



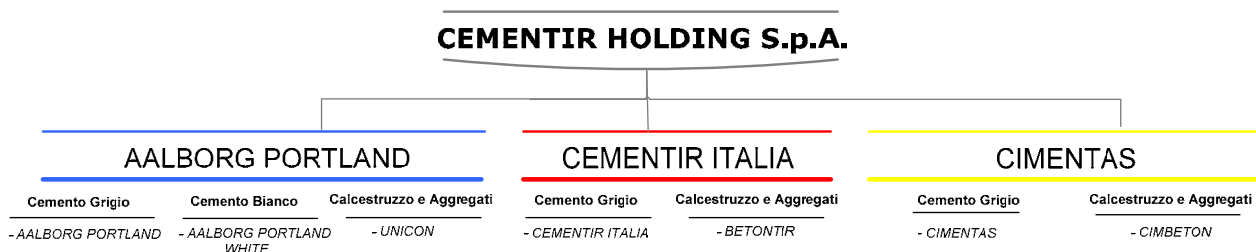
Cementir: dall'Assemblea via libera alla nuova denominazione Cementir Holding Spa

- **Approvato aumento di capitale per piano di stock option**
- **Deliberato l'aumento del numero dei consiglieri, entrano Corsico e Cattaneo**
- **Luciano Leone nominato presidente onorario**

Roma, 15 gennaio 2008 – Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza di Francesco Caltagirone Jr., l'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti di Cementir.

Nella parte straordinaria l'Assemblea ha approvato la nuova denominazione della società da "Cementir – Cementerie del Tirreno S.p.A." in "**Cementir Holding S.p.A.**" in virtù di un progetto di riorganizzazione societaria adeguata alla dimensione multinazionale raggiunta dal Gruppo negli ultimi anni. Tale riorganizzazione è avvenuta mediante il conferimento del ramo d'azienda industriale della Cementir comprendente le sole attività italiane nella società interamente controllata Cementir Italia S.r.l.. Oltre alla Cementir Italia S.r.l., alla Cementir Holding S.p.A. continueranno a fare capo le altre due divisioni internazionali del gruppo, riconducibili alla società danese Aalborg Portland A/S e alla società turca Cimentas A.S..

Di seguito è riportato uno schema sintetico, comprendente le sole società principali, dell'assetto del gruppo ad oggi:



L'Assemblea ha, inoltre, approvato un aumento del capitale sociale, per un importo massimo di 162.302.400 Euro, mediante emissione di massime numero 3.182.400 azioni ordinarie, pari al 2% del capitale sociale, al servizio di uno o più piani di incentivazione azionaria riservati a dipendenti della società e di sue controllate. A tal riguardo, la medesima assemblea, in parte ordinaria, ha approvato un piano destinato ad amministratori investiti di particolari cariche e a dirigenti che ricoprono ruoli strategici all'interno della Società e/o delle sue controllate. Il Piano si sviluppa su un orizzonte temporale di cinque anni. Il termine di durata quinquennale è stato considerato quello più adeguato, anche in considerazione dei piani e delle prospettive di sviluppo della Società. Oltre ad approvare il citato piano, l'Assemblea, sempre in sede ordinaria, ha anche delegato al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri occorrenti all'attuazione del piano stesso.



E' stata poi deliberata (in sede straordinaria) la modifica statutaria che prevede l'introduzione della carica di presidente onorario che è stata affidata (in sede ordinaria) a Luciano Leone in ragione dell'impegno mostrato durante i lunghi anni di carriera professionale maturati ricoprendo ruoli di crescente rilievo nella società.

Nella parte ordinaria, l'Assemblea ha anche ratificato la nomina a consigliere di Massimo Confortini fino alla scadenza dell'attuale Consiglio e ha approvato l'aumento del numero dei componenti del Consiglio stesso da tredici a quindici nominando, quali nuovi membri, Fabio Corsico e Flavio Cattaneo in qualità, quest'ultimo, di consigliere indipendente. Anche il mandato dei due nuovi consiglieri terminerà con la scadenza dell'attuale Consiglio.

Relazioni con i Media
Chiara Raiola
Tel. +39 06 45412211
Fax +39 06 45412300

Investor Relations
Tel. +39 06 32493227
Fax +39 06 32493277
invrel@cementir.it

www.cementir.it