

**Spettabile
HeidelbergCement France S.a.S
Tour Alto 4
Place des Saisons
Courbevoie 92400
FRANCE**

Bergamo, 22 Luglio 2022

Oggetto: Convocazione Assemblea straordinaria degli Azionisti

A norma dell'art. 7 dello Statuto Sociale di Italcementi S.p.A., è convocata l'Assemblea degli Azionisti in Milano, presso lo studio del Notaio Angelo Busani, Via Santa Maria Fulcorina 2, il giorno

2 Agosto 2022 alle ore 16.30

per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Proposta di fusione per incorporazione in Italcementi S.p.A. della società Ciments Français s.a.s. sulla base del progetto di fusione transfrontaliera redatto ai sensi dell'art. 2501 Codice Civile e del Decreto Legislativo 108/2008 come modificato dal Decreto Legislativo 123/2012; deliberazioni inerenti e conseguenti.

La riunione potrà tenersi anche in audio e video conferenza secondo le modalità che saranno comunicate agli aventi diritto eventualmente interessati.

L'eventuale seconda adunanza è fissata il giorno 3 Agosto 2022, medesimi ora, luogo e modalità di partecipazione.

Con i migliori saluti.

ITALCEMENTI S.p.A.
il Presidente



(avv. Luca Sabelli)