

**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 2012 alle ore 12.00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 7 maggio 2012 nello stesso luogo alle ore 16.00 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 articolo 123-ter comma 6 del 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.

### **Capitale sociale e diritti di voto**

Alla data del presente avviso il capitale sociale di Cementir Holding S.p.A. è pari a euro 159.120.000, suddiviso 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'articolo 83-sexies del D. Lgs. 58/98 e dello Statuto, sono legittimati all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto – anche a mezzo delega – coloro che risultano tali in base ad una comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio di voto 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 (e dunque entro la fine 5 aprile 2012). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea.

### **Rappresentanza in Assemblea**

#### *Delega ordinaria*

Il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, salve le incompatibilità e nei limiti previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente. A tal fine può essere utilizzato il modulo di delega reperibile sul sito internet [www.cementirholding.it](http://www.cementirholding.it). La delega può essere

trasmessa alla Società a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale (all'indirizzo Cementir Holding S.p.A. - Ufficio Legale – Corso di Francia n. 200 – 00191 Roma) ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica legale@pec.cementirholding.it.

#### *Delega al rappresentante designato dalla Società*

La delega può altresì essere conferita con istruzioni di voto al Avv. Domenico Sorrentino all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies D. Lgs. 58/98. La delega al suddetto rappresentante designato deve essere conferita con le modalità e mediante lo specifico modulo di delega reperibile sul sito internet della Società [www.cementirholding.it](http://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 aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (e dunque entro la fine 16 aprile 2012). 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.

#### **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

Ai sensi dell'articolo 147-ter del D. Lgs. 58/98 e dello Statuto il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno il 2% del capitale sociale.

Le liste, correlate della necessaria documentazione, dovranno essere depositate a cura degli Azionisti presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia il 24 marzo 2012). Tale deposito dovrà essere effettuato mediante consegna a mani della relativa documentazione presso la sede sociale (Corso di Francia n. 200 – 00191 Roma dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00 – sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00), a mezzo fax al seguente numero: +39 0632493324 ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica legale@pec.cementirholding.it.

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e presso Borsa Italiana S.p.A. almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea (ovvero il 28 marzo 2012)

Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista contenente un numero massimo di 15 candidati elencati mediante un numero progressivo.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

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 (ovvero il 28 marzo 2012), l'apposita comunicazione comprovante il possesso azionario.

Ogni lista dovrà comprendere almeno quattro quindicesimi (4/15) di candidati indipendenti. I candidati indipendenti in ciascuna lista dovranno essere indicati con i primi numeri progressivi ovvero dovranno essere elencati alternativamente (e così essere elencati ai numeri 1/ 3/ 5/ ecc. ovvero 2, 4, 6 ecc. della lista) con i candidati non indipendenti.

Si ricorda che unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun candidato un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente a norma delle vigenti disposizioni.

Si ricorda che coloro che rappresentano una lista di minoranza sono altresì destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Si segnala infine che, ai sensi di Statuto, ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si terrà conto dei candidati indicati nelle liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste stesse.

#### **Domande sulle materie all'ordine del giorno**

Ai sensi dell'articolo 127-ter del D. Lgs. 58/98, gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea mediante invio delle stesse alla Società a mezzo lettera raccomandata presso la sede sociale (all'indirizzo Cementir Holding S.p.A. - Ufficio Legale – Corso di Francia n. 200 – 00191 Roma) ovvero a mezzo fax al numero: +39 0632493324 oppure mediante comunicazione via posta elettronica certificata all'indirizzo [legale@pec.cementirholding.it](mailto:legale@pec.cementirholding.it). Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e della sua preparazione, si invita a presentare domande entro le ore 17.00 del giorno precedente la data dell'Assemblea. I soggetti legittimati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione. 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 degli Azionisti**

Ai sensi dell'articolo 126-bis del D. Lgs. 58/98, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (e dunque entro il 19 marzo 2012), 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 lettera raccomandata (all'indirizzo Cementir Holding S.p.A. - Ufficio Legale – Corso di Francia n. 200 – 00191 Roma), 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 all'Assemblea prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sarà consultabile sul sito internet della Società [www.cementirholding.it](http://www.cementirholding.it) nei termini di legge. Gli Azionisti e, se diversi, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea, hanno facoltà di ottenerne copia.

Considerando la composizione azionaria della Società, si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare il 18 aprile 2012 in prima convocazione.

Roma, 8 marzo 2012

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Francesco Caltagirone