

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti 21 aprile 2016

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 della Finanza**") come successivamente integrato e modificato nonché dell'art. 84-ter della Delibera Consob n. 11971/99 ("**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 **21 aprile 2016** alle ore **11.30**.

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015. 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 2015.

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 utilizzata parzialmente per la copertura della perdita registrata nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

2. Proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'articolo 123-ter comma 6, del D.Lgs. 58/98.

In considerazione di quanto dispone l'art. 125-bis del Testo Unico della Finanza, in ordine alla necessità di rendere reperibili le proposte di deliberazione nonché l'art. 135-undices in merito alla necessità di dare istruzioni di voto al rappresentante designato dalla società, si riportano qui di seguito le proposte di deliberazione.

PARTE ORDINARIA

1. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2015. 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 2015.

Signori Azionisti,

il fascicolo "Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2015" di Cementir Holding S.p.A., è 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 Blt Market Services all'indirizzo www.emarketstorage.com almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea (entro 31 marzo 2016), 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 della Finanza.

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 2015 che evidenzia una perdita pari a Euro 3.514.192;
- preso atto del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 che evidenzia un utile di pertinenza del Gruppo pari a Euro 67.477.177;
- preso atto della Relazione degli Amministratori sulla gestione;
- preso atto della Relazione del Collegio sindacale all'assemblea di cui all'art. 153 del D.Lgs. n. 58/98;
- preso atto delle relazioni della Società di revisione relative al bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato al 31 dicembre 2015;

DELIBERA

- a) di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione relativa all'esercizio 2015 e
- b) di approvare il bilancio al 31 dicembre 2015 – comprensivo della situazione patrimoniale finanziaria, del conto economico e delle note illustrative – che evidenzia una perdita pari a Euro 3.514.192;
- c) di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 3.514.192, 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 UTILIZZATA PARZIALMENTE PER LA COPERTURA DELLA PERDITA REGISTRATA NELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

l'Assemblea Ordinaria ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2015 deliberando di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 3.514.192, salvo le successive delibere in sede straordinaria.

Si propone in sede straordinaria di ripianare la perdita mediante il parziale utilizzo della riserva di rivalutazione Legge 266/2005 per Euro 3.514.192.

Al riguardo, la Legge 266/2005 richiama l'art. 13 comma 2 della legge 21 novembre 2000 n. 342 ("Legge 342/2000"), il quale 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 dell'esercizio 2015, la sopraindicata riserva.

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 dell'esercizio di Euro 3.514.192 tramite l'utilizzo parziale della riserva di rivalutazione ex L. 266/2005;
- b) di non ricostituire la riserva di rivalutazione Legge 266/2005 e di ridurla, quindi, in modo permanente dell'importo di Euro 3.514.192 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 24 maggio 2016;
- c) di staccare la cedola relativa al dividendo il 23 maggio 2016;
- d) di pagare la cedola relativa al dividendo, al lordo delle ritenute di legge, il 25 maggio 2016.

3. 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 10 marzo 2016 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 alla luce delle raccomandazioni contenute nell'art. 6 del Codice di Autodisciplina come successivamente integrato e modificato, nonché tenendo conto dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza 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 BIt Market Services all'indirizzo www.emarketstorage.com, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea (entro 31 marzo 2016).

Si rinvia pertanto a tale documento.

L'Assemblea, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza, 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 della Finanza; 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 2016 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, 21 marzo 2016

Cementir Holding S.p.A.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Francesco Caltagirone