

**MODULO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'**

ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza D.Lgs. 58/98

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ....., nato a ....., (prov.)  
....., il ..... codice fiscale..... indirizzo (di residenza)  
....., tel. .... documento di identità (tipo) .....  
n. .... (da allegare in copia)

(se del caso) in rappresentanza della società ..... con  
sede in ..... codice fiscale n. ....  
munito degli occorrenti poteri in forza di ..... (da allegare in copia)

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

**DELEGA**

l'Avv. Domenico Sorrentino, in qualità di Rappresentante Designato dalla società Cementir Holding S.p.A., ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, domiciliato in Roma, Corso di Francia, 200, ad intervenire e votare, in suo nome e conto, nel senso indicato nel "MODULO DI ISTRUZIONI AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' ", nell'assemblea ordinaria convocata per il giorno 18 aprile 2012, alle ore 12.00, in Roma, Corso di Francia, 200, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 7 maggio 2012, stesso luogo alle ore 16.00, in seconda convocazione, 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.

**DICHIARA**

- di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;
- di essere a conoscenza del fatto che il Rappresentante Designato, qualora si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, può esprimere, se autorizzato espressamente, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni solo ove non si trovi in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'articolo 135-decies del TUF;
- di essere altresì a conoscenza del fatto che, in mancanza della predetta autorizzazione, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e che, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite

istruzioni di voto, le azioni del socio non sono invece computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere

*In caso di firmatario diverso dal titolare delle azioni*

Il sottoscritto .....sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)

- creditore pignoratizio
- riportatore
- usufruttuario
- custode
- gestore
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
- altro (specificare) .....

**Data**

**Firma**

**MODULO DI ISTRUZIONI AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'**

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ....., nato a ....., (prov.) ....., il .....codice fiscale..... indirizzo (di residenza) ....., fornisce al Rappresentante Designato, in relazione alla delega o alle deleghe al medesimo rilasciate per l'assemblea ordinaria della società Cementir Holding S.p.A. convocata per il giorno 18 aprile 2012 in prima convocazione e 7 maggio 2012 in seconda convocazione, le seguenti istruzioni di voto:

**A) Deliberazioni sottoposte al voto\***

Proposte di deliberazione (quali riportate nelle relazioni ex art. 125-ter)	Favorevole (barrare con crocetta)	Contrario <sup>1</sup> (barrare con crocetta)	Astenuto <sup>1</sup> (barrare con crocetta)	Favorevole a condizione che (indicare gli elementi cui si subordina l'indicazione di voto favorevole) (**)
<b>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</b>				
a) Approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione relativa all'esercizio 2011.				
b) Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2011 comprensivo della situazione patrimoniale –finanziaria, del conto economico e delle note illustrative, nel loro complesso e nelle singole appostazioni, che evidenzia una perdita pari a Euro 20.175.215,00.				
c) Copertura della perdita dell'esercizio di Euro 20.175.215,00 tramite l'utilizzo degli Utili portati a nuovo.				
d) Attribuzione ai Signori Azionisti, a titolo di dividendo, un importo complessivo pari a Euro 6.364.800,00 nella misura di € 0,04 per ciascuna azione ordinaria, al lordo delle eventuali ritenute di legge, utilizzando a tal fine gli Utili portati a nuovo.				
e) Staccare la cedola relativa al dividendo il 21 maggio 2012.				
f) Pagamento della cedola relativa al dividendo, al lordo delle ritenute di legge, il 24 maggio 2012.				
<b>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 D. Lgs. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>				
Approvazione della prima sezione della Relazione sulla remunerazione ex art. 123 – ter comma 6 del Testo Unico Finanziario				
<b>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;</b>				
a) Determinazione numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte presentate in Assemblea				
b) Nomina quali componenti del Consiglio di Amministrazione i quali dureranno in carica 3 (tre) esercizio e dunque fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, i candidati elencati nella o nelle liste che saranno presentate ai sensi di statuto, sulla base dei criteri ivi stabiliti.	Alla lista n...			
c) Attribuzione ai Consiglieri per la durata del mandato, un gettone per la presenza alle singole riunioni pari a Euro [●]				
<b>4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2012 -2020 e determinazione del corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>				
Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2012 -2020 alla società [●]				
Attribuzione alla società di revisione compensi nella misura pari a Euro [●]				

(\*) Ai sensi dell'Articolo 135-undecies, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere."

(\*\*) Per le proposte il cui contenuto non è compiutamente definito (mancando ad esempio il numero del Consiglio di Amministrazione) il delegante indica, se del caso, il contenuto specifico cui subordinare il voto favorevole .

1 Per il punto 3a indicare se contrario o astenuto per tutte le liste.

**B) Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega<sup>2</sup>, il sottoscritto, con riferimento a :**

Proposte di deliberazione (quali riportate nelle relazioni ex art. 125-ter)	Conferma le istruzioni (barrare con crocetta)	Revoca le istruzioni (*) (barrare con crocetta)	Modifica le istruzioni (indicare se Favorevole, Contrario o Astenuto)	Autorizza a votare in modo difforme
<b>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</b>				
a) Approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione relativa all'esercizio 2011.				
b) Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2011 comprensivo della situazione patrimoniale – finanziaria, del conto economico e delle note illustrative, nel loro complesso e nelle singole appostazioni, che evidenzia una perdita pari a Euro 20.175.215,00.				
c) Copertura della perdita dell'esercizio di Euro 20.175.215,00 tramite l'utilizzo degli Utili portati a nuovo.				
d) Attribuzione ai Signori Azionisti, a titolo di dividendo, un importo complessivo pari a Euro 6.364.800,00 nella misura di € 0,04 per ciascuna azione ordinaria, al lordo delle eventuali ritenute di legge, utilizzando a tal fine gli Utili portati a nuovo.				
e) Staccare la cedola relativa al dividendo il 21 maggio 2012.				
f) Pagamento della cedola relativa al dividendo, al lordo delle ritenute di legge, il 24 maggio 2012.				
<b>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 D. Lgs. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>				
Approvazione della prima sezione della Relazione sulla remunerazione ex art. 123 – ter comma 6 del Testo Unico Finanziario				
<b>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;</b>				
a) Determinazione numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte presentate in Assemblea				
b) Nomina quali componenti del Consiglio di Amministrazione i quali dureranno in carica 3 (tre) esercizio e dunque fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, i candidati elencati nella o nelle liste che saranno presentate ai sensi di statuto, sulla base dei criteri ivi stabiliti.				
c) Attribuzione ai Consiglieri per la durata del mandato, un gettone per la presenza alle singole riunioni pari a Euro [●]				
<b>4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2012 -2020 e determinazione del corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>				
Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2012 -2020 alla società [●]				
Attribuzione alla società di revisione compensi nella misura pari a Euro [●]				

(\*) Ai sensi dell'Articolo 135-undecies, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere."

<sup>2</sup> Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle sezioni A) delle presenti istruzioni qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

**C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle proposte presentate in assemblea<sup>3</sup>, il sottoscritto, con riferimento a :**

Proposte di deliberazione (quali riportate nelle relazioni ex art. 125-ter)	Conferma le istruzioni (barrare con crocetta)	Revoca le istruzioni (*) (barrare con crocetta)	Modifica le istruzioni <sup>4</sup> (indicare se Favorevole, Contrario o Astenuto)	Autorizza a votare in modo difforme
<b>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</b>				
a) Approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione relativa all'esercizio 2011.				
b) Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2011 comprensivo della situazione patrimoniale – finanziaria, del conto economico e delle note illustrative, nel loro complesso e nelle singole appostazioni, che evidenzia una perdita pari a Euro 20.175.215,00.				
c) Copertura della perdita dell'esercizio di Euro 20.175.215,00 tramite l'utilizzo degli Utili portati a nuovo.				
d) Attribuzione ai Signori Azionisti, a titolo di dividendo, un importo complessivo pari a Euro 6.364.800,00 nella misura di € 0,04 per ciascuna azione ordinaria, al lordo delle eventuali ritenute di legge, utilizzando a tal fine gli Utili portati a nuovo.				
e) Staccare la cedola relativa al dividendo il 21 maggio 2012.				
f) Pagamento della cedola relativa al dividendo, al lordo delle ritenute di legge, il 24 maggio 2012.				
<b>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 D. Lgs. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>				
Approvazione della prima sezione della Relazione sulla remunerazione ex art. 123 – ter comma 6 del Testo Unico Finanziario				
<b>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;</b>				
a) Determinazione numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte presentate in Assemblea				
b) Nomina quali componenti del Consiglio di Amministrazione i quali dureranno in carica 3 (tre) esercizio e dunque fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, i candidati elencati nella o nelle liste che saranno presentate ai sensi di statuto, sulla base dei criteri ivi stabiliti.				
c) Attribuzione ai Consiglieri per la durata del mandato, un gettone per la presenza alle singole riunioni pari a Euro [●]				
<b>4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2012 -2020 e determinazione del corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>				
Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2012 -2020 alla società [●]				
Attribuzione alla società di revisione compensi nella misura pari a Euro [●]				

(\*) Ai sensi dell'Articolo 135-undecies, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".

3 Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato a votare in modo difforme da quanto indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora si possa ragionevolmente ritenere che il delegante, se avesse conosciuto le modifiche o integrazioni, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

4 Il socio può differenziare la scelta in ragione del soggetto che propone le modifiche o integrazioni (ad es. organo amministrativo; azionista di maggioranza; azionista di minoranza o altro).

Il sottoscritto DICHIARA di essere altresì a conoscenza delle "Istruzioni per il rilascio di deleghe al rappresentante designato dalla Società per l'intervento e il voto in assemblea"



**Data:**

**Firma:**