

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede della società in Roma, Corso di Francia n. 200, per il giorno 21 aprile 2009 alle ore 12.00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2009 nello stesso luogo alle ore 18.00, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2008, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31.12.2008 del Gruppo Cementir Holding e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2009/2010/2011, previa determinazione del numero dei componenti e determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Partecipazione all'Assemblea.

Ai sensi di legge e di statuto, hanno diritto ad intervenire all'Assemblea, gli Azionisti cui spetta il 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.

#### Nomina del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà secondo la normativa vigente e conformemente a quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto sociale. In particolare, ciascun azionista avente diritto di voto, che rappresenti almeno il 2% del capitale sociale, dovrà far pervenire presso la sede sociale, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, le liste corredate di tutte le informazioni richieste ai sensi del citato articolo 5 dello statuto sociale e dell'art. 144-octies del Regolamento Emittenti.

#### Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. La documentazione sarà altresì consultabile sul sito internet [www.cementirholding.it](http://www.cementirholding.it).

Considerando la composizione azionaria della Società, si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare il 21 aprile 2009 in prima convocazione.

Roma, 20 marzo 2009

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Francesco Caltagirone