

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 **6 aprile 2012** (*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 2012, alle ore 12.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 7 maggio 2012 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 2011, 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 2011 del Gruppo Cementir Holding e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla politica per la remunerazione dei componenti gli Organi di amministrazione e controllo, nonché dei Dirigenti con responsabilità strategiche della Società ex art. 123-ter comma 6 del Testo Unico della Finanza D.Lgs. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2012, 2013 e 2014, previa determinazione del numero dei componenti e dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2012 -2020 e determinazione del corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

Il Rappresentante attesta sotto la propria responsabilità l'identità del delegante e, nel caso di presentazione di una copia del modulo, anche la conformità della delega all'originale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135-novies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Data:

Firma:

INFORMATIVA PRIVACY

I dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da Cementir Holding S.p.A. - titolare del trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tali dati possono essere conosciuti dai dipendenti e collaboratori di Cementir Holding S.p.A. specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. Tali dati potranno inoltre essere diffusi o comunicati a terzi in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, di conoscere - in ogni momento - quali sono i suoi dati presso Cementir Holding S.p.A., la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.