

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
PARTE ORDINARIA					
Delibera relativa al primo punto all'ordine del giorno					
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.					
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.					
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
Totale	163	130.270.543	100,000000	100,000000	81,869371
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.					
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
Totale	163	130.270.543	100,000000	100,000000	81,869371
PARTE STAORDINARIA					
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 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
Totale	163	130.270.543	100,000000	100,000000	81,869371

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
Totale	163	130.270.543	100,000000	100,000000	81,869371

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
Totale	163	130.270.543	100,000000	100,000000	81,869371

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
Totale	163	130.270.543	100,000000	100,000000	81,869371

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
Totale	163	130.270.543	100,000000	100,000000	81,869371
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.					
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
Totale	163	130.270.543	100,000000	100,000000	81,869371
Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte presentate in Assemblea.					
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
Totale	163	130.270.543	100,000000	100,000000	81,869371
Delibera relativa al quarto punto all'ordine del giorno					
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
Totale	163	130.270.543	100,000000	100,000000	81,869371

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