



COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione di Cementir, presieduto da Francesco Caltagirone Jr., si è riunito in data odierna ed ha deliberato di nominare per cooptazione, in sostituzione del consigliere dimissionario Ing. Leone, il Prof. Massimo Confortini.

Nella medesima riunione il Consiglio ha inoltre dato mandato al Presidente di convocare nei prossimi giorni l'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, determinandone tempi e luoghi, per deliberare alcune modifiche statutarie riguardanti la variazione della denominazione sociale da Cementir - Cementerie del Tirreno S.p.A. in **Cementir Holding S.p.A.**, l'introduzione della previsione statutaria della carica di Presidente Onorario ed un aumento di capitale sociale a servizio esclusivo di uno o più piani di incentivazione azionaria (*stock options*).

Il Consiglio ha inoltre valutato l'ipotesi di sottoporre all'approvazione della convocanda Assemblea degli Azionisti di un piano di incentivazione azionaria (*stock options*), le cui linee guida verranno definite nel corso della prossima riunione del Consiglio stesso e comunicate al mercato, ai sensi dell'art. 84 bis del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n.11971 del 14 maggio 1999, come modificata.

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