

MODULO DI DELEGA SEMPLICE AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO DAL SOCIO

Con la presente il/la sottoscritto/a (Cognome o ragione sociale)
(Nome)..... nato/a il
.....residente o sede legale a
.....in via n. codice fiscale
.....documento di identità (tipo) N.
..... (da allegare in copia) (se del caso)

in qualità di intestatario delle azioni alla data del **7 aprile 2011** (*record date*) creditore pignoratizio
 riportatore usufruttuario custode gestore rappresentante legale o procuratore con potere di
subdelega altro (specificare)

legittimato a votare con n. azioni ordinarie della Cementir Holding S.p.A. registrate nel
conto titoli n. presso il seguente intermediario
..... ABI CAB.....,

DELEGA

Il/la sig./sig.ra nato/a
Il, residente a in via
codice fiscale

a rappresentarlo/la

all'Assemblea ordinaria della Società convocata 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 e, occorrendo, per il giorno 5 maggio 2011 stesso luogo alle ore 16.00 in seconda convocazione 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.

A tal fine conferisce al sunnominato delegato ogni potere e facoltà in ordine agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Data:

Firma: