

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019
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. 143 Azionisti, in proprio o per delega, per n. 122.393.346 azioni ordinarie pari al 76,918895% 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
Delibera relativa al primo punto all'ordine del giorno					
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.					
a) Approvazione del 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					
Favorevoli	142	122.375.719	99,985598	99,985598	76,907817
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	17.627	0,014402	0,014402	0,011078
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	143	122.393.346	100,000000	100,000000	76,918895
b) 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.					
Favorevoli	143	122.393.346	100,000000	100,000000	76,918895
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	143	122.393.346	100,000000	100,000000	76,918895
Delibera relativa al secondo punto all'ordine del giorno					
Proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.					
a) Attribuzione ai Signori Azionisti, a titolo di dividendo, un importo complessivo pari a Euro 22.276.800 nella 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.					
Favorevoli	143	122.393.346	100,000000	100,000000	76,918895
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	143	122.393.346	100,000000	100,000000	76,918895

b) stabilire come Record Date ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. n. 58/98 il 21 maggio 2019.					
Favorevoli	143	122.393.346	100,000000	100,000000	76,918895
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	143	122.393.346	100,000000	100,000000	76,918895
c) staccare la cedola relativa al dividendo il 20 maggio 2019.					
Favorevoli	143	122.393.346	100,000000	100,000000	76,918895
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	143	122.393.346	100,000000	100,000000	76,918895
d) pagare la cedola relativa al dividendo, al lordo delle ritenute di legge, il 22 maggio 2019.					
Favorevoli	143	122.393.346	100,000000	100,000000	76,918895
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	143	122.393.346	100,000000	100,000000	76,918895
Delibera relativa al terzo punto all'ordine del giorno					
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..					
Favorevoli	38	114.400.853	93,469830	93,469830	71,895961
Contrari	105	7.992.493	6,530170	6,530170	5,022934
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	143	122.393.346	100,000000	100,000000	76,918895

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.

Relazioni con i Media
 Tel. +39 06 45412365
 Fax +39 06 45412300
 ufficiostampa@cementirholding.it

Investor Relations
 Tel. +39 06 32493305
 Fax +39 06 32493274
 invrel@cementirholding.it