



cementirholding

GRUPPO CALTAGIRONE

SEDE SOCIALE IN ROMA, CORSO DI FRANCIA N. 200, 00191 - Capitale Sociale Euro 159.120.000 i.v.
Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Roma n. 00725950638
Partita n. IVA 02158501003 - R.E.A. n. 160498

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

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 2018** alle **ore 11.30** per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. 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 2017.

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 e della riserva di rivalutazione costituita ex Legge 342/2000 utilizzate integralmente per la copertura parziale della perdita registrata nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

2. Proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018 - 2020:
 - a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - b) Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - c) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'articolo 123-ter comma 6, del D.Lgs. 58/98.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione in cui sono riportate, tra l'altro, le modalità e i termini:

- di intervento e voto in Assemblea (*record date* 10 aprile 2018);
- di intervento e voto in Assemblea per delega e tramite il Rappresentante designato;
- per la richiesta di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
- per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- di nomina degli amministratori mediante voto di lista;

nonché ogni ulteriore informazione per gli Azionisti, è disponibile sul sito internet della Società www.cementirholding.it sezione "Assemblea Azionisti".

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 e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da Spafid Connect S.p.A. disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Roma, 9 marzo 2018

*Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Francesco Caltagirone*