

MODULO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'

ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza D.Lgs. 58/98

L'avv. Domenico Sorrentino in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 dalla Cementir Holding S.p.A. eventualmente sostituito dall'avv. Carlo Giordano, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea ordinaria e straordinaria convocata per il **19 aprile 2018** in unica convocazione con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione e nelle "Istruzioni per il rilascio di deleghe per l'intervento e il voto in assemblea" pubblicate sul sito internet della Società www.cementirholding.it sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti/2018.

La delega e le istruzioni di voto da conferire entro il 17 aprile 2018, ossia entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data in cui si terrà l'Assemblea, possono essere revocate entro lo stesso termine con le modalità utilizzate per il conferimento.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.

L'Avv. Domenico Sorrentino dichiara che non sussistono né in capo a sé medesimo né in capo ai suoi eventuali sostituti situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 135-decies del D.Lgs. 58/98.

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il Rappresentante Designato)

Il/la sottoscritto/a....., nato a, (prov.),
il codice fiscale..... indirizzo (di residenza)
....., tel. documento di identità (tipo)
..... n. (da allegare in copia)

(se del caso) in rappresentanza della società
con sede in codice fiscale n.
.....munito degli occorrenti poteri in forza di
..... (da allegare in copia)

legittimato a votare con n. azioni ordinarie emesse da Cementir Holding S.p.A., intestate a
..... registrate nel conto titoli n.....
presso ABI CAB
..... come risulta da comunicazione n. effettuata da

DELEGA

l'Avv. Domenico Sorrentino, in qualità di Rappresentante Designato dalla società Cementir Holding S.p.A., ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98, domiciliato in Roma, Corso di Francia, 200, ad intervenire e votare, in suo nome e conto, nel senso indicato nel "Modulo di istruzioni al rappresentante designato dalla società", nell'assemblea ordinaria e straordinaria convocata per il giorno **19 aprile 2018**, alle ore **11:30**, in Roma, Corso di Francia, 200, in unica convocazione, 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 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.

DICHIARA

- di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;
- di essere a conoscenza del fatto che il Rappresentante Designato, qualora si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, può esprimere, se autorizzato espressamente, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni solo ove non si trovi in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'articolo 135-decies del D.Lgs. 58/98;
- di essere altresì a conoscenza del fatto che, in mancanza della predetta autorizzazione, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e che, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono invece computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere

In caso di firmatario diverso dal titolare delle azioni

Il sottoscrittosottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)

creditore pignoratorio riportatore usufruttuario custode gestore rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega altro (specificare)

INFORMATIVA PRIVACY

I dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da Cementir Holding S.p.A. - titolare del trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tali dati possono essere conosciuti dai dipendenti e collaboratori di Cementir Holding S.p.A. specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. Tali dati potranno inoltre essere diffusi o comunicati a terzi in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, di conoscere - in ogni momento - quali sono i suoi dati presso Cementir Holding S.p.A., la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Luogo e data

Firma

ISTRUZIONI DI VOTO

Barrare le caselle prescelte seguendo le avvertenze riportate in calce

Il/la sottoscritto/a
delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea di Cementir Holding S.p.A. convocata per il giorno **19 aprile 2018**, in unica convocazione:

A) Deliberazioni sottoposte al voto^(*):

Proposte di deliberazione ⁽¹⁾ (quali riportate nelle relazioni ex art. 125-ter)	Favorevole alla proposta contenuta nella relazione illustrativa	Favorevole alla proposta presentata da azionista di maggioranza ⁷⁾	Favorevole alla proposta altro azionista ⁷⁾	Contrario	Astenuo
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. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.					
a) approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 comprensivo della situazione patrimoniale –finanziaria, del conto economico e delle note illustrative – che evidenzia una perdita pari a Euro 123.242.525.	(barrare con crocetta)	(non compilare)	(non compilare)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
b) di ripianare la perdita di esercizio pari a Euro 123.242.525 per Euro 21.332.162 mediante l'utilizzo della riserva da avanzo di fusione e di riportare a nuovo la residua perdita di Euro 101.910.363, salvo le successive delibere in sede straordinaria.	(barrare con crocetta)	(non compilare)	(non compilare)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
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.					
a) di coprire la perdita residua dell'esercizio di Euro 101.910.363 tramite l'utilizzo integrale della riserva di rivalutazione ex L. 266/2005 per Euro 4.178.091 e tramite l'utilizzo integrale della riserva di rivalutazione ex L.342/2000 (anni 2000 e 2003) per Euro 97.732.272.	(barrare con crocetta)	(non compilare)	(non compilare)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
b) di non ricostituire la riserva di rivalutazione Legge 266/2005 e di ridurla, quindi, in modo permanente dell'importo di Euro 4.178.091 utilizzato per la copertura della perdita.	(barrare con crocetta)	(non compilare)	(non compilare)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
c) di non ricostituire la riserva di rivalutazione ex L.342/2000 (anni 2000 e 2003) e di ridurla, quindi, in modo permanente dell'importo di Euro 97.732.272 utilizzato per la copertura della perdita.	(barrare con crocetta)	(non compilare)	(non compilare)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
PARTE ORDINARIA					
2. Proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.					
a) attribuzione ai Signori Azionisti, a titolo di dividendo, un importo complessivo pari a Euro 15.912.000 nella misura di Euro 0,10 per ciascuna azione ordinaria, al lordo delle eventuali ritenute di legge, utilizzando a tal fine gli Utili portati a nuovo conseguiti negli esercizi chiusi sino al 31 dicembre 2007.	(barrare con crocetta)	(non compilare)	(non compilare)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
b) stabilire la record date ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. n. 58/98 il 22 maggio 2018.	(barrare con crocetta)	(non compilare)	(non compilare)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
c) staccare la cedola relativa al dividendo il 21 maggio 2018.	(barrare con crocetta)	(non compilare)	(non compilare)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
d) pagamento della cedola relativa al dividendo, al lordo delle ritenute di legge, il 23 maggio 2018.	(barrare con crocetta)	(non compilare)	(non compilare)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
3. Nomina 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.					
a) Determinazione numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte presentate in Assemblea.	(non compilare)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
b) Nomina quali componenti del Consiglio di Amministrazione i quali dureranno in carica 3 (tre) esercizio e dunque fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, i candidati elencati nella o nelle liste che saranno presentate ai sensi di statuto, sulla base dei criteri ivi stabiliti.	(non compilare)	Lista n.	Lista n.	(barrare con crocetta) ⁵⁾	(barrare con crocetta) ⁵⁾
c) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte presentate in Assemblea.	(non compilare)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
4. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'articolo 123-ter comma 6, del D.Lgs. 58/98.					
a) di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98, con particolare riferimento alla politica in materia di remunerazione di Cementir Holding S.p.A.	(barrare con crocetta)	(non compilare)	(non compilare)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

(*) Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".

(1) Non sussistono interessi propri o di terzi del Rappresentante Designato o dei suoi eventuali sostituti rispetto alle proposte di deliberazione.

(2) Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: (i) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; (ii) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; (iii) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; (iv) l'autorizzazione al Rappresentante Designato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nella sezione A delle presenti istruzioni qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta, si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A.

(3) Tale facoltà può essere riportata nel modulo solo ove il Rappresentante Designato e i suoi eventuali sostituti non si trovino in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'articolo 135-decies del D.Lgs. n. 58/1998.

(4) Il Rappresentante Designato può consentire di differenziare la scelta in ragione del soggetto che propone le modifiche o integrazioni (ad es. organo amministrativo; azionista di maggioranza; azionista di minoranza o altro).

(5) Contrario o astenuto per tutte le liste.

(6) Ove si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, è possibile scegliere tra: (i) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; (ii) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; (iii) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; (iv) l'autorizzazione al Rappresentante Designato a votare in modo difforme da quanto indicato nella sezione A delle presenti istruzioni qualora si possa ragionevolmente ritenere che il delegante, se avesse conosciuto le modifiche o integrazioni, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A.

(7) La mancata formulazione di una proposta indicata nella presente sezione è considerata come circostanza ignota, pertanto, al suo verificarsi, il Rappresentante designato seguirà le istruzioni di voto indicate nella Sez. B.

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

Il sottoscritto DICHIARA di essere altresì a conoscenza delle "Istruzioni per il rilascio di deleghe al rappresentante designato dalla Società per l'intervento e il voto in assemblea"

Luogo e data:

Firma: