



COMUNICATO STAMPA CEMENTIR

AI SENSI DELL'ART. 66 E DELL'ART. 84-BIS, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO EMITTENTI, ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 4 MAGGIO 1999, COME MODIFICATA ED INTEGRATA (IL "REGOLAMENTO")

Il Consiglio d'Amministrazione ("**CdA**") della Società, in data odierna, ha preso atto ed accettato le dimissioni del Dott. Riccardo Nicolini, quale amministratore delegato e direttore generale della Società, con efficacia dall'1 gennaio 2008.

In particolare, quale conseguenza delle suddette dimissioni, il CdA ha revocato tutti i poteri conferiti al Dott. Nicolini, in virtù delle suddette cariche, ad eccezione dei poteri necessari a chiudere, nei primi mesi dell'esercizio 2008, la gestione ordinaria al 31 dicembre 2007, limitatamente alle attività relative al ramo d'azienda industriale già conferito nella controllata Cementir Italia S.r.l., nella quale il Dott. Nicolini ricopre la carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Inoltre, il CdA, sentito il parere del Comitato per le Remunerazioni, ha approvato le linee generali di un piano di incentivazione azionaria (il "**Piano**") da sottoporre alla prossima assemblea degli azionisti (l'"**Assemblea**"), convocata, rispettivamente, per il giorno 15 gennaio 2008, in prima convocazione e, per il giorno 16 gennaio 2008, in seconda convocazione.

In particolare, ai sensi dell'art. 84 bis, comma 3, del Regolamento, si specifica che detto Piano:

- 1) è riservato ad amministratori investiti di particolari cariche e dirigenti che ricoprono ruoli strategici all'interno della Società e/o delle sue controllate (i "**Beneficiari**");
- 2) prevede l'assegnazione a titolo gratuito di opzioni (le "**Opzioni**") che consentono ai Beneficiari, alle condizioni stabilite, la successiva sottoscrizione di azioni di nuova emissione, con regolamento per consegna fisica (c.d. stock option). Dette Opzioni saranno assegnate ai Beneficiari in una o più *tranches* e saranno esercitabili, anche in più *tranches*, non prima che siano scaduti tre anni dalla loro assegnazione. Il Piano avrà in ogni caso termine entro la scadenza del quinto anniversario dalla data di approvazione dello stesso nella prossima Assemblea;



3) può essere, anche alla luce della dimensione multi-nazionale raggiunta dal gruppo negli ultimi anni, uno strumento idoneo a determinare la creazione e la crescita di valore per la Società e, conseguentemente, per gli azionisti. Lo stesso infatti costituisce uno dei principali strumenti per consentire l'allineamento degli interessi degli amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti che ricoprono ruoli strategici con quelli della generalità degli azionisti, nonchè un forte strumento di incentivazione e fidelizzazione di coloro che, all'interno della stessa, ricoprono ruoli strategici. Il termine di durata quinquennale è stato considerato quello più adeguato al conseguimento degli obiettivi che il Piano persegue, anche in considerazione dei piani e delle prospettive di sviluppo della Società.

Ai sensi dell'art. 84-bis, comma 1, del Regolamento, adeguata informativa al mercato verrà data, mediante divulgazione di un documento informativo redatto in linea con le istruzioni di cui all'Allegato 3A, Schema 7, del Regolamento.

Relazioni con i Media
Chiara Raiola
Tel. +39 06 45412211
Fax +39 06 45412250

Investor Relations
Tel. +39 06 45412213
Fax +39 06 45412288
invrel@cementir.it