

COMUNICATO STAMPA

Cementir: l'Assemblea Straordinaria approva le modifiche statutarie

Roma, 21 giugno 2007 – L'Assemblea Straordinaria di Cementir, presieduta da Francesco Caltagirone Jr., ha approvato la proposta di modifiche statutarie per adeguare lo Statuto sociale alla disciplina prevista dalla legge 262 del 2005 ("Legge sul Risparmio"), così come integrata dal decreto legislativo 303 del 2006.

In particolare:

- è stato introdotto il voto di lista per la nomina degli Amministratori prevedendo che un Consigliere venga tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, fissando al 2% la soglia di partecipazione al capitale sociale per la presentazione delle liste;
- sono state specificate le modalità ed i termini di presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale e le modalità di riparto delle nomine all'esito delle votazioni, al fine di assicurare l'elezione di un Sindaco effettivo da parte della lista di minoranza, prevedendo che detto sindaco assuma la carica di Presidente del Collegio Sindacale.
- sono stati disciplinati i requisiti necessari e le modalità di nomina per la carica di "dirigente preposto" alla redazione dei documenti contabili.

Con l'occasione è stato anche adeguato l'oggetto sociale alla nuova configurazione assunta dalla Società in seguito al processo di rapida crescita internazionale avviato negli anni scorsi e parzialmente modificato l'articolo 17 dello Statuto con l'obiettivo di accantonare e rendere disponibile al Consiglio di Amministrazione l'1,5% dell'utile netto di bilancio per sostenere attività di ricerca nel campo medico-scientifico o promuovere iniziative a carattere sociale.

Relazioni con i Media
Chiara Raiola
Tel. +39 06 45412211
Fax +39 06 45412250
invrel@cementir.it

Investor Relations
Tel. +39 0645412213
Fax +39 06 45412288

www.cementir.it