

**Relazione Illustrativa degli Amministratori relativa all'Ordine del Giorno
dell'Assemblea del 21 aprile 2009 ore 12,00 in prima convocazione e 22 aprile 2009
alle ore 18,00 in seconda convocazione**

ai sensi dell'art. 3 del D.M. del 5 novembre 1998 n. 437 e successive modifiche e/o integrazioni.

Emittente: Cementir Holding S.p.A.
Sito *Web*: www.cementirholding.it

Relazione Assemblea Azionisti 21-22 aprile 2009

Convocazione Assemblea

I Signori Azionisti,

giusto avviso pubblicato sul Sole 24 ore e sul Messaggero del 20 marzo 2009, sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede della società in Roma, Corso di Francia n. 200, per il giorno 21 aprile 2009 alle ore 12.00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2009 nello stesso luogo alle ore 18.00, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2008, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31.12.2008 del Gruppo Cementir Holding e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2009/2010/2011, previa determinazione del numero dei componenti e determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi di legge e di statuto, hanno diritto ad intervenire all'Assemblea, gli Azionisti cui spetta il diritto di voto che abbiano preventivamente depositato presso la sede sociale la certificazione o le comunicazioni previste dal secondo comma dell'art. 2370 c.c., nel termine di due giorni precedenti la data dell'Assemblea.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Si ricorda che la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà secondo la normativa vigente e conformemente a quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto sociale. In particolare, ciascun azionista avente diritto di voto, che rappresenti almeno il 2% del capitale sociale, dovrà far pervenire presso la sede sociale, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, le liste corredate di tutte le informazioni richieste ai sensi del citato articolo 5 dello statuto sociale e dell'art. 144-octies del Regolamento Emittenti.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. La documentazione sarà altresì consultabile sul sito internet www.cementirholding.it.

Considerando la composizione azionaria della Società, si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare il 21 aprile 2009 in prima convocazione.

1. Sul primo punto all'Ordine del Giorno: Proposta di approvazione del Bilancio e di destinazione del risultato d'esercizio 2008.

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 che evidenzia una perdita di Euro 5.484.097, proponendoVi di adottare la seguente deliberazione:

“L'assemblea degli azionisti:

- esaminato il bilancio di esercizio della società ed il bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2008 che chiude con una perdita di esercizio di Euro 5.484.097;
- preso atto della Relazione degli Amministratori sulla gestione
- preso atto della Relazione del Collegio sindacale all'assemblea di cui all'art. 153 del decreto legislativo 58/1998 (TUF);
- preso atto delle relazioni della Società di revisione relative al bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato al 31 dicembre 2008;

delibera

- (i) di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione relativa all'esercizio 2008;
- (ii) di approvare il bilancio al 31 dicembre 2008 – comprensivo dello stato patrimoniale, del conto economico e delle note illustrative, nel loro complesso e nelle singole appostazioni – che evidenzia una perdita pari a Euro 5.484.097;
- (iii) di coprire la perdita dell'esercizio di Euro 5.484.097 tramite l'utilizzo degli Utili portati a nuovo;
- (iv) di attribuire ai Signori Azionisti, a titolo di dividendo, un importo complessivo pari a Euro 12.729.600 nella misura di € 0,08 per ciascuna azione ordinaria, utilizzando a tal fine gli Utili portati a nuovo.
- (v) di staccare la cedola relativa al dividendo il 18 maggio 2009;
- (vi) di pagare la cedola relativa al dividendo, al lordo delle ritenute di legge, il 21 maggio 2009.

2. Sul secondo punto all'Ordine del Giorno: Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2009/2010/2011, previa determinazione del numero dei componenti e determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2008 si conclude il mandato del Consiglio di Amministrazione in carica, nominato in data 16 aprile 2006 per il triennio 2006-2008, per cui occorre che l'Assemblea provveda alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti.

L'assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione secondo i termini e le modalità previsti dall'art. 5 dello Statuto Sociale.

In proposito, Vi segnaliamo che l'art. 5 dello Statuto Sociale prevede:

- che la Società venga amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 5 membri e non più di 15 membri eletti dall'Assemblea;
- che gli amministratori durino in carica tre esercizi e che scadano alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; gli amministratori siano rieleggibili.
- che l'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione avvenga 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.

Modalità, termini e requisiti per la presentazione di liste

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

Tenuto conto che, in data 27 gennaio 2009, con Delibera n.16779, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha determinato - ai sensi dell'art. 144 septies, comma 1, della Delibera Consob n.11971 del 14 maggio 1999 - in 2,5% la percentuale di partecipazione per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione, ai sensi della vigente clausola statutaria, la soglia percentuale per la presentazione di liste per la nomina dell'organo di amministrazione, deve intendersi ridotta al **2%**.

Le liste indicano quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana vigente e sono corredate dal curriculum vitae dei candidati che illustri le caratteristiche professionali e personali dei medesimi e dalla loro accettazione della candidatura.

Si invitano gli Azionisti a tenere conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26-2-2009 sulla "Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista contenente un numero massimo di 15 candidati indicati con un numero progressivo; ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di Socio depositando, contestualmente all'elenco, la documentazione attestante il possesso del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista.

Pubblicità delle proposte di nomina

La società metterà a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate dai soci corredate dalle informazioni e nella tempistica previste dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale.

Elezione degli Amministratori

Il primo candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti, è eletto Amministratore; gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti secondo l'ordine progressivo indicato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di presentazione di una sola lista o nel caso in cui una sola lista riporti voti, risulteranno eletti, all'esito della votazione, tutti i candidati della stessa in base alle ordinarie maggioranze di legge.

Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione della stessa.

Compensi degli Amministratori

Ai sensi dell'art.9 dello Statuto sociale, gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni.

Ad essi spetta, inoltre, sulla somma globalmente all'uopo deliberata dall'Assemblea un compenso assegnato come al comma successivo. La deliberazione dell'Assemblea, una volta presa, sarà valida fino a diversa determinazione dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione stabilirà come ripartire tra i suoi membri la somma annua di cui al comma precedente, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

Tutto ciò premesso, Vi proponiamo di adottare le seguenti deliberazioni:

- determinare per il triennio 2009-2011 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione nel numero di 15, essendosi quest'ultimo dimostrato un numero congruo al fine di consentire un efficace funzionamento dei lavori consiliari ed una diversificata partecipazione ai comitati nonché al fine di garantire una continuità con la situazione vigente;

- votare le liste dei candidati presentate nei termini e con le modalità previste dall'art. 5 dello statuto e dalla normativa vigente e rese pubbliche ai sensi delle vigenti disposizioni;
- determinare il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.9 dello Statuto sociale.

Roma, 6 aprile 2009

Cementir Holding S.p.A
p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
F.to Francesco Caltagirone Jr.