



Italcementi
HEIDELBERGCEMENT Group

Assemblea degli azionisti
28 ottobre 2016





Organi sociali

Consiglio di amministrazione

(Scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2018)

Luca Sabelli	1	Presidente
Lorenz Näger	1	Vice presidente esecutivo
Dominik von Achten	1	Vice presidente esecutivo
Roberto Callieri	1-2	Amministratore delegato
Paolo Benazzo	4-6-7	
Pietro Caliceti	3-7	
Victoire de Margerie	7	
Lorenzo Renato Guerini	4-5-6-7	
Maria Martellini	4-6-7	
Claudia Rossi	5-7	
Carlo Secchi	5-6-7	
Laura Zanetti	7	

Collegio sindacale

(Scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2017)

Sindaci effettivi

Giorgio Mosci	8	Presidente
Mario Comana	8	
Luciana Gattinoni	8	

Sindaci supplenti

Carlo Luigi Rossi	8	
Luciana Ravicini	8	
Andrea Bonechi	8	

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Carlo Bianchini

Società di revisione

(Scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2019)

KPMG S.p.A.

- 1 Membro del Comitato esecutivo
- 2 Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi
- 3 *Lead independent director*
- 4 Membro del Comitato per la Remunerazione
- 5 Membro del Comitato Controllo e Rischi
- 6 Membro Comitato per le Operazioni con Parti Correlate
- 7 Consigliere indipendente (ai sensi del Codice di autodisciplina e del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)
- 8 Sindaco indipendente (ai sensi del Codice di autodisciplina)

Convocazione di Assemblea Ordinaria

Gli aventi diritto al voto nell'Assemblea degli azionisti di Italcementi S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria, in Bergamo, Via Madonna della Neve n. 8, il giorno 28 ottobre 2016 alle ore 10,00, **in unica convocazione**, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

* . * . *

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Hanno diritto di intervenire in Assemblea coloro che risultino essere titolari del diritto di voto al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (mercoledì 19 ottobre 2016 - Record Date).

Coloro che risulteranno titolari di azioni ordinarie della Società successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al termine sopra richiamato non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro martedì 25 ottobre 2016). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

I Signori azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario in tempo utile per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e chiedere il rilascio della comunicazione sopra citata.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

La regolare costituzione dell'Assemblea e la validità delle deliberazioni sulla materia all'ordine del giorno sono disciplinate dalla legge.

Voto per delega

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo disponibile presso la sede legale (**via G. Camozzi 124, 24121 Bergamo**) e sul sito internet della Società www.italcementigroup.com, nella sezione *Investor Relations/Assemblee Azionisti*.

La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata alla sede legale (*Direzione Affari Societari - Ufficio Soci*, all'indirizzo sopra indicato) ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata soci@italcementi.legalmail.it.

Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

* . * . *

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

I soci che, anche congiuntamente, siano titolari di almeno un quarantesimo del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto, possono chiedere per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (*ossia entro venerdì 7 ottobre 2016*), l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le richieste dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata presso la sede legale (*Direzione Affari Societari* - all'indirizzo sopra indicato) ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata affarisocietari@italcementi.legalmail.it, accompagnate da idonea documentazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione rilasciata dall'intermediario abilitato e comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del giorno. Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere trasmessa al Consiglio di amministrazione una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui si propone la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Della eventuale integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (*ossia entro giovedì 13 ottobre 2016*); contestualmente sarà messa a disposizione del pubblico, la relazione predisposta dagli stessi soci proponenti accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno 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.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Al fine di agevolare il corretto svolgimento e la sua preparazione, le medesime dovranno pervenire *entro martedì 25 ottobre 2016*, entro gli orari d'ufficio, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale (*Direzione Affari Societari* - all'indirizzo sopra indicato) ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata affarisocietari@italcementi.legalmail.it accompagnata da idonea documentazione comprovante la titolarità all'esercizio del diritto di voto rilasciata dall'intermediario abilitato.

Alle domande pervenute nel termine indicato è data risposta al più tardi nel corso dell'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

* . * . *

Integrazione del Consiglio di Amministrazione: trattandosi di mera integrazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibererà sulla proposta secondo le maggioranze di legge e dunque senza l'applicazione del voto di lista. L'integrazione del Consiglio di Amministrazione si rende opportuna a seguito della nomina per cooptazione, avvenuta il 1 luglio 2016, dei consiglieri Paolo Benazzo, Roberto Callieri, Lorenz Nager, Luca Sabelli e Dominik von Achten.

Ai fini di un corretto svolgimento dei lavori assembleari si invitano i soci titolari di una quota di partecipazione non inferiore all'1% del capitale sociale, a presentare le proprie candidature mediante deposito presso la sede sociale (*Direzione Affari Societari* - all'indirizzo sopra indicato) ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata affarisocietari@italcementi.legalmail.it

ri@italcementi.legalmail.it, almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro venerdì 21 ottobre 2016), unitamente alla seguente documentazione:

- a) 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 il possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla legge;
- b) un sintetico *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- c) le dichiarazioni di ciascun candidato circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e dal Codice di autodisciplina;
- d) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le candidature;
- e) la dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalla disciplina vigente.

La documentazione comprovante la titolarità all'esercizio del diritto di voto alla data in cui le candidature sono depositate, rilasciata dall'intermediario abilitato, può essere prodotta anche successivamente purché entro i 7 giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea (ossia entro venerdì 21 ottobre 2016).

Le candidature così pervenute saranno messe tempestivamente a disposizione del pubblico sul sito internet della Società all'indirizzo www.italcementigroup.it.

Resta comunque inteso che ciascun azionista ha la facoltà di presentare le proprie candidature direttamente in Assemblea.

* . * . *

Documentazione informativa

La relazione illustrativa relativa all'argomento posto all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale, sul sito *internet* della Società www.italcementigroup.com nella sezione *Investor Relations/Assemblee Azionisti* nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-STORAGE entro 30 giorni precedenti l'Assemblea.

Gli azionisti hanno diritto di prenderne visione presso la sede legale e di ottenerne copia.

* . * . *

Informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto

Il capitale sociale è di euro 401.715.071,15, suddiviso in n. 349.270.680 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

* . * . *

Per il Consiglio di amministrazione
Il Presidente
Luca Sabelli

(Avviso pubblicato sul sito *internet* della Società il 27 settembre 2016 e il giorno seguente, per estratto, su "Milano Finanza")

Integrazione del Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti,

l'assemblea degli azionisti dello scorso 8 aprile aveva deliberato, tra l'altro, di nominare, per il triennio 2016-2018, un Consiglio di Amministrazione composto da 12 consiglieri.

In data 1 luglio u.s., per effetto delle operazioni che hanno portato il Gruppo HeidelbergCement a rilevare la partecipazione di maggioranza relativa in Italcementi S.p.A., sono divenute efficaci le dimissioni dalla carica presentate dai consiglieri non indipendenti Giampiero Pesenti - Presidente, Carlo Pesenti – Consigliere Delegato, Giulio Antonello, Giorgio Bonomi ed Italo Lucchini, al fine di consentire l'ingresso di nuovi consiglieri che fossero espressione del nuovo azionista di maggioranza. Conseguentemente il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in pari data, ha, tra l'altro, provveduto a cooptare i signori Paolo Benazzo, Roberto Callieri, Lorenz Nager, Luca Sabelli e Dominik von Achten che rimarranno in carica fino alla prossima Assemblea, nominando Luca Sabelli - Presidente, Lorenz Nager e Dominik von Achten – Vice Presidenti esecutivi e Roberto Callieri - Amministratore Delegato.

Si sottolinea che, nel caso specifico, la previsione dell'art. 14 dello Statuto sociale, in base alla quale deve essere assicurata alla minoranza la nomina del numero minimo di Consiglieri previsto dalla legge, è già rispettata in quanto la sopra richiamata assemblea dell'8 aprile scorso aveva nominato, tra gli altri, l'avv. Pietro Caliceti in rappresentanza degli azionisti di minoranza e che lo stesso è tutt'ora in carica.

Al fini della integrazione del Consiglio di Amministrazione, inoltre, rilevano, da un lato, il principio richiamato dallo stesso art. 14 dello Statuto sociale, volto ad assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra i generi e, dall'altro, la previsione dell'art. 15 dello Statuto medesimo, ai sensi della quale l'Assemblea delibera a maggioranza relativa del capitale sociale ivi rappresentato. All'integrazione del Consiglio di Amministrazione non si applica il meccanismo del voto di lista e, pertanto, non sono applicabili i limiti partecipativi e temporali previsti per la presentazione delle candidature.

Ai fini di un corretto svolgimento dei lavori assembleari, peraltro, si invitano i soci titolari di una quota di partecipazione non inferiore all'1% del capitale sociale, a presentare le proprie candidature presso la sede sociale (**via G. Camozzi 124, 24121 Bergamo** - Direzione Affari Societari) ovvero trasmetterle all'indirizzo di posta elettronica certificata affarisocietari@italcementi.legalmail.it, almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro venerdì 21 ottobre 2016), unitamente alla seguente documentazione:

- a) 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 il possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla legge;
- b) un sintetico *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- c) le dichiarazioni di ciascun candidato circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e dal Codice di autodisciplina;
- d) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le candidature;
- e) la dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalla disciplina vigente.

La documentazione comprovante la titolarità all'esercizio del diritto di voto alla data in cui le candidature sono depositate, rilasciata dall'intermediario abilitato, può essere prodotta anche successivamente purché nei 7 giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea (ossia entro venerdì 21 ottobre 2016).

Le candidature così pervenute saranno messe tempestivamente a disposizione del pubblico sul sito internet della Società all'indirizzo www.italcementigroup.it.

Le candidature presentate senza l'osservanza delle norme di cui sopra sono considerata come non presentate.

Resta comunque inteso che ciascun azionista ha la facoltà di presentare le proprie candidature direttamente in Assemblea.

In sede assembleare il Presidente riepilogherà le candidature presentate e le porrà in votazione, secondo l'ordine con il quale saranno pervenute alla Società e/o direttamente presentate in Assemblea la quale delibererà secondo le consuete maggioranze ferma restando la possibilità, considerato che, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è composto da undici a ventuno amministratori, di ridurre di una unità il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

I nuovi consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e cioè fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

Bergamo, 27 settembre 2016

per il Consiglio di amministrazione
Il Presidente
Luca Sabelli