cementirholding

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 17 aprile 2014

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno

Ex art. 125-quater, comma 2, Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998

Votazioni sui punti all'ordine del giorno	Numero di Azionisti	Numero azioni	Percentuale sul capitale sociale
In proprio	7	24.003	0,015085%
Per delega	185	129.224.450	81,211947%
Totale	**192**	**129.248.453**	**81,227032%**

PARTE ORDINARIA			
Delibera relativa al primo punto all'ordine del giorno Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti			
Approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione			
Favorevoli	191	129.144.482	81,161691%
Contrari	-	-	-
Astenuti	1	103.971	0,065341%
Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2013			
Favorevoli	191	129.144.482	81,161691%
Contrari	-	-	-
Astenuti	1	103.971	0,065341%
Destinazione del risultato di esercizio.			
Favorevoli	192	129.248.453	81,227032%
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
PARTE STRAORDINARIA			
Delibera relativa al primo punto all'ordine del giorno Proposta di non ricostituzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 2, della Legge 342/2000, della riserva di rivalutazione costituita ex Legge 266/2005 utilizzata parzialmente per la copertura della perdita registrata nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti			
Favorevoli	192	129.248.453	81,227032%
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-

PARTE ORDINARIA			
Delibera relativa al primo punto all'ordine del giorno Proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti			
Favorevoli	192	129.248.453	81,227032%
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
Delibera relativa al secondo punto all'ordine del giorno Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'articolo 123-ter comma 6, del D.Lgs. 58/98			
Favorevoli	44	119.183.413	74,901592%
Contrari	148	10.065.040	6,325440%
Astenuti	-	-	-
Delibera relativa al terzo punto all'ordine del giorno Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2014 - 2016 e determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti			
Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2014 - 2016			
Favorevoli	189	128.917.451	81,019011%
Contrari	2	43.986	0,027643%
Astenuti	-	-	-
Non Votanti	1	287.016	0,180377%
Determinazione dei relativi emolumenti			
Favorevoli	170	127.932.518	80,400024%
Contrari	9	352.326	0,221422%
Astenuti	12	676.539	0,425209%
Non Votanti	1	287.016	0,180377%

Il capitale sociale, pari a euro 159.120.000, è composto da 159.120.000 azioni ordinarie da nominali euro 1 ciascuna e tutte aventi diritto di voto.

Relazione con i Media
Tel. +39 06 45412211
Fax +39 06 45412300
ufficiostampa@cementirholding.it

Investor Relations
Tel. +39 06 32493481
Fax +39 06 32493274
invrel@cementirholding.it