

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

19 aprile 2018

Relazione illustrativa

del Consiglio di Amministrazione

sui punti all'Ordine del Giorno

ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i.

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 125-ter Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("**Testo Unico Finanziario**") come successivamente integrato e modificato nonché dell'art. 84-ter della Delibera Consob n. 11971/99 del 14 maggio 1999 ("**Regolamento Emittenti**") come successivamente integrata e modificata, il Consiglio di Amministrazione della Cementir Holding S.p.A. mette a Vostra disposizione una relazione illustrativa inerente le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata presso la sede sociale in Corso di Francia n. 200, in unica convocazione, per il giorno **19 aprile 2018** alle ore **11.30**.

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni relative. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.

Parte Straordinaria

1. Proposta di non ricostituzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 2, della Legge 342/2000, della riserva di rivalutazione costituita ex Legge 266/2005 e della riserva di rivalutazione costituita ex Legge 342/2000 utilizzate integralmente per la copertura parziale della perdita registrata nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

2. Proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018 – 2020:
 - a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - b) Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - c) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'articolo 123-ter comma 6, del D.Lgs. 58/98.

PARTE ORDINARIA

1. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017. RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO. DELIBERAZIONI RELATIVE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2017.

Signori Azionisti,

il fascicolo “Relazione Finanziaria Annuale” al 31 dicembre 2017 di Cementir Holding S.p.A., messo a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito Internet della Società www.cementirholding.it. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da Spafid Connect S.p.A. all'indirizzo www.emarketstorage.com almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea (entro 29 marzo 2018), contiene il progetto di bilancio di esercizio di Cementir Holding S.p.A. e il bilancio consolidato, unitamente alla relazione degli amministratori sulla gestione e all'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del Testo Unico Finanziario.

Le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione legale nonché la Relazione del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico insieme alla Relazione Finanziaria Annuale.

Si rinvia pertanto a tali documenti.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea viene invitata ad assumere la seguente deliberazione:

L'Assemblea degli Azionisti:

- esaminato il Bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2017 che evidenzia una perdita pari a Euro 123.242.525;
- esaminate la Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, quella del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale;
- preso atto del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 che evidenzia un utile di pertinenza del Gruppo pari a Euro 71.471.265.

DELIBERA

- a) di approvare il bilancio al 31 dicembre 2017 – comprensivo della situazione patrimoniale finanziaria, del conto economico e delle note illustrative – che evidenzia una perdita pari a Euro 123.242.525;
- b) di coprire la perdita di esercizio pari a Euro 123.242.525 per Euro 21.332.162 tramite l'utilizzo della riserva da avanzo di fusione e di riportare a nuovo la residua perdita di Euro 101.910.363, salvo le successive delibere in sede straordinaria.

PARTE STRAORDINARIA

1. PROPOSTA DI NON RICOSTITUZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 13, COMMA 2, DELLA LEGGE 342/2000, DELLA RISERVA DI RIVALUTAZIONE COSTITUITA EX LEGGE 266/2005 E DELLA RISERVA DI RIVALUTAZIONE COSTITUITA EX LEGGE 342/2000, UTILIZZATE INTEGRALMENTE PER LA COPERTURA DELLA PERDITA RESIDUA REGISTRATA NELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

l'Assemblea Ordinaria ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2017 deliberando di riportare a nuovo la perdita di esercizio residua pari a Euro 101.910.363, salvo le successive delibere in sede straordinaria.

Si propone in sede straordinaria di ripianare la perdita residua mediante l'utilizzo integrale della riserva di rivalutazione Legge 266/2005 per Euro 4.178.091 e l'utilizzo integrale della riserva da rivalutazione Legge 342/2000 (anni 2000 e 2003) per Euro 97.732.272.

Al riguardo l'art. 13 comma 2 della legge 21 novembre 2000 n. 342 ("Legge 342/2000"), richiamato anche dalla legge 266/2005, dispone che: *"in caso di utilizzazione della riserva a coperture di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del Codice Civile"*.

Al fine di consentire una maggiore elasticità nella destinazione degli utili futuri della Società ed evitare limitazioni alla distribuzione dei dividendi, Vi proponiamo altresì di deliberare di non ricostituire, per l'importo utilizzato per il ripianamento della perdita residua dell'esercizio 2017, le sopraindicate riserve.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea viene invitata ad assumere la seguente deliberazione:

L'Assemblea degli azionisti,

- visto l'art. 1, comma 469 e seguenti, della Legge 266/2005 e l'ivi richiamato art. 13, comma 2, della Legge 342/2000;

DELIBERA

- a) di coprire la perdita residua dell'esercizio di Euro 101.910.363 tramite l'utilizzo integrale della riserva di rivalutazione ex L. 266/2005 per Euro 4.178.091 e tramite l'utilizzo integrale della riserva di rivalutazione ex L.342/2000 (anni 2000 e 2003) per Euro 97.732.272;
- b) di non ricostituire la riserva di rivalutazione Legge 266/2005 e di ridurla, quindi, in modo permanente dell'importo di Euro 4.178.091 utilizzato per la copertura della perdita;
- c) di non ricostituire la riserva di rivalutazione ex L.342/2000 (anni 2000 e 2003) e di ridurla, quindi, in modo permanente dell'importo di Euro 97.732.272 utilizzato per la copertura della perdita.

PARTE ORDINARIA

2. PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

In relazione alla distribuzione dei dividendi, si propone di attribuire a ciascuna azione ordinaria un dividendo di Euro 0,10, prelevando a tal fine complessivi Euro 15.912.000 dagli Utili portati a nuovo, conseguiti negli esercizi chiusi sino al 31 dicembre 2007.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea viene invitata ad assumere la seguente deliberazione:

L'Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA

- a) di attribuire ai Signori Azionisti, a titolo di dividendo, un importo complessivo pari a Euro 15.912.000 nella misura di Euro 0,10 per ciascuna azione ordinaria, al lordo delle eventuali ritenute di legge, utilizzando a tal fine gli Utili portati a nuovo, conseguiti negli esercizi chiusi sino al 31 dicembre 2007;
- b) stabilire come Record Date ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. n. 58/98 il 22 maggio 2018;
- c) di staccare la cedola relativa al dividendo il 21 maggio 2018;
- d) di pagare la cedola relativa al dividendo, al lordo delle ritenute di legge, il 23 maggio 2018.

3. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2018 – 2020: a) DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; a) NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; c) DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017 si conclude, per scadenza del termine, il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione; l'Assemblea è pertanto invitata, ai sensi dell'art. 5 dello statuto sociale, a procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

Ai sensi di Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a quindici, essendo rimesso all'Assemblea di determinarne il numero entro tali limiti.

In ottemperanza alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate il Consiglio di Amministrazione, in vista del rinnovo degli organi sociali, con il supporto del Comitato per le Nomine e Remunerazioni, ha elaborato il proprio orientamento sulla dimensione e composizione del nuovo organo amministrativo ("Orientamento") sul sito internet della Società www.cementirholding.it.

A tal riguardo, anche in considerazione delle indicazioni contenute nell'Orientamento, il Consiglio di Amministrazione in scadenza, tenuto conto delle positive dinamiche di funzionamento dell'organo amministrativo registrate nell'ultimo triennio, ritiene adeguato il numero attuale di tredici amministratori.

Ai sensi di Statuto la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti.

Hanno diritto a presentare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione gli Azionisti che, da soli o insieme agli altri Azionisti che concorrono alla presentazione della medesima lista, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% (ovvero la minore misura che fosse prevista dalla applicabili disposizioni di legge o regolamentari) di capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. In proposito, si informa che la Consob, con delibera n. 20273 del 24 gennaio 2018, ha stabilito, **nell' 1%**, la soglia per la presentazione delle liste di candidati in Cementir Holding S.p.A.

Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista contenente un numero massimo di 15 candidati elencati mediante un numero progressivo e votare una sola lista. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Si segnala che ai sensi di Statuto, la composizione del Consiglio di Amministrazione debba in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa vigente e pertanto ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Consiglio di Amministrazione il genere meno rappresentato dovrà ottenere una quota pari almeno ad un terzo degli Amministratori eletti. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Si segnala altresì che ai sensi di Statuto, i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge devono essere indicati nelle liste.

Pertanto ogni lista con un numero progressivo non superiore a sette deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente (in possesso dei requisiti di indipendenza applicabili ai

sindaci di società quotate art. 148 del Testo Unico Finanziario richiamato dall'art. 147-ter). Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare almeno due Amministratori Indipendenti.

Inoltre, dal momento che Cementir Holding S.p.A. è quotata sul segmento STAR ed è pertanto soggetta a più stringenti requisiti di *governance* previsti dal Regolamento e dalle Istruzioni di Borsa Italiana S.p.A. nonché aderisce al Codice di Autodisciplina, si raccomanda agli Azionisti che (da soli o insieme ad altri) intendano fissare (i) tra 5 e 8 il numero dei componenti l'organo amministrativo della Società, di presentare una lista contenente il nominativo di (almeno) 2 candidati indipendenti ai sensi del Codice di autodisciplina; (ii) tra 9 e 14 il numero dei componenti l'organo amministrativo della Società, di presentare una lista contenente il nominativo di (almeno) 3 candidati indipendenti ai sensi del Codice di autodisciplina. Si raccomanda, invece, il nominativo di (almeno) 4 candidati indipendenti ai sensi del Codice di autodisciplina, qualora si intenda fissare in 15 il numero dei componenti l'organo amministrativo della Società

Tutti i candidati debbono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti per i sindaci delle società quotate dall'art. art. 148 comma 4 del Testo Unico Finanziario richiamato per gli amministratori dall'art. 147-quinques del Testo Unico Finanziario.

Si rammenta che ai sensi dello Statuto sociale, gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e sono sempre rieleggibili.

In relazione alla composizione delle liste, anche in considerazione delle indicazioni contenute nell'Orientamento, il Consiglio di Amministrazione – nell'auspicare che il rinnovo del Consiglio stesso venga attuato in una logica di continuità, per garantire stabilità e in coerenza con gli obiettivi di business e di piano industriale – raccomanda che le diverse componenti e competenze oggi in possesso dell'organo amministrativo in carica trovino sostanziale conferma anche nel nuovo Consiglio e pertanto, in linea con quanto attualmente riscontrabile, sottolinea l'importanza di:

- assicurare un'equilibrata combinazione di profili professionali, competenze, esperienze e profili di diversità, con un'adeguata rappresentanza del capitale azionario, favorendo le competenze di conoscenza del settore industriale e finanziario e di orientamento al mercato;
- assicurare che il Consiglio sia dotato di quelle competenze professionali, già oggi presenti nell'organo amministrativo, funzionali al presidio del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- assicurare la presenza di almeno un esperto in materia finanziaria;
- garantire la presenza di un adeguato numero di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza, tenendo conto anche di quanto raccomandato dall'art.3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana;
- garantire la presenza di un adeguato numero di consiglieri appartenenti ad entrambi i generi, in modo tale che la composizione del Consiglio di Amministrazione assicuri l'equilibrio tra i generi nella misura prevista dalla normativa vigente;
- preservare l'attuale rapporto tra amministratori esecutivi e non esecutivi, confermare un sistema di deleghe operative imperniato su un unico amministratore delegato;
- assicurare la distribuzione della seniority degli Amministratori, valutando l'opportunità di mantenere la presenza di un numero adeguato degli amministratori oggi in carica, ed al tempo stesso confermando il valore riveniente dalla diversificazione anagrafica dei Consiglieri.

Qualora vi fosse una modifica dell'attuale assetto dell'organo amministrativo sarebbe raccomandato arricchire ulteriormente il mix di competenze con figure professionali di carattere ed esperienza internazionale.

Al fine di determinare gli eletti alla carica di Amministratore, si procederà come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli Azionisti verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli Amministratori da eleggere tranne uno;
- il restante Amministratore sarà tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea dopo la prima e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Qualora al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispetti l'equilibrio tra i generi nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e regolamentare vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto appartenente alla stessa lista secondo l'ordine progressivo, fermo restando il rispetto del numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla disciplina vigente. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'Assemblea provvederà alle necessarie integrazioni con delibera adottata con la maggioranza di legge.

In caso di presentazione o di ammissione alla votazione di una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Amministratori nell'ambito di tale lista, secondo il numero progressivo con il quale i medesimi sono stati elencati nella lista stessa. Qualora risulti necessario, troverà applicazione la procedura descritta nel precedente capoverso.

Qualora non fosse presentata alcuna lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando il rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Si rammenta che ai sensi dello Statuto sociale ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione della stessa.

Le liste, dovranno essere depositate presso la sede della Società (in Corso di Francia n. 200 – 00191 Roma dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00) ovvero via fax al numero +39 0632493324 oppure mediante posta elettronica certificata all'indirizzo legale@pec.cementirholding.it entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (25 marzo 2018).

Le liste devono essere depositate corredate della documentazione e delle informazioni richieste dallo Statuto e dalla normativa vigente ivi incluse:

- (I) le informazioni relative all'identità degli Azionisti presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- (ii) un curriculum vitae contenente una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale per l'assunzione della carica di Amministratore, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente in conformità con il Codice di Autodisciplina nonché

(iii) una dichiarazione degli Azionisti presentatori diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi di cui all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti che tenga conto anche delle raccomandazioni formulate da Consob con Comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Si ricorda che, con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, la Consob ha raccomandato ai soci che presentano una lista di minoranza per la nomina del Consiglio di Amministrazione di depositare unitamente alla lista una dichiarazione "che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'articolo 147-ter, comma 3 del Testo Unico Finanziario e all'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. In tale dichiarazione dovranno essere altresì specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con il socio che detiene la partecipazione di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali eventuali relazioni non siano state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni.

Gli Azionisti presentatori hanno altresì l'onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto mediante apposita documentazione rilasciata da un intermediario abilitato in osservanza della normativa vigente, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a loro favore nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Ove non disponibile al momento del deposito delle liste, tale documentazione dovrà pervenire alla Società entro il ventunesimo giorno prima della data fissata per l'Assemblea (entro il 29 marzo 2018, data di messa a disposizione del pubblico delle liste).

Le liste per le quali non sono osservate le disposizioni qui richiamate sono considerate come non presentate.

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da Spafid Connect S.p.A. all'indirizzo www.emarketstorage.com almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea (entro il 29 marzo 2018).

Infine l'articolo 9 dello Statuto sociale dispone che ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso determinato dall'Assemblea e che la relativa deliberazione, una volta presa, rimane valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea stessa.

In relazione a quanto sopra, si invita l'Assemblea a determinare – sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche nel corso dello svolgimento dell'Assemblea stessa – il compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di predisporre e depositare, unitamente alla lista, una proposta di deliberazione assembleare in ordine al numero dei componenti del Consiglio e al loro compenso.

Si ricorda che l'Assemblea 2015 ha deliberato di attribuire ai componenti del Consiglio un gettone di presenza di Euro 1.000,00, per ogni riunione del Consiglio di Amministrazione alla quale partecipino oltre ad un compenso annuale pari ad Euro 5.000,00.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, dando atto di quanto previsto dallo all'articolo 5 dello statuto sociale in materia di composizione e modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione al quale si rinvia, invita l'Assemblea:

- a fissare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- a votare le liste dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società presentate e rese note con le modalità e nei termini di cui all'articolo 5 dello Statuto Sociale;
- a determinare il relativo compenso.

4. RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE; DELIBERAZIONI RELATIVE ALLA PRIMA SEZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-TER COMMA 6, DEL D.LGS. 58/98.

Signori Azionisti,

la Relazione sulla Remunerazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione il 8 marzo 2018 stabilisce i principi e le linee guida ai quali si attiene Cementir Holding S.p.A. al fine di determinare la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità strategiche nell'ordinario svolgimento della loro attività.

La Relazione sulla Remunerazione è redatta sulla base dell'art. 123-ter del Testo Unico Finanziario e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, ed è messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.cementirholding.it. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da Spafid Connect S.p.A. all'indirizzo www.emarketstorage.com, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea (entro 29 marzo 2018).

Si rinvia pertanto a tale documento.

L'Assemblea, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Testo Unico Finanziario, sarà chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del Testo Unico Finanziario; tale deliberazione non sarà vincolante.

Si precisa che la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione illustra (i) la politica di Cementir Holding S.p.A. in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2018 e (ii) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea viene invitata ad assumere la seguente deliberazione:

L'Assemblea degli Azionisti:

- visti gli artt. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99;
- preso atto della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione;
- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98, la presente deliberazione non sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione;

DELIBERA

- a) di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98, con particolare riferimento alla politica in materia di remunerazione di Cementir Holding S.p.A.

Roma, 8 marzo 2018

Cementir Holding S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Francesco Caltagirone