

Cementir

Cementerie del Tirreno S.p.A.

Sede in Roma – Corso di Francia, 200
Capitale sociale Euro 159.120.000 interamente versato
Registro Imprese Tribunale di Roma n. 2311-2313/51
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la sede della società in Roma, Corso di Francia n. 200, per il giorno 15 gennaio 2008, alle ore 12.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 gennaio 2008, nello stesso luogo ed alla stessa ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In parte Straordinaria:

- 1) Variazione della denominazione sociale e conseguente modifica dello Statuto sociale;
- 2) Previsione della carica di Presidente Onorario e conseguente modifica dello Statuto sociale;
- 3) Approvazione di un aumento di capitale sociale, a servizio di uno o più piani di incentivazione azionaria e conseguente modifica dello Statuto sociale.

In parte Ordinaria:

- 1) Ratifica della nomina per co-optazione di un membro del Consiglio d'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 c.c.. Delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da tredici a quindici membri e conseguente nomina di due nuovi membri del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Nomina di un Presidente Onorario. Delibere inerenti e conseguenti;
- 4) Approvazione di un piano di incentivazione azionaria.

A sensi di legge e di statuto, hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli Azionisti aventi diritto di voto, che abbiano preventivamente depositato presso la sede sociale la certificazione o le comunicazioni previste dal secondo comma dell'art. 2370 c.c., nel termine di due giorni precedenti la data dell'Assemblea.

La relazione illustrativa degli amministratori sui punti all'ordine del giorno, contenente le proposte di deliberazione, sarà disponibile presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. I soci hanno facoltà di ottenerne copia.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Francesco Caltagirone Jr.

