

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., procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea ordinaria convocata per il **17 aprile 2019**, alle ore **11:00**, 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/2019.

La delega e le istruzioni di voto da conferire entro il 15 aprile 2019, 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.

Nel caso si verificano circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, l'Avv. Domenico Sorrentino, in qualità di Rappresentante Designato, pur non avendo alcun interesse proprio rispetto alle citate proposte, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra lo stesso e la Società relativi, in particolare, alla consulenza legale ed all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 58/1998, non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

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 n. 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 convocata per il giorno **17 aprile 2019**, alle ore **11:00**, in Roma, Corso di Francia, 200, in unica convocazione, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. 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 2018.
2. Proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. 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, pur non avendo alcun interesse proprio rispetto alle proposte relative all'ordine del giorno dell'assemblea e tenuto conto dei rapporti professionali di lavoro autonomo in essere tra il Rappresentante Designato, la Società e Società sottoposte a comune controllo relativi, in particolare, alla consulenza legale, nonché all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 58/1998, non esprimerà, in ogni caso, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
- di essere altresì a conoscenza del fatto che 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 pignoratizio riportatore usufruttuario custode gestore rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega altro (specificare)

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Titolare del trattamento

L'Avv. Domenico Sorrentino, con studio in Roma, Via Oslavia 30, email domenicosorrentino@gsalegal.net, pec domenicosorrentino@ordineavvocatiroma.org, tel. 06373517222, Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies D.Lgs. 58/98 dalla Società Cementir Holding S.p.A. (di seguito "Società"), sarà Titolare del trattamento dei dati personali comunicati dal Delegante.

2. Modalità, finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali del Delegante avviene per poter dare esecuzione alla delega di cui al punto 1. A questo fine, il Delegante è tenuto a fornire i propri dati anagrafici e di contatto, nonché la copia di un documento di identità.

I dati personali saranno conservati sia in formato cartaceo che digitale, nel rispetto della normativa vigente e per le sole finalità previste dalla presente informativa.

Il conferimento dei dati necessari per adempiere alla delega è obbligatorio, ed in caso di rifiuto la delega non potrà essere accettata.

Base giuridica del trattamento è l'art. 135-undecies D.Lgs. 58/98.

3. Soggetti ai quali sono comunicati i dati

I dati personali del Delegante sono comunicati alla Società, affinché siano possibili le verifiche necessarie all'esercizio del voto in assemblea. La Società agirà quale autonomo titolare del trattamento.

Tali dati potranno essere diffusi o comunicati inoltre a specifici soggetti, in adempimento di obblighi di legge, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge.

4. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali del Delegante saranno conservati per la durata di cinque anni dall'esercizio della delega, salvo che la conservazione per periodi più lunghi sia richiesta per la pendenza di procedure contenziose o di accertamenti di Autorità di vigilanza o controllo.

5. Diritti in materia di dati personali

Il Delegante ha il diritto di accesso, rettifica/integrazione, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità dei suoi dati personali. Il Delegante può ottenere dal Titolare chiarimenti sulle finalità e modalità del trattamento, nonché l'elenco aggiornato dei soggetti a cui sono comunicati i dati.

Per l'esercizio di tali diritti, il Delegante può contattare il Titolare presso i recapiti indicati al punto 1.

Il Delegante ha inoltre il diritto di rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, nei casi previsti dalla legge.

Qualora il Delegante richieda di cessare il trattamento dei Suoi dati personali, non sarà possibile dare ulteriore esecuzione alla delega, e saranno comunque conservati i dati necessari per dimostrare l'avvenuto adempimento degli obblighi tutti posti a carico del Rappresentante Designato.

Luogo e data

Firma

ISTRUZIONI DI VOTO

Barrare le caselle prescelte seguendo le avvertenze riportate in calce

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome), nato a, (prov.), il codice fiscale..... indirizzo (di residenza), delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea di Cementir Holding S.p.A. convocata per il giorno **17 aprile 2019**, in unica convocazione:

A) Deliberazioni sottoposte al voto ⁽¹⁾:

Proposte di deliberazione (quali riportate nelle relazioni ex art. 125-ter)	Favorevole alla proposta contenuta nella relazione illustrativa	Contrario	Astenuto	Favorevole a condizione che (indicare gli elementi cui si subordina l'indicazione di voto favorevole) ⁽²⁾
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. 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 2018.				
a) approvare il bilancio al 31 dicembre 2018 – comprensivo della situazione patrimoniale finanziaria, del conto economico e delle note illustrative – che evidenzia una perdita pari a Euro 5.353.200.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	
b) ripianare la perdita dell'esercizio pari a Euro 5.353.200 per Euro 5.353.200 mediante l'utilizzo della riserva da avanzo di fusione.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	
2. Proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.				
a) attribuire ai Signori Azionisti, a titolo di dividendo, un importo complessivo pari a Euro 22.276.800 e la misura di Euro 0,14 per ciascuna azione ordinaria, al lordo delle eventuali ritenute di legge, utilizzando a tal fine per Euro 4.296.171,18 gli Utili portati a nuovo conseguiti negli esercizi chiusi sino al 31 dicembre 2007 e per Euro 17.980.628,82 la riserva da avanzo di fusione, formata da riserve di utili conseguiti negli esercizi chiusi dopo il 31 dicembre 2007 e sino al 31 dicembre 2016.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	
b) stabilire la record date ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. n. 58/98 il 21 maggio 2019.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	
c) staccare la cedola relativa al dividendo il 20 maggio 2019.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	
d) pagare la cedola relativa al dividendo, al lordo delle ritenute di legge, il 22 maggio 2019.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	
3. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'articolo 123-ter comma 6, del D.Lgs. 58/98.				
a) 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)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	

B) Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega⁽³⁾ il sottoscritto, con riferimento a⁽¹⁾:

Proposte di deliberazione (quali riportate nelle relazioni ex art. 125-ter)	Conferma le istruzioni	Revoca le istruzioni	Modifica le istruzioni		
			Favorevole	Contrario	Astenuto
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. 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 2018.					
a) approvare il bilancio al 31 dicembre 2018 – comprensivo della situazione patrimoniale finanziaria, del conto economico e delle note illustrative – che evidenzia una perdita pari a Euro 5.353.200.	(barrare con crocetta)				
b) ripianare la perdita dell'esercizio pari a Euro 5.353.200 per Euro 5.353.200 mediante l'utilizzo della riserva da avanzo di fusione.	(barrare con crocetta)				
2. Proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.					
a) attribuire ai Signori Azionisti, a titolo di dividendo, un importo complessivo pari a Euro 22.276.800 alla misura di Euro 0,14 per ciascuna azione ordinaria, al lordo delle eventuali ritenute di legge, utilizzando a tal fine per Euro 4.296.171,18 gli Utili portati a nuovo conseguiti negli esercizi chiusi sino al 31 dicembre 2007 e per Euro 17.980.628,82 la riserva da avanzo di fusione, formata da riserve di utili conseguiti negli esercizi chiusi dopo il 31 dicembre 2007 e sino al 31 dicembre 2016.	(barrare con crocetta)				
b) stabilire la record date ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. n. 58/98 il 21 maggio 2019.	(barrare con crocetta)				
c) staccare la cedola relativa al dividendo il 20 maggio 2019.	(barrare con crocetta)				
d) pagare la cedola relativa al dividendo, al lordo delle ritenute di legge, il 22 maggio 2019.	(barrare con crocetta)				
3. 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)				

C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle proposte presentate all'Assemblea⁽⁴⁾ il sottoscritto, con riferimento a⁽¹⁾:

Proposte di deliberazione (quali riportate nelle relazioni ex art. 125-ter)	Conferma le istruzioni	Revoca le istruzioni	Modifica le istruzioni		
			Favorevole	Contrario	Astenuto
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. 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 2018.					
a) approvare il bilancio al 31 dicembre 2018 – comprensivo della situazione patrimoniale finanziaria, del conto economico e delle note illustrative – che evidenzia una perdita pari a Euro 5.353.200.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
b) ripianare la perdita dell'esercizio pari a Euro 5.353.200 per Euro 5.353.200 mediante l'utilizzo della riserva da avanzo di fusione.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
2. Proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti					
a) attribuire ai Signori Azionisti, a titolo di dividendo, un importo complessivo pari a Euro 22.276.800 e la misura di Euro 0,14 per ciascuna azione ordinaria, al lordo delle eventuali ritenute di legge, utilizzando a tal fine per Euro 4.296.171,18 gli Utili portati a nuovo conseguiti negli esercizi chiusi sino al 31 dicembre 2007 e per Euro 17.980.628,82 la riserva da avanzo di fusione, formata da riserve di utili conseguiti negli esercizi chiusi dopo il 31 dicembre 2007 e sino al 31 dicembre 2016.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
b) stabilire la record date ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. n. 58/98 il 21 maggio 2019.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
c) staccare la cedola relativa al dividendo il 20 maggio 2019.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
d) pagare la cedola relativa al dividendo, al lordo delle ritenute di legge, il 22 maggio 2019.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
3. 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)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

- (1) Ai sensi dell'articolo 135-undecies, 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".
- (2) Per le proposte il cui contenuto non è compiutamente definito (mancando ad esempio il numero degli amministratori o il compenso del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale) il delegante indica, se del caso, il contenuto specifico cui subordinare il voto favorevole;
- (3) Ove si verifichino **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. Ove non sia effettuata alcuna scelta, si intenderanno confermate le istruzioni
- (4) Ove si verifichino **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. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A.
- (5) 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: