

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 21 aprile 2016

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	5	10.070.148	6,3286%
Per delega	137	117.171.866	73,6374%
Totale	142	127.242.014	79,966072%

PARTE ORDINARIA

Delibera relativa al primo punto all'ordine del giorno

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015. 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 2015.

Approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione relativa all'esercizio 2015

Favorevoli	141	127.218.812	79,951491%
Contrari	-	-	-
Astenuti	1	23.202	0,014581%

Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2015 comprensivo della situazione patrimoniale –finanziaria, del conto economico e delle note illustrative – che evidenzia una perdita pari a Euro 3.514.192

Favorevoli	141	127.218.812	79,951491%
Contrari	-	-	-
Astenuti	1	23.202	0,014581%

Riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 3.514.192, salvo le successive delibere in sede straordinaria

Favorevoli	141	127.218.812	79,951491%
Contrari	-	-	-
Astenuti	1	23.202	0,014581%

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 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Favorevoli	142	127.242.014	79,966072%
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-

PARTE ORDINARIA			
Delibera relativa al secondo punto all'ordine del giorno			
Proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti			
Favorevoli	142	127.242.014	79,966072%
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	64	123.205.143	77,429074
Contrari	78	4.036.871	2,536998
Astenuti	-	-	-

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