



Holcim (Romania) S.A.
Calea Floreasca nr.169 A
Cladirea B, Etajul 7
Sector 1, RO 014459
Bucuresti, Romania

Tel. +40(0)21 231 77 08 / 09
Fax +40(0)21 231 77 14 / 15
Nr. RC J40/399/2002
C.U.I. 12253732
C.I.F. RO12253732
Capital subscris si varsat
205.268.057 lei

CONVOCAREA

la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Holcim (Romania) S.A.

Consiliul de Administratie al Holcim (Romania) S.A., organizata si functionand in conformitate cu legile din Romania, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J 40/399/2002, cu sediul in Calea Floreasca nr. 169A, Cladirea B, Etajul 7, Sectorul 1, 014459 Bucuresti, reprezentat prin Horia-Ciprian Adrian, Presedintele Consiliului de Administratie, ("Societatea"), convoaca prin prezenta Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 3 decembrie 2015, la orele 14.00, la sediul Societatii din Calea Floreasca nr. 169A, Cladirea B, etajul 7, Sectorul 1, 014459 Bucuresti, pentru toti actionarii Holcim (Romania) SA inscrisi in Registrul Actionarilor "Miorita" SA din Cluj pana la data de 2 decembrie 2015, orele 17.30, ("Adunarea").

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Holcim (Romania) SA, va fi urmatoarea:

1. Modificari aduse Consiliului de Administratie al Societatii.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse ca administratori, se află la dispoziția acționarilor Societatii, putand fi consultata si completata de acestia.

In conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicata si modificata, si Actul constitutiv al Societatii, actionarii pot participa și vota în adunarea generală si prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală; procurile vor fi depuse in original si reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

In cazul in care la prima convocare nu se va intruni cvorumul necesar pentru tinerea adunarii generale, se convoaca o a doua adunare care se va tine in data de 7 decembrie 2015, la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi Ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la adresa mentionata.

Holcim (Romania) SA
Consiliul de Administratie

Horia-Ciprian Adrian
Presedintele Consiliului de Administratie