

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 17 aprile 2019

Relazione illustrativa

del Consiglio di Amministrazione

sui punti all'Ordine del Giorno

ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i.

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 125-ter Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("**Testo Unico Finanziario**") come successivamente integrato e modificato nonché dell'art. 84-ter della Delibera Consob n. 11971/99 del 14 maggio 1999 ("**Regolamento Emittenti**") come successivamente integrata e modificata, il Consiglio di Amministrazione della Cementir Holding S.p.A. mette a Vostra disposizione una relazione illustrativa inerente le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata presso la sede sociale in Corso di Francia n. 200, in unica convocazione, per il giorno **17 aprile 2019** alle ore **11.00**.

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. 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 2018.
2. Proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'articolo 123-ter comma 6, del D.Lgs. 58/98.

1. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2018. 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 2018.

Signori Azionisti,

il fascicolo “Relazione Finanziaria Annuale” al 31 dicembre 2018 di Cementir Holding S.p.A., messo a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito Internet della Società www.cementirholding.it. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da Spafid Connect S.p.A. all'indirizzo www.emarketstorage.com almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea (entro il 27 marzo 2019), contiene il progetto di bilancio di esercizio di Cementir Holding S.p.A. e il bilancio consolidato, unitamente alla relazione degli amministratori sulla gestione e all'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del Testo Unico Finanziario.

Le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione legale nonché la Relazione del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico insieme alla Relazione Finanziaria Annuale.

Si rinvia pertanto a tali documenti.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea viene invitata ad assumere la seguente deliberazione:

L'Assemblea degli Azionisti:

- esaminato il Bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2018 che evidenzia una perdita pari ad Euro 5.353.200;
- esaminate la Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, quella del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale;
- preso atto del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 che evidenzia un utile di pertinenza del Gruppo pari a Euro 127.194.149;

DELIBERA

- a) di approvare il bilancio al 31 dicembre 2018 – comprensivo della situazione patrimoniale finanziaria, del conto economico e delle note illustrative – che evidenzia una perdita pari a Euro 5.353.200;
- b) di ripianare la perdita dell'esercizio pari a Euro 5.353.200 per Euro 5.353.200 mediante l'utilizzo della riserva da avanzo di fusione.

2. PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

In relazione alla distribuzione dei dividendi, si propone di attribuire a ciascuna azione ordinaria un dividendo di Euro 0,14, utilizzando a tal fine per Euro 4.296.171,18 gli Utili portati a nuovo conseguiti negli esercizi chiusi sino al 31 dicembre 2007 e per Euro 17.980.628,82 la riserva da avanzo di fusione, formata da riserve di utili conseguiti negli esercizi chiusi dopo il 31 dicembre 2007 e sino al 31 dicembre 2016.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea viene invitata ad assumere la seguente deliberazione:

L'Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA

- a) di attribuire ai Signori Azionisti, a titolo di dividendo, un importo complessivo pari a Euro 22.276.800 alla misura di Euro 0,14 per ciascuna azione ordinaria, al lordo delle eventuali ritenute di legge, utilizzando a tal fine per Euro 4.296.171,18 gli Utili portati a nuovo conseguiti negli esercizi chiusi sino al 31 dicembre 2007 e per Euro 17.980.628,82 la riserva da avanzo di fusione, formata da riserve di utili conseguiti negli esercizi chiusi dopo il 31 dicembre 2007 e sino al 31 dicembre 2016;
- b) stabilire come Record Date ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. n. 58/98 il 21 maggio 2019;
- c) di staccare la cedola relativa al dividendo il 20 maggio 2019;
- d) di pagare la cedola relativa al dividendo, al lordo delle ritenute di legge, il 22 maggio 2019.

3. RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE; DELIBERAZIONI RELATIVE ALLA PRIMA SEZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-TER COMMA 6, DEL D.LGS. 58/98.

Signori Azionisti,

la Relazione sulla Remunerazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione il 7 marzo 2019, stabilisce i principi e le linee guida ai quali si attiene Cementir Holding S.p.A. al fine di determinare la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità strategiche nell'ordinario svolgimento della loro attività.

La Relazione sulla Remunerazione è redatta sulla base dell'art. 123-ter del Testo Unico Finanziario e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, ed è messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.cementirholding.it. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da Spafid Connect S.p.A. all'indirizzo www.emarketstorage.com, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea (entro 27 marzo 2019).

Si rinvia pertanto a tale documento.

L'Assemblea, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Testo Unico Finanziario, sarà chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del Testo Unico Finanziario; tale deliberazione non sarà vincolante.

Si precisa che la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione illustra (i) la politica di Cementir Holding S.p.A. in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2019 e (ii) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea viene invitata ad assumere la seguente deliberazione:

L'Assemblea degli Azionisti:

- visti gli artt. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99;
- preso atto della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione;
- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98, la presente deliberazione non sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione;

DELIBERA

- a) di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98, con particolare riferimento alla politica in materia di remunerazione di Cementir Holding S.p.A.

Roma, 7 marzo 2019

Cementir Holding S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Francesco Caltagirone