cementirholding

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 21 aprile 2015

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	13.137.555	8,256382%
Per delega	159	117.628.252	73,924241%
Totale	**166**	**130.765.807**	**82,180623%**

PARTE ORDINARIA			
Delibera relativa al primo punto all'ordine del giorno Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni relative. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014.			
Approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione relativa all'esercizio 2014			
Favorevoli	165	130.623.883	82,091430%
Contrari	-	-	-
Astenuti	1	141.924	0,089193%
Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2014 comprensivo della situazione patrimoniale –finanziaria, del conto economico e delle note illustrative – che evidenzia una perdita pari a Euro 75.453.281			
Favorevoli	165	130.623.883	82,091430%
Contrari	-	-	-
Astenuti	1	141.924	0,089193%
Riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 75.453.281, salvo le successive delibere in sede straordinaria			
Favorevoli	166	130.765.807	82,180623%
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 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti			
Favorevoli	166	130.765.807	82,180623%
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-

PARTE ORDINARIA			
Delibera relativa al secondo punto all'ordine del giorno Proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti			
Favorevoli	166	130.765.807	82,180623%
Contrari	0	0	-
Astenuti	0	0	-
Delibera relativa al terzo 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	57	122.511.661	76,993251%
Contrari	109	8.254.146	5,187372%
Astenuti	-	-	-
Delibera relativa al quarto punto all'ordine del giorno Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2015 – 2017: a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; b) Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; c) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.			
Determinazione numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte presentate in Assemblea			
Favorevoli	164	130.445.795	81,979509
Contrari	1	289.763	0,182103
Astenuti	1	30.249	0,019010
Nomina quali componenti del Consiglio di Amministrazione i quali dureranno in carica 3 (tre) esercizio e dunque fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, i candidati elencati nella o nelle liste che saranno presentate ai sensi di statuto, sulla base dei criteri ivi stabiliti			
Favorevoli	40	120.021.969	75,428588
Contrari	126	10.743.838	6,752035
Astenuti	-	-	-
Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte presentate in Assemblea			
Favorevoli	22	121.252.262	76,201774
Contrari	134	8.853.135	5,563810
Astenuti	10	660.410	0,415039

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