiva di cemento bianco nel Sinai (in Egitto), da 400 mila a circa 1,1 milioni di tonnellate annue, da destinarsi in prevalenza all'esportazione, per il raddoppio della capacità dello stabilimento di Edirne, da 650 mila a 1,3 milioni di tonnellate annue, per l'avvio di una nuova linea di cottura nello stabilimento di Elazig, partita nei giorni scorsi, che consente di aumentare la capacità di produzione di clinker da 600 mila a 900 mila tonnellate annue ed il prossimo riavvio del forno di Arquata Scrivia, previsto nella prima decade di maggio, che permetterà di ridurre i costi di produzione dello stabilimento.
Il Presidente precisa, inoltre, che non sono allo studio operazioni di acquisizioni benché la Società sia pronta a valutare, qualora si presentassero buone opportunità, nuove operazioni di investimento.
Terminata l'esposizione il Presidente chiede se vi sono domande da parte degli azionisti.
Prende la parola l'azionista Tito Pupulin, titolare di n. 2.000 azioni il quale, dopo essersi complimentato per i risultati di bilancio raggiunti nell'ultimo anno, ed in particolare per la crescita dell'ultimo semestre che ha consentito di raggiungere gli obiettivi del piano triennale con ampio anticipo, chiede al Presidente se, in considerazione dell'ottimo andamento, il piano triennale 2007-2009 presentato al mercato non debba ritenersi troppo prudenziale rispetto alle possibilità della Società.
Il Presidente evidenzia come gli investimenti in corso per l'aumento della capacità produttiva degli stabilimenti produrranno i propri benefici in massima parte a partire proprio dal 2009, dovendosi considerare che le modifiche agli impianti, escluso quello di Arquata, saranno completate nel corso del 2008 e, successivamente, occorrerà del tempo, per espandere il mercato.
Precisa quindi che gli obiettivi del Piano sono stati determinati considerando condizioni di mercato stabili e di considerare corrette le previsioni di crescita, benché prudenti.

La Società si è data anche l'obiettivo, di un recupero di almeno due punti di EBIDTA, dal 23,5% al 25,5-26%, sul quale tuttavia potrebbe influire in modo considerevole l'andamento imprevedibile dei costi energetici.
L'azionista Populin chiede conferma se gli investimenti in Egitto sono relativi all'incremento della produzione di cemento bianco e del perché in questo paese.
Il Presidente, nel confermare che si tratta di investimenti per accrescere la produzione di cemento bianco, evidenzia che si tratta di un prodotto di nicchia ad elevati margini, ma richiede materie prime particolari (calcare puro, ecc.), non reperibili dappertutto ed impiantistica non facile da replicare. In Egitto, ove la Società è già presente con un importante stabilimento, e la materia prima è disponibile, alcuni costi di produzione, quali la mano d'opera e la logistica, sono decisamente più convenienti per cui consentono di esportare il cemento in modo più competitivo e vantaggioso.
La Società, che attualmente detiene una quota del 14% del mercato del cemento bianco a livello globale, punta a raggiungere il 20% della quota di mercato in futuro e nuovi mercati non serviti dalla Scandinavia.
Riprende la parola l'azionista Populin per chiedere informazioni circa le prospettive di crescita del mercato del calcestruzzo.
Il Presidente precisa che la cospicua presenza nel settore del calcestruzzo deriva essenzialmente dalle acquisizioni fatte; attualmente rappresenta circa 1/3 del fatturato della Società. Presenta una redditività significativa in mercati maturi, come quello scandivano, e molto marginale nei paesi emergenti come la Turchia.
Le scelte della Società hanno sinora privilegiato in Italia gli investimenti sulla produzione del cemento anziché sul calcestruzzo; tuttavia, come scelta strategica, anche in Italia si realizzerà in una certa misura la verticalizzazione della produzione, con il rafforzamento nel calcestruzzo; rimane la scelta di fondo della Società di investire laddove vi siano le maggiori prospettive di un ritorno soddisfacente per gli azionisiti.
L'azionista Populin chiede, inoltre, se non vi siano possibilità di espansione negli USA, ove la presenza attuale è molto marginale.
Il Presidente evidenzia che nel corso del 2006 è stato aperto il Terminal di Tampa in Florida e che la Vianini Pipe ha incrementato al produzione di calcestruzzo pre-compresso. Evidenzia inoltre che vi sarebbero delle opportunità, tuttavia i multipli che si pagano nel settore sono molto elevati senza che il mercato presenti tassi di crescita particolarmente significativi. Ribadisce, pertanto, di preferire indirizzare gli investimenti in paesi, quali ad esempio la Cina, ove vi è già una presenza del Gruppo o comunque in paesi emergenti ad

alto tasso di crescita. Al momento, non ritiene prioritari i mercati del Nord America e dell'America Latina, ferma restando la possibilità di valutare opportunità interessanti che si possano presentare.
Ancora l'azionista Populin chiede se in considerazione dell'instabilità della Lira Turca e dell'andamento dell'attività in Turchia la Società utilizzi coperture sui cambi.
Il Presidente informa che la Società ha scelto di non effettuare coperture sui cambi, anche perché da Izmir vi è un importante flusso di export. Le criticità che sembravano emergere nel secondo e terzo trimestre del 2006, dovute alla forte svalutazione della Lira Turca, si sono poi quasi completamente riassorbite nell'ultima parte dell'anno; conferma di ritenere la Turchia un paese che presenta un tasso di rischio bilanciato e che evidenzia tassi di crescita, anche demografica, molto importanti.
Ricorda poi che in Turchia il Gruppo è il terzo produttore di cemento.
Infine, l'azionista Populin chiede se il passaggio al Segmento Blue-Chip comporterà variazioni negli obblighi informativi e se l'inserimento del titolo negli Indici di settore esponga più "pesantemente" il titolo all'andamento della borsa.
Il Presidente a tal proposito rassicura che la Società manterrà l'attuale livello di informazione e di trasparenza con gli azionisti e con il pubblico, e che le uniche modifiche che deriveranno dal passaggio in Blue-Chip sugli obblighi di informativa della Società, riguarderanno la possibilità di non dover necessariamente approvare la seconda e la quarta trimestrale. Il Presidente poi sottolinea come la Società conserverà l'impegno di eseguire 2 volte l'anno l'incontro con il mercato e con gli analisti finanziari..
Riguardo alle possibili influenze che il titolo potrebbe subire per il suo inserimento negli Indici, il Presidente precisa che tale conseguenza è inevitabile.
Conclusi gli interventi da parte degli azionisti, prende la parola l'Avv. Ravaioli che in rappresentanza degli azionisti: Caltagirone S.p.A, Vianini Lavori S.p.A, Calt 2004 S.r.L, propone di approvare il bilancio di esercizio e consolidato, unitamente ai prospetti contabili ed alle note esplicative, e la proposta di ripartizione degli utili effettuata dal Consiglio di Amministrazione indicando, in luogo delle date previste dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione Illustrativa, il 24 maggio quale data di pagamento ed il 21 maggio quale data di stacco cedola, nell'ottica di allineare il pagamento con quelli delle altre società del Gruppo di riferimento e della maggioranza delle quotate.
Il Presidente chiede al Presidente del Collegio Sindacale se ha osservazioni sul bilancio.
Il Presidente del Collegio Sindacale, dichiara di non avere

osservazioni al di fuori delle note riportate nella relazione che è stata data per letta e che esprime il parere favorevole del Collegio, ed informa di essere a disposizione per fornire i chiarimenti del caso.

Il Presidente constatato che non ci sono altri interventi chiede di esprimere il voto sulla proposta illustrata dall'Avv. Ravaioli.

L'Assemblea degli Azionisti di Cementir S.p.A., preso atto delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e del Collegio Sindacale, visto il bilancio chiuso al 31 dicembre 2006, previa verifica di voti contrari e astenuti, con voto unanime

delibera

di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione relativa all'esercizio 2006, i prospetti contabili e la nota esplicativa del bilancio chiuso al 31 dicembre 2006, nonché la proposta di destinazione dell'utile e di pagamento del dividendo come sopra formulata.

Null'altro essendovi da deliberare e poichè nessuno chiede la parola l'assemblea viene chiusa alle ore undici e cinquanta.

Il comparente esonera espressamente me Notaio dalla lettura degli allegati per averne presa esatta e completa visione prima d'ora.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e parte a mano da me Notaio ma da me letto, al comparente il quale a mia domanda lo dichiara in tutto conforme alla sua volontà alle ore 11,50.

Occupa sedici pagine fin qui di quattro fogli.

F.to Francesco CALTAGIRONE

F.to Maurizio MISURALE, Notaio

ALL' A DEL ROG. N. 58783

All. "A"

Cementir
Cementerie del Tirreno S.p.A.

Foglio Presenze

ASSEMBLEA ORDINARIA
18 APRILE 2007

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Francesco CALTAGIRONE	Presidente	
Carlo CARLEVARIS	Vice Presidente	
Luciano LEONE	Pres. Onorario	—
Riccardo NICOLINI	Amm.re Delegato	
Pasquale ALCINI	Consigliere	
Alessandro CALTAGIRONE	Consigliere	
Azzurra CALTAGIRONE	Consigliere	
Edoardo CALTAGIRONE	Consigliere	
Saverio CALTAGIRONE	Consigliere	
Mario CILIBERTO	Consigliere	—
Mario DELFINI	Consigliere	
Alfio MARCHINI	Consigliere	—
Walter MONTEVECCHI	Consigliere	—

COLLEGIO SINDACALE

Claudio BIANCHI	Presidente	
Giampiero TASCO	Sindaco effettivo	
Carlo SCHIAVONE	Sindaco effettivo	

IL SEGRETARIO: NOTAIO _____

15 ... 22455

All. "B"

CEMENTIR

CEMENTERIE DEL TIRRENO S.P.A.

CAPITALE SOCIALE EURO 159.120.000 i.v. DIVISO IN N. 159.120.000 AZIONI

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 18 APRILE 2007

FOGLIO DELLE PRESENZE AZIONISTI PER DELEGA ED IN PROPRIO

N°	AZIONISTA	IN QUALITA' DI: A: Pieno Propr. B: Usufruttuario C: Credit.Pignor. D: Riportatore	RAPPRESENTANTE	PER DELEGA	IN PROPRIO	FIRMA
1	TRUST GENERAL DU CANADA GLOBAL		BURRAI ANTONIO	19.648		
2	BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO		BURRAI ANTONIO	494		
3	JP MORGAN FLEMING FUNDS		BURRAI ANTONIO	1.015.937		
4	CHIFLEY FINANCIAL SERVICES LIMITED AS RESPONSIBLE ENTITY		BURRAI ANTONIO	19.000		
5	NIKKO MELLON GLOBAL TRI ASSET		BURRAI ANTONIO	3.960		
6	SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS		BURRAI ANTONIO	21.300		
7	THE FLEMING CONTINENTAL EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC		BURRAI ANTONIO	85.667		
8	DOWN EMPLOYEES PENSION PLAN TRUST		BURRAI ANTONIO	29.000		
9	AUTRIA CORPORATE SERVICES MASTER		BURRAI ANTONIO	40.200		
10	JPMF EUROPE EQUITY MARKET NEUTRAL		BURRAI ANTONIO	97.270		
11	ASCENSION HEALT MASTER PENSION TRUST		BURRAI ANTONIO	1.586		
12	PINNACLE INTERNATIONAL SMALL TO MIDCAP VALUE EQUITY FUND		BURRAI ANTONIO	23.600		
13	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUND FOR TAXEXEMPT RETIREMENT		BURRAI ANTONIO	10.000		
14	STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM		BURRAI ANTONIO	3.157		
15	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT		BURRAI ANTONIO	585		
16	NEW STAR GLOBAL INVESTMENT FUNDS PLC		BURRAI ANTONIO	245.081		
17	ASCENSION HEALTH		BURRAI ANTONIO	25.470		
18	SMALLCAP WORLD FUND INC		BURRAI ANTONIO	1.600.000		
19	CANADIAN BROADCASTING CORPORATION PENSION PLAN		BURRAI ANTONIO	60.600		
20	ORGANIZATION FOR SMALL & MEDIUM ENTREPRISES AND REGIONAL INNOVATION		BURRAI ANTONIO	107.500		
21	AXA WORLD FUNDS - ITALIAN EQUITIES		BURRAI ANTONIO	220.000		
22	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC		BURRAI ANTONIO	61.500		
23	JP MORGAN BANK AS TRUSTEES OF THE KRAFT FOODS MASTER RETIREM		BURRAI ANTONIO	42.500		
24	JP MORGAN FLEMING FUND ICVC II		BURRAI ANTONIO	226.049		
25	JPM AS TRUSTEE OF THE RETIREMENT		BURRAI ANTONIO	12.500		
26	JP MORGAN INTREPID EUROPEAN FUND		BURRAI ANTONIO	125.172		
27	JPMF EUROPEAN GROWTH FUND		BURRAI ANTONIO	216.157		
28	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND		BURRAI ANTONIO	1935		
29	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT		BURRAI ANTONIO	10.000		
30	STICHTING PENSIOENFONDS AKZO NOBEL		BURRAI ANTONIO	43.295		
31	TREDJE AP- FONDEN		BURRAI ANTONIO	33.392		
32	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		BURRAI ANTONIO	9.325		
33	BBH LUX FOR- FIDELITY FD - ITALY		BURRAI ANTONIO	360.000		
34	FCP JPMF EUROPE PE		BURRAI ANTONIO	171.741		
35	FCP EPARGNE EUR DYNAMIQUE		BURRAI ANTONIO	18.792		
36	JAPAN POST		BURRAI ANTONIO	49.163		
37	EXXONMOBIL STRCTDTIER MARCH OF R/C		BURRAI ANTONIO	30.000		
38	RLMAN OFMAN ICVC ROYAL LIVER EU		BURRAI ANTONIO	350.656		
39	NATL PENSIONS RESERVE COMM FUND		BURRAI ANTONIO	142.051		
40	EXCHANGE INDEMNITY COMPANY		BURRAI ANTONIO	11.300		

CEMENTIR
CEMENTERIE DEL TIRRENO S.P.A.
CAPITALE SOCIALE EURO 159.120.000 i.v. DIVISO IN N. 159.120.000 AZIONI
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 18 APRILE 2007
FOGLIO DELLE PRESENZE AZIONISTI PER DELEGA ED IN PROPRIO

N°	AZIONISTA	IN QUALITA' DI: A: Pieno Propr. B: Usufruttuario C: Credit.Pignor. D: Riportatore	RAPPRESENTANTE	PER DELEGA	IN PROPRIO	FIRMA
41	MELON GLOBAL FUNDS PLC		BURRAI ANTONIO	173.700		
42	TBCAM		BURRAI ANTONIO	145.597		
43	DREYFUS FOUNDERSPASSPORT FUND		BURRAI ANTONIO	37.400		
44	FAIFAX COUNTY UNIFORMED RET SYSTEM		BURRAI ANTONIO	19.000		
45	COMMONW PENNSYLV PUB SCHOOL EMPL RET		BURRAI ANTONIO	106.000		
46	CARNEGIE MELON UNIVERSITY		BURRAI ANTONIO	11.700		
47	POSTON COMPANY EMERGING MKTS CORE EQ		BURRAI ANTONIO	114.800		
48	CALT 2004 SRL		MARCO RAVAIOLI	47.860.813		
49	VIANINI INDUSTRIA SPA		MARCO RAVAIOLI	2.614.300		
50	CALTAGIRONE SPA		MARCO RAVAIOLI	2.533.226		
51	LAV 2004 SRL		FILIPPO NOTO	40.543.880		
52	PANTHEON 2000 SPA		GIANCARLO NUNÈ	4.466.928		
53	ING BEWAAR MATSCHAPPIJ IBV		BURRAI ANTONIO	33.008		
54	GMO INTERNETIONAL SMALL COMPANIES FUND		BURRAI ANTONIO	181040		
55	POPULIN TITO				2.000	
56	PAGANI LUIGI				10.000	
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						

AZIONISTI PRESENTI IN PROPRIO N. 2 azionisti; N. 12.000 azioni

AZIONISTI PRESENTI PER DELEGA N. 54 azionisti; N. 104.746.975 azioni

TOTALE AZIONISTI PRESENTI N. 56 azionisti; N. 104.758.975 azioni

Reg.to a Roma presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 1

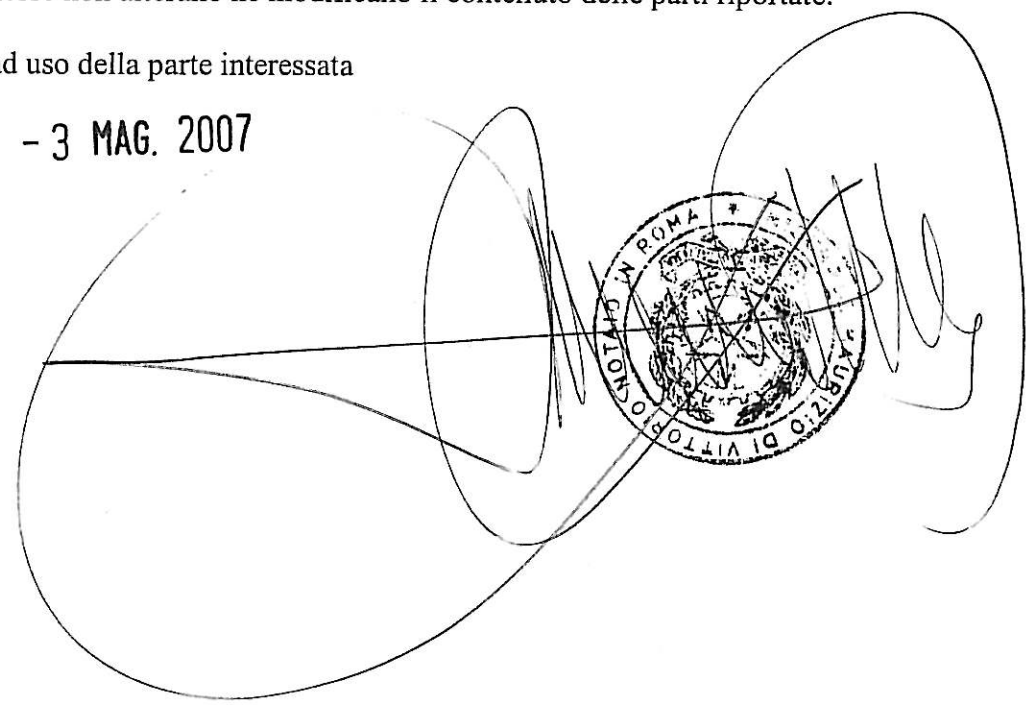
il - 3 MAG. 2007 al n. 11165 Serie 1T

Esatte Euro 324,00

La presente copia è conforme al suo originale con la sola

inclusione degli allegati A - B.

Le parti omesse non alterano né modificano il contenuto delle parti riportate.

Si rilascia ad uso della parte interessata

Roma addì - 3 MAG. 2007