

Sede in Roma – Corso di Francia n. 200
Capitale Sociale di Euro 159.120.000 i.v.
R.E.A. n. 160498 – Registro Imprese n. 2311/51
C.F. 00725950638 – P.IVA 02158501003

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede della società in Roma, Corso di Francia n. 200, per il giorno 18 aprile 2011 alle ore 12.00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 maggio 2011 nello stesso luogo alle ore 16.00 per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2010, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Società di Revisione e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010 del Gruppo Cementir Holding e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2011/2012/2013 e determinazione dei relativi emolumenti: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale è diviso in n. 159.120.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 cadauna. Ogni azione attribuisce diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, sono legittimati all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto coloro che risultano tali in base ad una comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario ai sensi della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. "*record date*") precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea.

Il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilità e nei limiti previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente. A questi fini può essere utilizzato il modulo di delega reperibile sul sito internet www.cementirholding.it. La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo legale@pec.cementirholding.it.

La delega può anche essere conferita con istruzioni di voto al Prof. Avv. Giovanni Battista Bisogni all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF. La delega al suddetto rappresentante designato dalla Società deve essere conferita con le modalità e mediante lo specifico modulo di delega reperibile sul sito internet www.cementirholding.it dove sono anche riportate le modalità che gli interessati potranno utilizzare per notificare le deleghe e la relativa documentazione entro la fine del secondo giorno di mercato precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle

quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Deposito delle liste

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno si ricorda che ai fini dell'elezione del Collegio Sindacale, come disposto all'articolo 15 dello Statuto Sociale, le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate e pubblicate ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate da Consob e precisamente dovranno essere depositate presso la sede della Società entro le ore 18.00 del venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea (24 marzo 2011); le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e presso la Borsa Italiana S.p.A. almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea (28 marzo 2011). Il deposito delle liste può essere effettuato tramite l'invio a mezzo fax al seguente numero 06 32493324 ai sensi dell'articolo 144-sexies, comma 4-ter Regolamento Emittenti.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Gli Azionisti dovranno far pervenire presso la sede della Società, assieme alle liste o anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste (28 marzo 2011), l'apposita certificazione comprovante il possesso azionario, un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo fax dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Nel caso in cui entro il termine di deposito delle liste sopraindicato sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro potranno essere presentate liste fino alle ore 12,00 del quarto giorno successivo (28 marzo 2011) da Azionisti che da soli, o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno lo 1% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Domande sulle materie all'ordine del giorno

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione via posta elettronica certificata all'indirizzo legale@pec.cementirholding.it entro le ore 17.00 del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea stessa con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'Ordine del Giorno su richiesta dei Soci

Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/98, gli azionisti che, congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto presso la sede sociale a mezzo raccomandata, ed entro il medesimo termine e con le stesse modalità, deve essere presentata una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Di tali eventuali richieste di integrazione, sarà data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

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 18 aprile 2011 in prima convocazione.

Roma, 8 marzo 2011

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Francesco Caltagirone Jr.