

## Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 19 aprile 2018

### Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno

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

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 163 Azionisti, in proprio e per delega, per n. 130.270.543 azioni ordinarie pari al 81,869371% del capitale sociale ordinario.

	n. azionisti (in proprio o per delega)	n. azioni	% su azioni ordinarie rappresentate	% su azioni ammesse al voto	% su capitale sociale ordinario
<b>PARTE ORDINARIA</b>					
<b>Delibera relativa al primo punto all'ordine del giorno</b>					
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. 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 2017.					
<b>Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2017 (comprensivo della situazione patrimoniale – finanziaria, del conto economico e delle note illustrative, nonché della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione relativa all'esercizio 2017) che evidenzia una perdita pari a Euro 123.242.525.</b>					
Favorevoli	142	127.837.620	98,132407	98,132407	80,340385
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	807	0,000619	0,000619	0,000507
Non Votanti	20	2.432.116	1,866973	1,866973	1,528479
<b>Totale</b>	<b>163</b>	<b>130.270.543</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>81,869371</b>
<b>Coprire la perdita di esercizio pari a Euro 123.242.525 per Euro 21.332.162 mediante l'utilizzo della riserva da avanzo di fusione e di riportare a nuovo la residua perdita di Euro 101.910.363, salvo le successive delibere in sede straordinaria.</b>					
Favorevoli	142	127.837.620	98,132407	98,132407	80,340385
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	807	0,000619	0,000619	0,000507
Non Votanti	20	2.432.116	1,866973	1,866973	1,528479
<b>Totale</b>	<b>163</b>	<b>130.270.543</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>81,869371</b>
<b>PARTE STAORDINARIA</b>					
<b>Delibera relativa al primo punto all'ordine del giorno</b>					

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 e della riserva di rivalutazione costituita ex Legge 342/2000, utilizzate integralmente per la copertura parziale della perdita registrata nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Coprire la perdita residua dell'esercizio di Euro 101.910.363 tramite l'utilizzo integrale della riserva di rivalutazione ex L. 266/2005 per Euro 4.178.091 e tramite l'utilizzo integrale della riserva di rivalutazione ex L.342/2000 (anni 2000 e 2003) per Euro 97.732.272.**

Favorevoli	142	127.837.620	98,132407	98,132407	80,340385
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	807	0,000619	0,000619	0,000507
Non Votanti	20	2.432.116	1,866973	1,866973	1,528479
<b>Totale</b>	<b>163</b>	<b>130.270.543</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>81,869371</b>

**Non ricostituire la riserva di rivalutazione Legge 266/2005 e di ridurla, quindi, in modo permanente dell'importo di Euro 4.178.091 utilizzato per la copertura della perdita.**

Favorevoli	142	127.837.620	98,132407	98,132407	80,340385
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	807	0,000619	0,000619	0,000507
Non Votanti	20	2.432.116	1,866973	1,866973	1,528479
<b>Totale</b>	<b>163</b>	<b>130.270.543</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>81,869371</b>

**Non ricostituire la riserva di rivalutazione ex L.342/2000 (anni 2000 e 2003) e di ridurla, quindi, in modo permanente dell'importo di Euro 97.732.272 utilizzato per la copertura della perdita.**

Favorevoli	142	127.837.620	98,132407	98,132407	80,340385
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	807	0,000619	0,000619	0,000507
Non Votanti	20	2.432.116	1,866973	1,866973	1,528479
<b>Totale</b>	<b>163</b>	<b>130.270.543</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>81,869371</b>

#### PARTE ORDINARIA

##### **Delibera relativa al secondo punto all'ordine del giorno**

Proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Favorevoli	142	127.837.620	98,132407	98,132407	80,340385
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	807	0,000619	0,000619	0,000507
Non Votanti	20	2.432.116	1,866973	1,866973	1,528479
<b>Totale</b>	<b>163</b>	<b>130.270.543</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>81,869371</b>

##### **Delibera relativa al terzo punto all'ordine del giorno**

Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018 – 2020: 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	154	129.532.539	99,433484	99,433484	81,405567
Contrari	1	5.197	0,003989	0,003989	0,003266
Astenuti	1	807	0,000619	0,000619	0,000507
Non Votanti	7	732.000	0,561908	0,561908	0,460030
<b>Totale</b>	<b>163</b>	<b>130.270.543</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>81,869371</b>
<b>Nomina quali componenti del Consiglio di Amministrazione - in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2020 - tra i candidati elencati nelle liste presentate ai sensi di legge e di statuto.</b>					
LISTA 1	16	118.911.691	91,280568	91,280568	74,730826
LISTA 2	145	11.309.571	8,681603	8,681603	7,107574
Contrari	1	39.392	0,030239	0,030239	0,024756
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	1	9.889	0,007591	0,007591	0,006215
<b>Totale</b>	<b>163</b>	<b>130.270.543</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>81,869371</b>
<b>Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte presentate in Assemblea.</b>					
Favorevoli	19	122.887.168	94,332276	94,332276	77,229241
Contrari	109	4.571.481	3,509221	3,509221	2,872977
Astenuti	13	271.143	0,208138	0,208138	0,170402
Non Votanti	22	2.540.751	1,950365	1,950365	1,596752
<b>Totale</b>	<b>163</b>	<b>130.270.543</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>81,869371</b>
<b>Delibera relativa al quarto punto all'ordine del giorno</b>					
Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'articolo 123-ter comma 6, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n.58.					
Favorevoli	34	120.168.134	92,245055	92,245055	75,520446
Contrari	106	7.560.851	5,803961	5,803961	4,751666
Astenuti	1	807	0,000619	0,000619	0,000507
Non Votanti	22	2.540.751	1,950365	1,950365	1,596752
<b>Totale</b>	<b>163</b>	<b>130.270.543</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>81,869371</b>

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