

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0165-42-2016	Data/Ora Ricezione 27 Settembre 2016 15:26:44	MTA
--	---	-----

Societa' : ITALCEMENTI
Identificativo : 79473
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ITALCEMN04 - SABELLI
Tipologia : IRED 02
Data/Ora Ricezione : 27 Settembre 2016 15:26:44
Data/Ora Inizio : 27 Settembre 2016 15:41:45
Diffusione presunta
Oggetto : Italcementi S.p.A.: Convocazione
Assemblea

Testo del comunicato

Vedi allegato.



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 agevolarne 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, 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")

ITALCEMENTI GROUP SU INTERNET: www.italcementigroup.com

Italcementi
Media Relations
Tel. (39) 02.29024.212

Italcementi
Investor Relations
Tel. (39) 035.396.866



NOTICE OF CALL

Those who are entitled to the voting rights at Italcementi General Meeting are hereby called to attend the Ordinary General Meeting **on single call** on October 28st, 2016 at 10.00 a.m., in Bergamo, Via Madonna della Neve no. 8, to resolve upon the following

Agenda

Board of Directors integration.

* . * . *

Entitlement to take the floor and to vote at the Meeting

Those who prove to be entitled to the voting rights at the end of the seventh open market day before the meeting date on single call (Wednesday, October 19th, 2016 – *Record Date*), have the right to take the floor.

Those who will result to be holders of ordinary shares of the Company after such a date will not be entitled to take the floor and vote at the Meeting.

Credit and debit entries registered in the Intermediary accounts' after the above mentioned deadline do not affect the entitlement of the voting right's exercise at the Meeting.

Entitlement to take the floor at the Meeting and to exercise the voting right is proved by a notice served by the authorized Intermediary to the Company, according to its accounting records, in favour of the person/entity who is entitled to the voting right. The captioned notice must reach the Company before the end of the third open market day (*i.e.* Tuesday, October 25th, 2016) prior to the scheduled Meeting date. No prejudice to the right to take the floor and vote at the Meeting will be suffered should the Company receive the notice after the above mentioned deadline, provided that it is received before the beginning of the Meeting.

Shareholders who own ordinary shares that have not been yet dematerialized must previously deliver them to an Intermediary, in time to be centralized in a dematerialization system and ask for the above mentioned notice.

No voting procedures by correspondence or by means of electronic devices are provided.

The regularity of the Meeting and the validity of its resolutions on the items on the agenda are governed by law.

Vote by proxy:

Those who are entitled to take the floor at the Meeting can be represented by means of written proxy under current law provisions, and can use the form available at our registered offices (**Via G. Camozzi 124, 24121 Bergamo**) and on the Company website: www.italcementigroup.com, under section *Investor Relations/General Meetings*. The proxy can be notified to the Company by means of registered letter sent to the headquarters (*Corporate Affairs Department – Shareholders' Office*, at the above

mentioned address) or by sending it to the address of certified e-mail soci@italcementi.legalmail.it.

The proxy-holder can also deliver or send to the Company a copy of the proxy in place of the original, also on an IT support, stating, under his/her own responsibility, that the proxy is a copy of the original, and the identity of the delegating person.

* . * . *

Supplements to the agenda and filing of new proposed resolutions

Shareholders who, even jointly, own at least one fortieth of the share capital represented by shares with voting rights, can request in writing, within 10 days as of the publication of this notice of call (i.e. Friday, October 7th, 2016), for supplements to the Meeting agenda, stating in their application which further issues are being suggested, or which further resolutions on items already on the agenda are being proposed. Requests must be sent by means of registered letter to the headquarters (*Corporate Affairs Department* – to the above mentioned address) or by sending notice to the address of certified e-mail affarisocietari@italcementi.legalmail.it, along with proper documentation issued by an authorized Intermediary providing evidence of the ownership of the above mentioned percentage of the share capital, as well as the legitimacy to supplement the items on the agenda. A report stating the reasons for the proposed resolutions on new subjects proposed for discussion or justification for the additional proposed resolutions on items already on the agenda shall be submitted to the Board of directors within the deadline and following the same modalities detailed above.

The supplement to the items on the agenda or the proposed resolutions on items already on the agenda will be disclosed to the public, following the same procedure provided for the publication of this notice of call, at least 15 days before the Meeting date (i.e. by Thursday, October 13th, 2016); at the same time, the report drafted by shareholders who made the request will be publicly available, along with relevant remarks, if any, made by the Board of Directors.

Supplements to the agenda shall not be accepted for those items the Meeting, under the applicable law, resolve upon proposal of the directors or based on Board's project or report.

Right to raise questions on the items on the agenda

Those who are entitled to the voting rights can also submit questions on the items on the agenda before the Meeting. In order to facilitate the appropriate development and preparation of the Meeting, the questions must be received by the Company by Tuesday, October 25th, 2016 within working hours by means of a registered letter sent to the headquarters (*Corporate Affairs Department* – at the above mentioned address) or by sending notice to the address of certified e-mail: affarisocietari@italcementi.legalmail.it along with proper documentation issued by an authorized Intermediary providing evidence of the entitlement to the voting right. Questions submitted before the Meeting will be answered during the Meeting at the latest. The Company can provide with a sole answer to questions having the same content.

* . * . *

Board of Directors integration: as it is merely Board of Directors integration, the General Meeting will decide on the proposal in accordance with the majority required by law and therefore without applying the voting list mechanism. The integration of the Board of Directors is suitable due to the appointment by way of co-optation of the directors Messrs. Paolo Benazzo, Roberto Callieri, Lorenz Nager, Luca Sabelli and Dominik von Achten.

For the purposes of the correct conduct of the Shareholders' Meeting, the shareholders who can prove they hold an overall percentage no lower than 1% of the share capital, are invited to present their nominations of candidates through a filing with the the headquarters (*Corporate Affairs Department* – at the above mentioned address) or by sending notice to the address of certified e-mail: affarisocietari@italcementi.legalmail.it at least 7 days before the Meeting date (*i.e. by Friday, October 21st, 2016*) along with the following documentation:

- a) statements by which individual candidates accept their candidature and, under their own responsibility, state the non-existence of ineligibility causes and possession of the integrity requirements set out by law;
- b) a brief resume concerning personal and professional skills of each candidate, with indication of their position as director and statutory auditor in other companies;
- c) statements of each candidate about the possession of the independence requisites required by the law and the Code of Conduct;
- d) information on the identity of shareholders who have submitted the nominations of candidates;
- e) a statement of the shareholders who do not hold, even jointly, a controlling or majority stake, bearing witness to the absence of any connection with the majority shareholder, as defined by the law in force.

The documentation issued by the authorized intermediary and providing evidence of the entitlement to the voting right as at the filing date of the nominations of candidates can be produced also afterwards, but in any case at least 7 days prior to the scheduled General Meeting (*i.e. by Friday, October 21st, 2016*).

The applications received will be promptly made available to the public on the Company's website www.italcementigroup.it

It is understood that each shareholder has the right to submit his applications directly at the Meeting.

* . * . *

Disclosure information

Documentation related to the items on the agenda, draft of Resolutions proposals as well as the Board reports and the other information required by applicable laws and regulations will be made publicly available, within the deadlines set forth by the law, at the registered offices, on the Company website www.italcementigroup.com, under section *Investor Relations/General Meetings* and on the authorized storage mechanism NIS-STORAGE 30 days prior to the Meeting;

Shareholders have the right to review all the documents filed with the registered offices, and to obtain a copy thereof.

* . * . *

Information concerning the share capital and shares with voting rights

The company share capital is equal to Euro 401.715.071,15 divided into 349.270.680 ordinary shares without indication of face value.

* . * . *

On behalf of the Board of Directors

The Chairman

Mr. Luca Sabelli

(Notice published on the company website on September 27th, 2016 and the abstract the following day on “Milano Finanza”)

ITALCEMENTI GROUP SU INTERNET: www.italcementigroup.com

**Italcementi
Media Relations
Tel. (39) 02.29024.212**

**Italcementi
Investor Relations
Tel. (39) 035.396.866**

Fine Comunicato n.0165-42

Numero di Pagine: 10