

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0165-4-2016	Data/Ora Ricezione 24 Febbraio 2016 15:08:37	MTA
---	--	-----

Societa' : ITALCEMENTI
Identificativo : 69875
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ITALCEMN04 - NUZZOLO
Tipologia : IRED 02
Data/Ora Ricezione : 24 Febbraio 2016 15:08:37
Data/Ora Inizio : 24 Febbraio 2016 15:23:37
Diffusione presunta
Oggetto : Italcementi S.p.A.: Convocazione
Assemblea

Testo del comunicato

Vedi allegato.



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
ITALCEMENTI S.p.A.

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 8 aprile 2016 alle ore 10,00, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio 2015: esame del bilancio al 31 dicembre 2015 e deliberazioni conseguenti;
- 2) Relazione sulla Remunerazione;
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione della durata in carica e del numero dei suoi componenti.

* . * . *

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 30 marzo 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 (*ossia entro il 5 aprile 2016*) precedente la data fissata per l'Assemblea. 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 sulle materie 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 il 5 marzo 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 il 24 marzo 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 il 5 aprile 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.

* . * . *

Nomina del Consiglio di amministrazione

La nomina del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che, soli o unitamente ad altri, documentino di essere complessivamente titolari, il giorno in cui queste sono depositate presso la Società, di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto non inferiore all'1 %.

Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le liste presentate in violazione di tali divieti non sono accettate.

In ciascuna lista i nomi dei candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che uno o l'altro dei generi sia rappresentato da almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale (Direzione Affari Societari - all'indirizzo sopra indicato) ovvero trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata affarisocietari@italcementi.legalmail.it, almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 14 marzo 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 liste;
- 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 liste sono depositate, rilasciata dall'intermediario abilitato, può essere prodotta anche successivamente purché nei 21 giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 18 marzo 2016).

La lista presentata senza l'osservanza delle norme di cui sopra è considerata come non presentata.

* . * . *

Documentazione informativa

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, i testi integrali delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative ed alle altre informazioni previste dalla

normativa vigente, saranno messi 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.

In particolare:

- * 1° punto all'ordine del giorno: 21 giorni liberi precedenti l'Assemblea;
- * 2° punto all'ordine del giorno: 21 giorni precedenti l'Assemblea;
- * 3° punto all'ordine del giorno: 40 giorni precedenti l'Assemblea;

Gli azionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati 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.

Alla data di pubblicazione del presente avviso, il numero delle azioni ordinarie che rappresentano il capitale sociale con diritto di voto, al netto quindi delle n. 3.861.604 azioni ordinarie proprie detenute dalla Società, è pari a n. 345.409.076.

* . * . *

Per il Consiglio di amministrazione

Il Presidente

Giampiero Pesenti

Bergamo, 24 febbraio 2016

ITALCEMENTI GROUP SU INTERNET: www.italcementigroup.com

Italcementi
Media Relations
Tel. (39) 02.29024.212

Italcementi
Investor Relations
Tel. (39) 035.396.866



Italcementi Group è uno dei leader mondiali nella produzione di cemento con una forte focalizzazione su innovazione e sostenibilità dei materiali da costruzione. Le società del Gruppo integrano l'esperienza, il know-how e le culture di 22 Paesi in 4 continenti del mondo, attraverso un dispositivo industriale di 46 cementerie, 12 centri di macinazione, 6 terminali di trading, 417 centrali di calcestruzzo e con uno staff di circa 18.000 dipendenti. Nel 2014 Italcementi Group ha registrato un fatturato consolidato di oltre 4,1 miliardi di euro.



NOTICE OF CALL

Bergamo, February 24th, 2016 – Those who are entitled to the voting rights at Italcementi General Meeting are hereby called to attend the Ordinary Annual General Meeting on single call on April 8th, 2016 at 10 a.m., in Bergamo, Via Madonna della Neve no. 8, to resolve upon the following

Agenda

- 1) Board of Directors and Board of Statutory Auditors Reports on 2015 fiscal year: examination of financial statements as at December 31st, 2015 and ensuing resolutions;
- 2) Remuneration Report;
- 3) Appointment of the Board of Directors, upon determination of the term of office and the number of its members.

* . * . *

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, March 30th, 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. by April 5th, 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. by March 5th, 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 March 24th, 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 April 5th, 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.

* . * . *

Appointment of the Board of Directors

The appointment of the Board of Directors shall occur on the basis of lists.

Lists may be presented only by shareholders who, alone or together with other shareholders, can prove they hold, as at the filing date, an overall percentage of the share capital with voting rights no lower than 1%.

No shareholder may present or participate in the presentation of more than one list, neither through third parties or trust company.

Shareholders belonging to the same group and shareholders who join a shareholders' agreement on the Company shares may not present or vote for more than one list, neither through third party or trust companies.

Any lists filed in violation of these restrictions are not accepted.

In each list the names of candidates must be listed in sequential order.

Lists including a number of candidates equal to or greater than three must be composed of candidates representing both genders, so that one or the other gender represents at least one fifth (rounded upwards) of the candidates.

Each candidate may be presented on one list only under penalty of ineligibility.

Lists must be filed 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 at least 25 days before the Meeting date (*i.e. by and not later than March 14th, 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 lists;
- 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 lists can be produced also afterwards, but in any case at least 21 days prior to the scheduled Annual General Meeting (*i.e. by and not later than March 18th, 2016*).

Lists filed in breach of the above provisions are considered as not filed.

* . * . *

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.

In particular:

- * 1st item on the agenda: 21 free days prior to the Meeting;
- * 2nd item on the agenda: 21 days prior to the Meeting;
- * 3rd item on the agenda: 40 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.

As at the date of publication of this notice of call, the number of ordinary shares representing share capital with voting rights, therefore net of 3.861.604 ordinary treasury shares held by the company, is equal to 345.409.076.

* . * . *

Bergamo, February 24th, 2016

On behalf of the Board of Directors
The Chairman
Giampiero Pesenti

ITALCEMENTI GROUP ON THE INTERNET: www.italcementigroup.com

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

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



The Italcementi Group is one of the world's leading cement producers, with a strong focus on innovation and sustainable construction materials. The Group companies combine the experience, know-how and cultures of 22 countries in 4 continents, through an industrial network of 46 cement plants, 12 grinding centers, 6 trading terminals, 417 concrete batching units and a workforce of about 18,000 people. In 2014, Italcementi Group consolidated sales totaled more than 4.1 billion euro.

Fine Comunicato n.0165-4

Numero di Pagine: 10