

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto il giorno sedici del mese di aprile.

16/04/2008

in Roma, Corso di Francia n. 200 alle ore 12,15.

A richiesta della Spett.le "CEMENTIR HOLDING S.p.A." 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, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

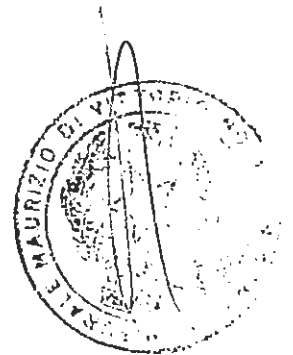
- 1) Presentazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2007, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del Bilancio Consolidato al 31.12.2007 del Gruppo e relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2008/2009/2010 e determinazione dei relativi emolumenti; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 15 marzo 2008, 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 dicembre 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, Saverio CALTAGIRONE, Mario DELFINI e Massimo CONFORTINI;



hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri signori Azzurra CALTAGIRONE, Edoardo CALTAGIRONE, Flavio CATTANEO, Mario CILIBERTO, Fabio CORSICO, Alfio MARCHINI, Walter MONTEVECCHI;

- del Collegio Sindacale sono presenti Claudio BIANCHI, Presidente e Giampiero TASCO e Carlo SCHIAVONE, Sindaci Effettivi;

- che è altresì presente il dirigente preposto Dott. Oprandino ARRIVABENE;

- 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. 48 azionisti intestatari di n.102.919.031 azioni ed in proprio n.2 azionisti intestatari di n.52.000 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.102.971.031 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.

Il Presidente dichiara inoltre che:

- 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 (centocinquantanovemilionicientoventimila virgola Zero) diviso in n. 159.120.000= azioni ordinarie di nominali Euro 1,00= ciascuna;

- la Società non ha in portafoglio azioni proprie;

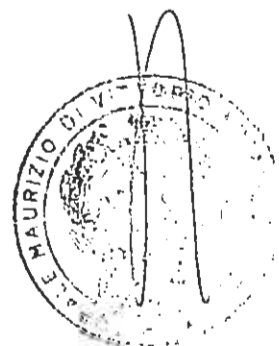
- il numero degli azionisti risultanti dall'ultimo rilevamento è di n. 5516;

- 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 alla data odierna:

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. 5.965.026 3,749%;
- direttamente Azioni n. 2.684.632 1,687%;
- indirettamente tramite la società:
- CHUPAS 2007 S.R.L. Azioni 3.280.394 2,062%.
- le azioni sono state depositate nei termini ed in conformità di quanto previsto dallo statuto e dalla normativa vigente.
- si allegano al presente verbale sotto le lettere "C-D-E-F-G-H-I" i seguenti documenti:
- Relazione sulla gestione (Bilancio d'esercizio)
- Bilancio di Esercizio (comprendente anche l'attestazione del bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 81-ter del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni)
- Relazione Società di Revisione (Bilancio d'esercizio)
- Relazione dell'Organo di Controllo
- Relazione sulla gestione (Bilancio Consolidato)
- Bilancio consolidato (comprendente anche l'attestazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 81-ter del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni)
- Relazione Società di Revisione (Bilancio Consolidato)
- in data 31 marzo 2008 è stata trasmessa alla CONSOB ed alla Borsa Italiana la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno della odierna assemblea ed in pari data è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso il sito internet della Società;
- in ottemperanza della comunicazione CONSOB prot. n. DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996 rendo noto che la società di revisione PriceWaterHouseCoopers S.p.A. ha complessivamente impiegato per la revisione e per la certificazione del bilancio di esercizio e consolidato n. 1.273 ore (rispettivamente n. 1.052 per il bilancio di esercizio n. 221 per il bilancio consolidato) a fronte di un corrispettivo di euro 78.275,00 (rispettivamente euro 58.785,00 ed euro 19.490,00);
- in sala sono presenti analisti finanziari e rappresentanti della stampa, anche in adesione alle raccomandazioni della CONSOB e precisamente:
- Michele BACCINELLI per ANSA;
- Claudio CELIO per RADIOCOR;
- Roberto NIDO per MILANO FINANZA;



- Barbara CORRAO per IL MESSAGGERO;
- Valentina ACCARDO per AP COM.
- hanno, inoltre, chiesto di partecipare all'assemblea anche i seguenti studenti della facoltà di Economia dell'Università "La Sapienza" di Roma e precisamente i signori Alessia FUCCILLO, Giorgio DI NUNNO, Davide SIGNORETTI e Mario BERTOLLI.

Il Presidente chiede se vi sono obiezioni a tali presenze da parte dei partecipanti all'assemblea.

L'assemblea non manifesta alcuna obiezione al riguardo.

Il Presidente informa infine, che i dati personali raccolti 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.

Ciò premesso, il Presidente constata e dà atto che la presente Assemblea è validamente costituita e può discutere e deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

Prima di iniziare la trattazione di quanto posto all'ordine del giorno, il Presidente, passa ad illustrare gli aspetti più rilevanti sull'andamento della gestione del Gruppo CEMENTIR nel corso del 2007, che chiude l'esercizio con un utile consolidato pari a 140,4 milioni di euro in aumento del 23,1% e con i ricavi in crescita del 9,4% a 1,15 miliardi.

Il Presidente segnala inoltre che quest'anno la Società pubblica il suo primo Bilancio Ambientale nato dall'esigenza di adeguare il gruppo agli standard adottati dai principali competitors internazionali, di dare visibilità agli investimenti che il Gruppo sostiene per limitare l'impatto ambientale, di incrementare il livello di sicurezza sul lavoro, di illustrare le iniziative a carattere sociale nelle regioni dove sono presenti gli insediamenti produttivi. Scopo ulteriore del bilancio ambientale è quello di adottare modalità operative, nel rispetto del territorio, comuni a tutti i paesi dove il Gruppo opera.

Il Presidente prosegue quindi illustrando i fatti di rilievo intervenuti nel corso dell'anno 2007, sottolineando che l'esercizio appena concluso è il nono consecutivo in cui il Gruppo ha migliorato i propri risultati rispetto al precedente. I risultati del Gruppo infatti sono in linea con le previsioni ed il 2007 si chiude come un altro anno di sviluppo e di crescita. I valori del conto economico a confronto con il 2006 sono tutti in aumento. Nonostante il persistere della tendenza al rialzo dei costi energetici e di trasporto, il Gruppo ha conseguito un recupero di efficienza, frutto dei continui sforzi tesi al progressivo miglioramento dei margini sia in termini di valore assoluto che di incidenza degli stessi sul fatturato. Il Management del Gruppo nel corso dell'anno ha indirizzato il proprio impegno

al consolidamento delle attività, alla razionalizzazione degli impianti, puntando decisamente ad un recupero di efficienza da ritenersi fondamentale in vista delle criticità che si profilano all'orizzonte a livello di situazione economica internazionale. A tal proposito ricorda gli interventi effettuati sul forno di Arquata Scrivia in Italia - le cui attività per il revamping sono terminate nel mese di giugno - e sull'impianto di Elazig in Turchia. In particolare, sottolinea come l'entrata a regime del forno dell'impianto di Arquata Scrivia permette di operare in piena autosufficienza di clinker con un significativo recupero di efficienza industriale, a fronte di un investimento complessivo di circa 27 milioni di Euro.

Oltre ai citati interventi già conclusi, il Presidente segnala che il Gruppo sta proseguendo nell'attuazione del piano degli investimenti, in particolare sia i lavori per l'ampliamento dello stabilimento di cemento bianco in Egitto - il cui completamento delle attività è previsto entro dicembre 2008 - sia quelli relativi al raddoppio della capacità produttiva dell'impianto di cemento grigio di Edirne, in Turchia - il cui termine è previsto entro fine giugno 2008 - stanno avanzando secondo i programmi. Complessivamente queste due operazioni aumenteranno del 10% la capacità produttiva complessiva del Gruppo. Il Presidente, inoltre informa che è stata appena ottenuta l'autorizzazione per un nuovo impianto in Cina, ad una decina di chilometri da quello già esistente, avente una capacità produttiva di 100.000 tonnellate, in Anqing. Il nuovo impianto avrà una capacità di 600.000 tonnellate e produrrà cemento bianco. Pertanto si sta valutando la possibilità di produrre cementi speciali nell'impianto attuale. L'investimento che comporterà l'incremento della capacità produttiva in Cina da 100 mila a 700 mila tonnellate, è del valore di circa 60 milioni di Euro e dovrà essere completato entro la fine del 2009.

Terminata l'esposizione il Presidente chiede se vi sono domande da parte degli azionisti.

Prende la parola l'azionista Tito POPULIN portatore in proprio di n.12.000 azioni e per delega di n.10.000 azioni il quale, dopo essersi complimentato preliminarmente per i risultati di bilancio acquisiti negli ultimi 9 anni, chiede al Presidente se, in considerazione dell'ottimo andamento, il piano triennale 2007-2009 presentato non si debba ritenere troppo prudentiale rispetto all'andamento della Società.

Il Presidente evidenzia come gli obiettivi previsti nel piano siano effettivamente alla portata del Gruppo, ricordando che il piano prevede per l'esercizio 2009 un EBITDA di 300 milioni per ricavi di 1,2 miliardi. Prosegue dichiarando che l'auspicio, pur in presenza di un ciclo calante, è di mantenere lo stesso livello di redditività nonostante l'aumento dei costi.



Precisa che l'anno in corso sarà un anno interlocutorio con risultati probabilmente simili al 2007, mentre il 2009 potrebbe essere un anno di crescita anche grazie all'aumento della capacità produttiva superiore al 10%.

A sottolineare gli obiettivi di crescita che la società si pone il Presidente fa riferimento al piano di stock-option approvato dall'assemblea degli azionisti per il quinquennio 2008-2012 legato appunto ai piani di budget di sviluppo aziendale.

L'azionista Populin chiede come la Società intende affrontare il problema dei costi energetici in continuo aumento.

Il Presidente spiega che il Gruppo riesce ad utilizzare energia alternativa sia in Scandinavia (fino al 20%) sia in Turchia (per l'1-2% circa) mentre in Italia il sistema regolamentare non consente ancora di utilizzare energia alternativa. Il Presidente ovviamente auspica che anche in Italia il sistema regolamentare si adegui al più presto ai migliori standard in materia.

L'azionista Populin chiede quindi se l'utilizzo di energia alternativa implicherebbe una differenza di costi sensibili.

Il Presidente spiega che la differenza di prezzo sarebbe notevole; a tal proposito porta come esempio il carbone, il cui costo di 90/100 Euro a tonnellata, potrebbe essere abbattuto mediante l'utilizzo della combustione dei CDR-Q, con un costo vicino allo zero.

L'azionista Populin chiede quindi spiegazioni sul termine "Revamping " utilizzato dal Presidente nella presentazione del bilancio con riferimento allo stabilimento di Arquata Scrivia.

Il Presidente spiega che si tratta di un'operazione di rinnovo o di ammodernamento di un impianto già presente tra i propri assets. In particolare, riferendosi al forno di Arquata Scrivia, spiega che si tratta di un forno da diverso tempo non più utilizzato per mancanza di calcare; per cui una volta riottenuto l'approvvigionamento di calcare si è investito per riattivare il forno e per adeguarlo ai migliori standard produttivi e ambientali investendo circa 27 milioni di Euro.

L'azionista Populin chiede spiegazioni circa le dinamiche di mercato del cemento bianco.

Il Presidente al riguardo informa che nonostante il cemento bianco sia un prodotto di nicchia, la capacità produttiva del Gruppo è ad oggi completamente assorbita. Pertanto si stanno effettuando investimenti per aumentare la capacità produttiva in particolare in Cina dove si prevede di produrre circa 600.000 tonnellate in più destinate al mercato locale e in Sinai (Egitto) dove si prevede analogo incremento produttivo destinato tuttavia all'esportazione.

L'azionista Populin chiede al Presidente se esistono nuove ipotesi di investimento in mercati orientali.

Il Presidente risponde che in effetti sono allo studio ipotesi di espansione in mercati esteri. In particolare in Cina si guarda non solo alla produzione del cemento bianco ma anche a quella del grigio. Si sta cercando di trovare un'opportunità giusta per espandersi nell'area indocinese dove per il momento la società è presente con un impianto di macinazione in Vietnam a Ho Chi Minh. Aggiunge inoltre che la Russia inizia ad essere un mercato molto interessante come mercato di esportazione. La strategia è quella di continuare sulla linea di espansione sino ad ora seguita. Se il mercato continuerà a scendere potrebbero aprirsi opportunità interessanti per eventuali acquisizioni.

L'azionista Populin, facendo riferimento alla società Italcementi che ha ceduto le proprie attività in Turchia, chiede quale sarebbe stato il valore di mercato della controllata turca del Gruppo (Cimentas) se fosse stato applicato lo stesso parametro di valutazione delle attività della Italcementi.

Il Presidente risponde che il valore della Cimentas sarebbe di oltre 1 miliardo di Euro.

Infine l'azionista Populin chiede un commento sull'andamento del titolo Cementir.

Il Presidente risponde sottolineando che il titolo rispetto all'anno precedente ha effettivamente subito un decremento di circa il 50%, risultato della crisi generale subita dalla Borsa nell'ultimo anno dovuta ai noti problemi macro-economici.

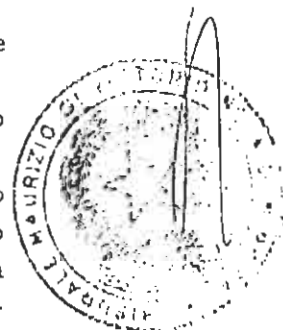
Viceversa se si confronta il valore attuale del titolo con quello che il titolo aveva nel 2003 si noterà come lo stesso abbia invece avuto un incremento di circa il 200%.

Esauriti gli interventi il Presidente passa alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno "Approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2007 - Proposta di destinazione dell'utile"; chiede quindi ed ottiene la parola l'Avv. Marco RAVAIOLI, in rappresentanza per delega degli azionisti "CALT 2004 S.R.L" portatrice di n.47.860.813, della "CALTAGIRONE S.P.A." titolare di n.2.533.226 azioni, della "LAV 2004 S.r.l.", titolare di n.40.543.880 azioni, della "VIANINI INDUSTRIA S.p.a.", titolare di n.2.614.300 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:

Il Presidente dà quindi lettura della parte conclusiva della



relazione del Consiglio di Amministrazione, relativa alla ripartizione degli utili, come segue:

"Il Consiglio di Amministrazione propone all'assemblea degli azionisti:

- di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relativa all'esercizio 2007, lo stato patrimoniale, il conto economico e le note illustrative del bilancio chiuso;
- di attribuire ai Signori Azionisti, a titolo di dividendo, un importo complessivo pari a Euro 19.094.400,00 nella misura di Euro 0,12 per ciascuna azione ordinaria, utilizzando a tal fine la corrispondente parte d'utile d'esercizio;
- di portare a nuovo la differenza tra l'utile del periodo ed i dividendi deliberati pari ad Euro 266.388,00".

Riprende quindi la parola l'Avv. Ravaioli che in rappresentanza dei predetti azionisti, 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 nonché quanto previsto dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione Illustrativa circa il fatto che il dividendo di Euro 0,12 per ciascuna azione ordinaria, al lordo delle ritenute di legge, sia messo in pagamento il 22 maggio 2008 con stacco cedola il 19 maggio 2008.

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 HOLDING S.p.A., preso atto delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e del Collegio Sindacale, visto il bilancio chiuso al 31 dicembre 2007, con il voto contrario del Dott. Massimo MASSARONI in rappresentanza degli azionisti:

- FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT Azioni numero 4.184;
- J. SAINSBURY COMMON INVESTMENT FUND Azioni numero 12.729;
- WHEELS COMMON INVESTMENT FUND Azioni numero 9.325;
- FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND Azioni numero 816;
- MBC INVESTMENT - FPA INTL. SMALL CAP Azioni numero 4.580;
- MELLON GLOBAL FUNDS PLC Azioni numero 90.610;
- SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST Azioni numero 808;
- NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COOM. Azioni numero 35.316;
- RL MAN OF MAN ICVC ROYAL LIVER EU Azioni numero 282.276;
- MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Azioni numero 7.252;
- GMO INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND Azioni numero

305.053;

- WISDOM TREE INTERNATIONAL MIDCAP DIVIDEND Azioni numero 62.325;
- ING BEWAAR MAATSCHAPPIJ 1 BV Azioni numero 33.008;
- WISDOM TREE INTERNATIONAL INDUSTRIAL SECTOR FUND Azioni numero 2.844;
- SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS Azioni numero 21.300;
- CHIFLEY FINANCIAL SERVICES LIMITED ATF CHIFLEY WHOLESALE FUND Azioni numero 19.000;
- COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND Azioni numero 500;
- CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC Azioni numero 41.900;
- SMALLCAP WORLD FUND INC. Azioni numero 1.600.000;
- CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Azioni numero 24.163;
- CAPITAL INTERNATIONAL - GLOBAL EQUITY Azioni numero 70.000;
- AXA WORLD FUNDS - ITALIAN EQUITIES Azioni numero 170.000;
- ASCENSION HEALTH MASTER PERNSION TRUST Azioni numero 751;
- NEW STAR GLOBAL INVESTMENT FUNDS PLC Azioni numero 40.680;
- CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Azioni numero 28.861;
- STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM Azioni numero 6.733;
- STATE STREET BANK AND TRUST COMP.INV. TAEXEMPT RETIREMENT PLANS Azioni numero 7.324;
- MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDEX SECURITIES COMMON TRUST FUND Azioni numero 3.132;
- STATE STREET BANK AND TRUST COMP.INV. TAEXEMPT RETIREMENT PLANS Azioni numero 16.559;

e quindi per un totale di 2.902.074 azioni;

e con astensione dal voto del Dott. Massimo MASSARONI in rappresentanza degli azionisti:

- BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, NA INV. FUND FOR EMP. B. TRUSTS Azioni numero 15.063;
- WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FUND Azioni numero 13.246;
- BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND Azioni numero 4.009;

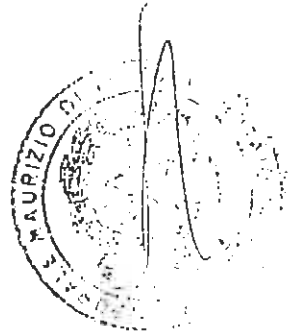
e così per un totale di n.32.318 azioni,

a maggioranza

delibera

di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione relativa all'esercizio 2007, i prospetti contabili e la nota esplicativa del bilancio chiuso al 31 dicembre 2007, nonché la proposta di destinazione dell'utile e di pagamento del dividendo come sopra formulata.

Riprende quindi la parola il Presidente e per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno "Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2008/2009/2010 e determinazione dei relativi emolumenti", il Presidente espone quanto segue:



"Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2007 si conclude il mandato dei sindaci attualmente in carica per scadenza del termine.

L'assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del Collegio sindacale, secondo i termini e le previsioni dell'art. 15 dello statuto. Al riguardo si precisa che l'elezione dei sindaci avviene sulla base di liste, come di seguito indicato.

L'art.15 dello Statuto sociale prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre Sindaci effettivi e tre Supplenti a cui spetterà la retribuzione determinata dall'Assemblea.

L'elezione dei componenti il Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale o la diversa soglia stabilita ai sensi della normativa vigente.

Le liste dovevano essere depositate presso la sede sociale entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la riunione dell'assemblea in prima convocazione.

Si fa presente che la Società - ai sensi del combinato disposto dell'art. 144 octies, secondo comma, della Delibera Consob n.11971/99 e s.m.i. e dell'art. 66 del Regolamento Emittenti - ha comunicato al mercato e al pubblico che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste risultava depositata una sola lista e che quindi potevano essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data, fermo restando che in tale caso la soglia percentuale stabilita per la presentazione delle liste era ridotta della metà (ossia all' 1%).

Allo scadere del suddetto termine è risultata pervenuta nei termini di legge un'unica lista di candidati presentata dall'azionista Calt 2004 S.r.l., che detiene il 30,08 % di azioni del capitale sociale.

Di tale circostanza la Società - ai sensi dell'art.144-octies della Delibera Consob n.11971/99 e s.m.i. - ha dato comunicazione al mercato e al pubblico in data 7 aprile 2008.

La lista suddetta risulta corredata dalle informazioni relative ai soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, dal curriculum vitae di ciascun componente della lista nonché da una dichiarazione dei medesimi attestante, sotto la propria personale responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la propria accettazione della candidatura.

La suddetta lista prevede nella sezione Sindaci Effettivi il Prof. Claudio Bianchi, il Dr. Carlo Schiavone e l'Avv. Giampiero Tasco mentre nella sezione Sindaci Supplenti: il Dr. Federico Malorni, l'Avv. Maria Assunta Coluccia ed il Dr. Vincenzo Sportelli.

In caso di mancata assunzione o di cessazione dalla carica di un sindaco effettivo subentra il Supplente appartenente alla medesima lista.

I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Pertanto, il Collegio sindacale da eleggere resterà in carica per tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010.

L'assemblea dovrà inoltre deliberare in merito al compenso al Collegio sindacale.

Si ricorda che, poiché è stata presentata una sola lista, risulteranno eletti tutti i candidati della stessa secondo le ordinarie maggioranze di legge.

Pertanto, a norma di legge e di statuto sociale, propone di nominare il collegio sindacale attingendo dall'unica lista presentata appunto dalla Calt 2004 S.r.l. nominando Presidente il Prof. Claudio Bianchi in quanto primo in ordine progressivo della relativa sezione e sindaci effettivi il Dr. Carlo Schiavone e l'Avv. Giampiero Tasco, nonché quali Sindaci Supplenti il Dr. Federico Malorni, l'Avv. Maria Assunta Coluccia ed il Dr. Vincenzo Sportelli".

Il Presidente chiede se vi sono interventi da parte degli azionisti.

Prende quindi la parola l'avv. Marco Ravaioli - quale rappresentante dell'azionista Calt 2004 S.r.l. - il quale, con riferimento al compenso annuo del Collegio Sindacale, propone di attribuire ai componenti del Collegio Sindacale che risulteranno eletti un compenso da stabilirsi sulla base delle tariffe professionali avuto riguardo ai minimi ivi previsti.

Il Presidente chiede se vi sono altri interventi e chiede ai presenti di esprimere il voto sulla proposta illustrata così come integrata dall'avv. Marco Ravaioli.

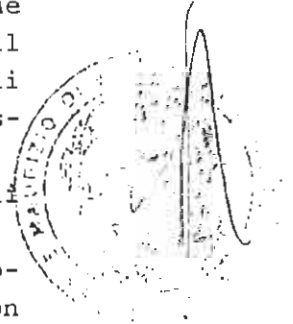
L'Assemblea preso atto di quanto sopra con voto unanime, previa verifica di voti contrari o astenuti, sul secondo punto all'ordine del giorno, all'unanimità

delibera

- di nominare a comporre il Collegio Sindacale per il triennio 2008-2009-2010, ovvero fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2010 i signori con le qualifiche accanto a ciascuno di essi riportate:

- Prof. Claudio BIANCHI, nato a Roma il 16 marzo 1939, domiciliato in Roma, via Taranto n.58, c.f. BNC CLD 39C16 H501G, (iscritto nel Registro dei Revisori Contabili di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1998, D.M. 12 aprile 1995 pubblicato sulla G.U. del 21 aprile 1995), Presidente;

- Avv.to Giampiero TASCO, nato a Roma il 31 luglio 1951, domiciliato in Roma, via Antoni Gramsci n.54, c.f. TSC GPR 51L31 H501A, (iscritto nel Registro dei Revisori Contabili



G.U. n.31 BIS IV Serie speciale del 21 aprile 1995), Sindaco effettivo;

- Avv.to Carlo SCHIAVONE, nato a Fasano (BR) il 3 giugno 1960, domiciliato in Roma via Claudio Monteverdi n.16, c.f. SCH CRL 60H03 D508W (revisore contabile G.U. 21 aprile 1995 n.31 bis), Sindaco effettivo ;

- Dott. Federico MALORNI, nato a Roma l'8 maggio 1957, domiciliato in Roma via Claudio Monteverdi n.16, c.f. MLR FRC 57E08 H501Q (revisore contabile G.U. 21 aprile 1995 n.31 bis), Sindaco supplente;

- Dott. Vincenzo SPORTELLI, nato a Trieste l'11 marzo 1961, domiciliato in Roma via Claudio Monteverdi n.16, c.f. SPR VNC 61C11 L424X (revisore contabile G.U. 21 aprile 1995 n.31 bis), Sindaco supplente;

- Avv.to Maria Assunta COLUCCIA, nata a Roma il 27 gennaio 1966, domiciliata in Roma via Claudio Monteverdi n.16, cf. CLC MSS 66A67 H501Y (revisore contabile G.U. 17 dicembre 1999 n.100), Sindaco supplente;

- di attribuire agli stessi, per tutta la durata del loro mandato un compenso da stabilirsi sulla base delle tariffe professionali vigenti, avuto riguardo ai minimi ivi previsti.

Chiede quindi e ottiene la parola il Presidente del Collegio Sindacale Prof. Bianchi, il quale informa l'Assemblea che è pervenuta in data 11 marzo 2008 all'attenzione della Società e del Presidente del Collegio Sindacale una nota della Società di Revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A., la quale ha comunicato che a seguito del conferimento delle attività produttive operative dalla Cementir Holding S.p.A alla controllata Cementir Italia S.r.l, con efficacia dal 1 gennaio 2008, si è determinata una riduzione delle ore stimate e quindi degli onorari per il periodo residuo dell'incarico, restando invariate tutte le altre condizioni di cui alla proposta del 16 marzo 2006 accettata dall'Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2006.

Atteso che tale proposta tiene in debito conto delle variazioni societarie intervenute senza compromettere la qualità e l'affidabilità delle prestazioni nonché l'indipendenza della Società di Revisione, e atteso che non risultano sostanzialmente modificati i presupposti sulla base dei quali è stato conferito l'incarico dall'Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2006, il Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 13 marzo 2008, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, ha proposto di delegare il Presidente a perfezionare la proposta di adeguamento degli onorari come da lettera della Società di Revisione dell'11/3/08.

L'Assemblea prende atto di quanto illustrato dal Presidente del Collegio Sindacale Prof. Claudio Bianchi.

Null'altro essendovi da deliberare e poichè nessuno chiede

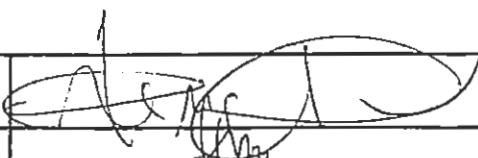
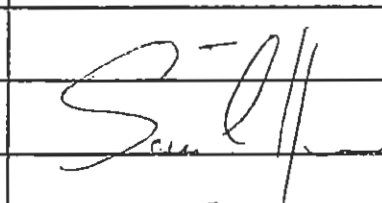
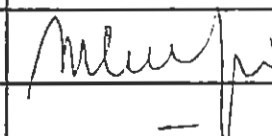
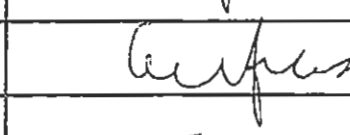
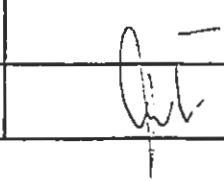
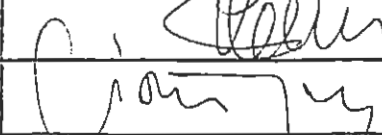
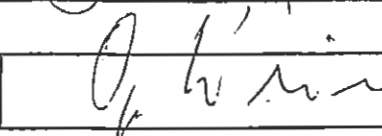
la parola l'assemblea viene chiusa alle ore
Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato
dichiarando di averne preso conoscenza prima d'ora.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in
parte da persona di mia fiducia e in parte a mano da me No-
taio e da me letto ai comparenti che lo sottoscrivono alle
ore 13,15 e lo dichiarano in tutto conforme alla loro volon-
tà.
Occupava venticinque pagine fin qui di sette fogli
F.to Francesco CALTAGIRONE
F.to Maurizio MISURALE, Notaio

N

ASSEMBLEA ORDINARIA

16 APRILE 2008

Foglio Presenze

NOMINATIVO	CARICA	FIRMA
MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		
FRANCESCO CALTAGIRONE	PRESIDENTE	
CARLO CARLEVARIS	VICE - PRESIDENTE	
PASQUALE ALCINI	CONSIGLIERE	
ALESSANDRO CALTAGIRONE	CONSIGLIERE	
AZZURRA CALTAGIRONE	CONSIGLIERE	-
EDOARDO CALTAGIRONE	CONSIGLIERE	-
SAVERIO CALTAGIRONE	CONSIGLIERE	
FLAVIO CATTANEO	CONSIGLIERE	-
MARIO CILIBERTO	CONSIGLIERE	-
MASSIMO CONFORTINI	CONSIGLIERE	
FABIO CORSICO	CONSIGLIERE	-
MARIO DELFINI	CONSIGLIERE	
ALFIO MARCHINI	CONSIGLIERE	-
WALTER MONTEVECCHI	CONSIGLIERE	-
RICCARDO NICOLINI	CONSIGLIERE	
LUCIANO LEONE	PRESIDENTE ONORARIO	-
MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE		
CLAUDIO BIANCHI	PRESIDENTE	
CARLO SCHIAVONE	SINDACO Effettivo	
GIAMPIERO TASCO	SINDACO Effettivo	
OPRANDINO ARRIVABENE	DIRIGENTE PREPOSTO	

!

CEMENTIR HOLDING S.p.A.
CAPITALE SOCIALE EURO 1.200.000.000 - DIVIDENDI 123.120.000.000
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 16 APRILE 2008
LOGO DELLE TRESI DEI AZIONISTI PER DEL COA E DEI PROPRIETARI

N°	SOCIETÀ	DEBITO	SOCIETÀ	PERIODICITÀ	RIPRODOTTO	DATA
		A. Debito B. Debito C. Debito D. Debito				
1	CEMENTIR HOLDING S.p.A.		CEMENTIR HOLDING S.p.A.	5.000	19.000	
2	CEMENTIR HOLDING S.p.A.		CEMENTIR HOLDING S.p.A.	5.000		
3	CEMENTIR HOLDING S.p.A.		CEMENTIR HOLDING S.p.A.		40.000	
4	CEMENTIR HOLDING S.p.A.		CEMENTIR HOLDING S.p.A.	1.321.700		
5	CEMENTIR HOLDING S.p.A.		CEMENTIR HOLDING S.p.A.	4.406.980		
6	CEMENTIR HOLDING S.p.A.		CEMENTIR HOLDING S.p.A.	47.800.819		
7	CEMENTIR HOLDING S.p.A.		CEMENTIR HOLDING S.p.A.	2.523.28		
8	CEMENTIR HOLDING S.p.A.		CEMENTIR HOLDING S.p.A.	40.913.81		
9	CEMENTIR HOLDING S.p.A.		CEMENTIR HOLDING S.p.A.	3.014.30		



AZIONISTI PRESENTI IN PROPRIO

11 2 azionisti
12 52.000 azionisti

AZIONISTI PRESENTI PER DELEGATA

11 48 azionisti
12 108.919.031 azionisti

TOTALE AZIONISTI PRESENTI

11 50 azionisti
12 108.919.031 azionisti

