

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 17 (diciassette) del mese di aprile, alle ore undici

in Roma, Corso di Francia n. 200

avanti a me Cesare Quaglia, notaio in Roma, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

è personalmente comparso:

Francesco CALTAGIRONE, nato a Roma il 29 ottobre 1968, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

"**CEMENTIR HOLDING S.p.A.**" con sede in Roma (RM), Corso di Francia n. 200, Codice fiscale e Numero di Iscrizione presso il Registro Imprese di Roma 00725950638, partita IVA 02158501003, capitale sociale Euro 159.120.000,00 i.v., R.E.A. n. RM - 160498, indirizzo PEC: legale@pec.cementirholding.it, (di seguito nel presente atto la **Società**)

Detto componente della cui identità personale io notaio sono certo

mi premette

che in questi giorno, luogo e ora si è riunita in convocazione unica l'assemblea ordinaria della **Società** per discutere e deliberare sul seguente

**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.

e mi richiede di redigere, ai sensi dell'art. 2375 c.c., il relativo verbale.

A ciò aderendo io notaio do atto di quanto segue

**PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 13 del vigente statuto sociale, il componente, nella sua qualità sopra indicata, il quale constata quanto segue

**REGOLARITA' COSTITUZIONE ASSEMBLEA**

i) per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso stesso Presidente, il vicepresidente Carlo CARLEVARIS, ed i consiglieri Alessandro CALTAGIRONE, Saverio CALTAGIRONE, Veronica DE ROMANIS, Mario DELFINI, Paolo DI BENEDETTO, Adriana LAMBERTO FLORISTAN e Chiara MANCINI;

Registrato presso l'Agenzia  
delle Entrate di ROMA 1  
il 15/05/2019  
n° 13706 Serie 1T  
Versati Euro € 356,00

ii) per il Collegio Sindacale sono presenti la Dott.ssa Silvia Muzi, Presidente e l'Avv. Maria Assunta Coluccia, Sindaco Effettivo;

iii) sono altresì presenti:

- il dirigente preposto Dott. Giovanni LUISE;
- il rappresentante della società di revisione "KPMG", Dottoressa Marcella Balistreri;
- gli analisti finanziari ed i rappresentati della stampa, anche in adesione alle raccomandazioni della CONSOB;
- l'alta dirigenza della società, anche in segno di considerazione nei confronti degli azionisti, nonché dipendenti della società per assicurare il buon svolgimento dei lavori assembleari;
- gli addetti della società "Computershare S.p.A.", per la rilevazione delle presenze in Sala ed il riscontro delle votazioni della odierna assemblea.

Il Presidente procede quindi alla lettura delle presenze degli azionisti partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con indicazione del numero delle azioni, dando atto che le deleghe risultano regolari ai sensi dell'art. 2372 C.C.

Il Presidente dichiara quindi che:

- sono presenti per delega n. 138 azionisti intestatari di n. 106.316.198 azioni ordinarie, in rappresentanza legale n. 3 azionisti intestatari di n. 16.042.148 azioni ordinarie ed in proprio n. 2 azionisti intestatari di n. 35.000 azioni ordinarie, sul totale delle n. 159.120.000 azioni ordinarie da Euro 1,00 (uno virgola zero) aventi diritto di voto;
- il totale azioni ordinarie presenti ed ammesse al voto è quindi pari a n. 122.393.346 (pari al 76,92% - settantasei virgola novantadue per cento - del capitale sociale).

Il tutto come risulta dal foglio di presenza degli azionisti che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente precisa che non sono state conferite deleghe al "rappresentante designato", ai sensi dell'art. 135 - undecies del D.L. 24 febbraio 1998 n. 58, come comunicato dal medesimo alla **Società** in data 16 aprile 2019.

Il Presidente chiede se vi sono obiezioni a tali presenze da parte dei partecipanti all'assemblea e di far presente eventuali carenze di legittimazione di voto, ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto; non vi sono obiezioni al riguardo.

Il Presidente dell'assemblea quindi constata e fa constatare che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata in unica convocazione giusta avviso pubblicato in data 15 marzo 2019, sul sito internet della **Società** e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da Spafid Connect S.p.A., nonché per estratto sul quotidiano "Il Messaggero", in data 16 marzo 2019;

- non è pervenuta alla **Società** alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno o proposta di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 126-bis del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58;
- il capitale sociale è di Euro 159.120.000,00 (centocinquantanovemilionicientoventimila virgola zero zero), diviso in n. 159.120.000 (centocinquantanovemilionicientoventimila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna; la **Società** non ha in portafoglio azioni proprie.

Ciò premesso, il Presidente constata e dà atto che la presente assemblea è validamente costituita in sede ordinaria e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente informa inoltre che:

- riguardo agli argomenti posti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;
- l'Avviso di convocazione dell'Assemblea (che include anche le informazioni sul capitale), la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno della odierna assemblea, la Relazione finanziaria annuale comprendente tra l'altro il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, il Bilancio di Sostenibilità 2018 - Dichiarazione consolidata non finanziaria, le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari 2018, la Relazione sulla Remunerazione 2018, nonché tutta la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dallo statuto sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicati sul sito internet della **Società** nei termini di legge e copia degli stessi è presente in Assemblea presso la postazione di voto assistito.

Il Presidente propone, quindi, di non procedere di volta in volta alla lettura dei documenti relativi all'ordine del giorno, dal momento che tale documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità ed entro i termini di legge e di dare lettura di volta in volta solo alle proposte di delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente chiede se vi sono obiezioni da parte dei partecipanti all'Assemblea.

L'assemblea non manifesta alcuna obiezione al riguardo.

Il Presidente inoltre informa che:

- non risultano, né sono state denunciate, né sono conosciute pattuizioni o accordi tra gli azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o al trasferimento delle stesse previsti dall'articolo 122 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58;
- sono pervenute alla **Società**, prima dell'assemblea, domande da parte di Azionisti nei termini e secondo le modalità in-

dicare nell'avviso di convocazione e ai sensi dell'articolo 127-ter comma 1-bis del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e le relative risposte sono state inserite nel fascicolo predisposto per gli intervenuti che si allega al presente atto sotto la lettera "B";

- il numero degli azionisti risultante dalle comunicazioni effettuate alla Società dagli intermediari ai sensi della disciplina applicabile, sulla base delle registrazioni relative al termine della giornata del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (Record Date) è di n. 155 (centocinquantacinque);

- il numero degli azionisti risultante dal libro soci è di n. 4.760 (quattromilasettecentosessanta);

di cui gli azionisti in possesso direttamente ed indirettamente di azioni in misura superiore al 3%, in base alle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e da altre informazioni a disposizione, sono:

1) CALTAGIRONE FRANCESCO GAETANO

Azioni 104.862.053	65,901%
--------------------	---------

E PRECISAMENTE DETENUTE:

- DIRETTAMENTE: Azioni 1.327.560	0,834%
----------------------------------	--------

- INDIRETTAMENTE:

CALT 2004 S.R.L. Azioni 47.860.813	30,078%
------------------------------------	---------

CAPITOLIUM SPA Azioni 2.604.794	1,637%
---------------------------------	--------

PANTHEON 2000 S.P.A. Azioni 4.466.928	2,807%
---------------------------------------	--------

ICAL 2 S.P.A. Azioni 2.614.300	1,643%
--------------------------------	--------

CALTAGIRONE S.P.A. Azioni 22.820.015	14,341%
--------------------------------------	---------

GAMMA S.R.L. Azioni 5.575.220	3,504%
-------------------------------	--------

FCG FINANZIARIA SRL Azioni 17.585.562	11,052%
---------------------------------------	---------

VIANINI LAVORI S.P.A. Azioni 6.861	0,004%
------------------------------------	--------

2) CALTAGIRONE FRANCESCO

Azioni 8.520.299	5,355%
------------------	--------

E PRECISAMENTE DETENUTE:

- DIRETTAMENTE: Azioni 2.520.299	1,584%
----------------------------------	--------

- INDIRETTAMENTE:

CHUPAS 2007 S.R.L. Azioni 6.000.000	3,771%
-------------------------------------	--------

- le azioni sono state depositate nei termini ed in conformità a quanto previsto dallo statuto e dalla normativa vigente.

Si allegano al presente verbale i seguenti documenti:

- Relazione sulla gestione al Bilancio del Gruppo e della Società, sotto la lettera "C";

- Bilancio consolidato (comprendente anche l'attestazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 81-ter del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni), sotto la lettera "D";

- Relazione della Società di Revisione al Bilancio Consolidato, sotto la lettera "E";

- Bilancio di Esercizio (comprendente anche l'attestazione

del bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 81-ter del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni), sotto la lettera "F";

- Relazione della Società di Revisione al Bilancio d'esercizio, sotto la lettera "G";

- Relazione dell'Organo di Controllo, sotto la lettera "H";

- il Bilancio di Sostenibilità 2018 - Dichiarazione consolidata non finanziaria, sotto la lettera "I";

- Relazione della Società di Revisione sulla Dichiarazione consolidata non finanziaria, sotto la lettera "L".

Gli intervenuti, prosegue il Presidente, sono pregati, nel limite del possibile, di non abbandonare la sala sino a che le votazioni non siano terminate: coloro che comunque si dovessero assentare nel corso della riunione sono pregati di farlo constatare al personale di controllo all'uscita della sala.

Il Presidente avverte i presenti che le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno con voto palese per alzata di mano. Ai fini del calcolo esatto delle maggioranze di volta in volta raggiunte in caso di mancata votazione, astensione o voto contrario, i Soci che avranno dichiarato di non voler partecipare alla votazione, ovvero di volersi astenere o di voler esprimere voto contrario, saranno invitati a fornire il loro nome ed il numero delle azioni per le quali hanno diritto di voto presso la postazione di voto assistito situata all'ingresso della sala.

Il Presidente informa infine che lo svolgimento dell'Assemblea viene audio registrato al solo fine di facilitare la redazione del relativo verbale e che la registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale e sarà quindi cancellata e che i dati personali raccolti mediante la registrazione così come in sede di accredito per la partecipazione ai lavori saranno trattati esclusivamente ai fini del regolare svolgimento dell'assemblea e per la verbalizzazione.

Preliminarmente alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'assemblea gli aspetti più rilevanti dell'andamento della gestione del Gruppo Cementir nel corso del 2018 e nei primi mesi del 2019.

Il Presidente informa i presenti che il 2018 è stato un altro anno di crescita per il Gruppo, il migliore degli ultimi dieci anni grazie soprattutto ad acquisizioni di successo ed alla cessione delle attività italiane in perdita. Ricorda in particolare che il 2 gennaio si è perfezionato l'accordo con Italcementi SpA, società interamente controllata da HeidelbergCement AG, per la cessione del 100% del capitale sociale di Cementir Italia SpA, incluse le società interamente controllate Cementir Sacci SpA e Betontir SpA, mentre in data 29 marzo 2018 si è perfezionata l'acquisizione da parte di

Cementir Holding SpA di un'ulteriore quota del 38,75% di Lehigh White Cement Company da Lehigh Cement Company LLC, controllata da HeidelbergCement AG. Sottolinea il Presidente che, con la cessione delle società italiane, i ricavi del Gruppo vengono conseguiti interamente all'estero. Ricorda inoltre che il Gruppo, presente in 18 paesi e 5 continenti, è leader mondiale nel cemento bianco e specializzato nella produzione e distribuzione del cemento grigio, calcestruzzo, inerti e manufatti in cemento. In particolare, il Gruppo presenta una capacità produttiva di cemento grigio pari a circa 9,8 milioni di tonnellate ed una capacità produttiva di cemento bianco pari a circa 3,3 milioni di tonnellate, registrando una quantità di volumi venduti pari a circa 7,3 milioni di tonnellate di cemento grigio e circa 2,5 milioni di tonnellate di cemento bianco. La crescita costante del Gruppo ha comportato anche un significativo aumento della complessità organizzativa. Al 31 dicembre 2018 i dipendenti del Gruppo, pari a 3.083 unità, sono aumentati di 62 unità rispetto alla fine del 2017. Evidenzia il Presidente che la valorizzazione dei propri dipendenti costituisce uno dei valori principali del Gruppo. A tal proposito, informa che, poiché il Gruppo ritiene fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di business e per l'incremento del valore aziendale un'adeguata formazione dei propri dipendenti, nel 2018 è stata lanciata la Cementir Academy, ossia un hub di formazione che ha lo scopo di sviluppare ed accrescere le competenze tecniche, comportamentali e manageriali di tutti i dipendenti. Sempre nel 2018 sono state erogate oltre 60.000 ore di formazione di cui circa 24.000 dedicate al rispetto della normativa ambientale e dei migliori standard internazionali.

Tra gli obiettivi del Gruppo vi è anche quello di migliorare le proprie performance ambientali per perseguire uno sviluppo sostenibile delle proprie attività di business. Il controllo dei consumi energetici, l'incremento dell'utilizzo di combustibili alternativi nel processo produttivo e la riduzione dell'emissione dei gas serra attraverso l'utilizzo delle migliori tecnologie sono alcuni degli obiettivi che il Gruppo persegue per poter coniugare la propria crescita economica secondo obiettivi sostenibili e di lungo periodo. A tale proposito, il Presidente informa i presenti che il 65% dell'acqua utilizzata negli impianti di produzione del cemento viene riutilizzata e che l'11,8% delle materie prime utilizzate nella produzione del cemento proviene da materie riutilizzate rispetto alle 6,8% del 2016. Inoltre, il Gruppo ha raggiunto in Danimarca un tasso di sostituzione dei combustibili fossili nella produzione di cemento grigio pari al 60% e a livello di Gruppo l'impiego di combustibili alternativi, fra cui scarti animali e combustibile da rifiuti, è cresciuto dal 13% del 2016 al 20% del 2018. Il totale dei

combustibili alternativi prodotti negli impianti del Waste ha raggiunto le 105 mila tonnellate, in aumento del 18,7% sul 2017. Informa, infine, il Presidente che il Gruppo fornisce, nei territori in cui opera, una serie di servizi quali ad esempio il teleriscaldamento (oltre 36.000 abitazioni in Danimarca), il recupero della biodiversità nelle cave dismesse (in Belgio), la promozione dell'istruzione tramite l'offerta di borse di studio per la scuola superiore e l'Università (in Turchia).

Passando al dettaglio dei dati di bilancio del Gruppo chiuso al 31 dicembre 2018, il Presidente evidenzia che il Gruppo ha raggiunto il massimo storico dei ricavi pari a 1,2 miliardi di Euro ed ha conseguito una solida crescita di risultati e redditività. L'esercizio 2018 si è concluso con un margine operativo lordo pari a 238,5 milioni di Euro (222,7 milioni di Euro nel 2017) che ha beneficiato da un lato del contributo della società LWCC per 17,1 milioni di Euro e del miglioramento delle performance in Belgio, Cina e Svezia; dall'altro ha risentito del peggioramento dei risultati in Egitto per le operazioni militari nella penisola del Sinai, in Turchia per il deterioramento della situazione economica, e in misura minore in Malesia. Il flusso di cassa generato dall'attività operativa e il controllo del capitale circolante hanno consentito di chiudere l'anno con un indebitamento finanziario netto di 255,4 milioni di Euro, migliore delle previsioni. Specifica il Presidente che tale variazione è attribuibile principalmente all'incasso del corrispettivo di 315 milioni di Euro circa per la cessione del Gruppo Cementir Italia e che la diminuzione è stata parzialmente compensata dal pagamento del corrispettivo complessivo post Closing di circa 86 milioni di Euro per l'acquisizione del 38,75% di Lehigh White Cement Company, dalla variazione del capitale circolante netto per circa 37 milioni di Euro, dagli investimenti per circa 67 milioni di Euro, dalla distribuzione dei dividendi per 21 milioni di Euro, dalle imposte pagate per circa 42 milioni di Euro e dal flusso di cassa generato dalla gestione ordinaria.

I volumi venduti di cemento e clinker, pari a 9,8 milioni di tonnellate, hanno registrato una diminuzione del 4,4%. A parità di perimetro le vendite di cemento e clinker sono risultate in calo del 9% a causa dell'andamento negativo in Turchia ed Egitto. I volumi di vendita del calcestruzzo, pari a 4,9 milioni di metri cubi, sono risultati in lieve calo (-0,6%) per la flessione registrata in Norvegia e, in misura minore, in Danimarca e Belgio, solo in parte compensata dalla crescita registrata in Turchia e Svezia.

Nel settore degli inerti i volumi di vendita sono stati pari a 10 milioni di tonnellate, in crescita del 7% grazie all'andamento positivo delle vendite in Belgio, Francia e Olanda.

I ricavi delle vendite e prestazioni del Gruppo sono stati pari a 1.196,2 milioni di Euro, in crescita del 4,9% rispetto a 1.140,0 milioni di Euro dell'analogo periodo del 2017. L'incremento, evidenzia il Presidente, è stato dovuto alla variazione del perimetro di consolidamento che ha determinato un aumento dei ricavi di circa 104,3 milioni di Euro, relativi alla società statunitense Lehigh White Cement Company ("LWCC"), consolidata integralmente a partire dal 1° aprile 2018.

Prosegue il Presidente evidenziando che il risultato operativo, tenuto conto di ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti per 85,3 milioni di Euro (82,1 milioni di Euro nel 2017), è stato pari a 153,2 milioni di Euro rispetto ai 140,6 milioni di Euro dell'anno precedente, beneficiando del contributo di LWCC per 10,6 milioni di Euro. Gli ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti includono svalutazioni di crediti commerciali per 3,1 milioni di Euro e accantonamenti a fondo rischi per 4,1 milioni di Euro. A cambi costanti con l'anno precedente il risultato operativo sarebbe stato pari a 166,7 milioni di Euro, superiore del 8,8% rispetto al 2017.

Il risultato netto della gestione finanziaria è positivo per 30,4 milioni di Euro (negativo per 18,7 milioni di Euro nel 2017). Tale risultato include per 40,1 milioni di Euro la rivalutazione a fair value del valore della quota del 24,5% già detenuta dal Gruppo in LWCC, come richiesto dai principi contabili internazionali (IFRS 3 Business Combination), registrata nel secondo trimestre in occasione del consolidamento integrale di LWCC, a seguito dell'acquisizione del controllo. Inoltre, beneficia della valorizzazione positiva del mark-to-market degli strumenti finanziari posti in essere ai fini di copertura su commodities, tassi di interesse e valute, parzialmente compensate da perdite da differenze di cambio per 12,3 milioni di Euro.

Il risultato delle attività continuative è pari a 148,8 milioni di Euro (110,3 milioni di Euro nel 2017), al netto di imposte pari a 35,9 milioni di Euro (16,4 milioni di Euro dell'esercizio precedente). Si ricorda che nel 2017 le imposte hanno beneficiato del rilascio di imposte differite passive per la riduzione delle aliquote fiscali in Belgio e negli Stati Uniti, entrambe approvate a dicembre 2017, rispettivamente pari a 21,5 milioni di Euro e 2,2 milioni di Euro.

Il risultato delle attività operative cessate è negativo per 13,1 milioni di Euro (33,1 milioni di Euro nel 2017), di cui 5,09 milioni di Euro a titolo di accantonamento in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato in materia antitrust pronunciata nell'udienza del 7 febbraio 2019 e, per la rimanente parte, a fronte dell'eventuale applicazione di clausole di indennizzo contenute nei contratti di cessione delle attività italiane.

Infine, il Presidente segnala che l'utile netto del Gruppo al 31 dicembre 2018, pari a 127,2 milioni di Euro, è cresciuto del 78% rispetto ai 71,5 milioni di Euro dell'analogo periodo 2017 e che l'incremento degli utili di pertinenza dei terzi (8,5 milioni di Euro rispetto ai 5,7 milioni di Euro del 2017) è sostanzialmente determinato dalla quota detenuta in LWCC.

Terminata l'esposizione degli aspetti più rilevanti dell'andamento della gestione del Gruppo nel corso del 2018 e nei primi mesi del 2019, il Presidente segnala che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 254 del 2016, la **Società** ha pubblicato il Bilancio di Sostenibilità - Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 7 marzo.

Il Bilancio di Sostenibilità, la cui predisposizione è divenuta un obbligo di legge, ha lo scopo di dare visibilità agli investimenti che il Gruppo sostiene per limitare l'impatto ambientale delle proprie attività, incrementare il livello di sicurezza sul lavoro, illustrare le iniziative a carattere sociale nelle regioni dove sono presenti gli insediamenti produttivi, ed infine adottare modalità operative, nel rispetto del territorio, comuni in tutti i paesi dove il Gruppo opera. Il Bilancio di Sostenibilità per l'esercizio 2018 è stato predisposto conformemente agli *standard* di riferimento riconosciuti a livello internazionale.

Il Presidente chiede se vi sono interventi da parte degli azionisti.

Chiede quindi ed ottiene la parola l'azionista Tito POPULIN, portatore in proprio di n. 5.000 azioni e per delega di n. 4.000 azioni, il quale chiede al Presidente se risultano altre società che abbiano redatto, e con quale dettaglio, la dichiarazione non finanziaria. Il Presidente ricorda che la predisposizione della dichiarazione non finanziaria è divenuta ormai un obbligo di legge con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 254 del 2016 e, pertanto, risultano senz'altro altre società che hanno redatto la dichiarazione non finanziaria nella strutturazione richiesta dalla vigente normativa sopracitata.

Interviene nuovamente l'azionista POPULIN chiedendo informazioni sulle previsioni future riguardo al dividendo unitario. Risponde il Presidente evidenziando che, rispetto all'anno precedente, il dividendo unitario proposto agli Azionisti è aumentato del 40%, passando da Euro 0,10 ad Euro 0,14 per azione ordinaria. Non è possibile fare previsioni circa il futuro.

Interviene nuovamente l'azionista POPULIN per chiedere quanto pesano complessivamente sul bilancio la Turchia e l'Egitto. Il Presidente rileva che Turchia ed Egitto pesano complessivamente per circa il 6% dell'EBITDA rispetto al bilancio totale del Gruppo.

Chiede ed ottiene nuovamente la parola l'azionista POPULIN il quale chiede se il Gruppo ha prospettive di crescita in Francia e in Germania, paesi nei quali è fortemente presente e competitiva HeidelbergCement AG. Il Presidente evidenzia che in tali nazioni, soprattutto con riferimento alla Germania, le quantità di cemento vendute dal Gruppo risultano marginali.

Interviene nuovamente l'azionista POPULIN il quale chiede approfondimenti circa le vendite degli inerti e del cemento bianco. Il Presidente ricorda ai presenti che il Gruppo negli ultimi anni ha diversificato con successo il portafoglio sia a livello geografico che di prodotto, aggiungendo al core business del cemento un'importante presenza in quello degli inerti e del calcestruzzo. In particolare, nel settore degli inerti i volumi di vendita del Gruppo sono stati pari a circa 10 milioni di tonnellate, in crescita del 7% grazie all'andamento positivo delle vendite in Belgio, Francia e Olanda.

Riguardo al cemento bianco, prosegue il Presidente, tra le principali sfide future del Gruppo vi è quello di investire maggiormente nello sviluppo di prodotti innovativi e offrire soluzioni che differenzino il Gruppo Cementir in modo sostanziale rispetto ai competitors. Il Gruppo mira quindi a differenziare la propria proposta di valore sul cemento bianco a livello globale, definendo e sviluppando soluzioni sostenibili che supportino la crescita del business dei propri clienti attraverso servizi personalizzati, condivisione del know-how, consulenza e partnership strategica. Inoltre, il Gruppo Cementir vuole sfidare il modo tradizionale di vedere il cemento bianco principalmente quale materiale estetico e architettonico, valorizzando i nuovi trends nel settore delle costruzioni, ed andando a comprendere appieno le richieste e le opinioni del cliente ed il lavoro da svolgere. Evidenzia il Presidente che il cemento bianco presenta delle caratteristiche chimiche e meccaniche che lo rendono un prodotto unico sul mercato (basso rapporto tra peso specifico e resistenza per m<sup>2</sup>, ridotto spessore e capacità di essere modulabile e cumulabile per il riuso dei materiali) che ne consentono molteplici applicazioni. Ad esempio, la bianchezza del cemento non ha solo una funzione estetica, ma anche una funzione di risparmio energetico, poiché le superfici chiare riflettono la luce solare in modo più efficiente rispetto a quelle scure. Fornendo superfici con una maggiore capacità riflettente (come tetti, pareti e pavimenti chiari) si otterrà una maggiore quantità di energia riflessa e di conseguenza una minore temperatura negli edifici, riducendo la necessità di raffreddamento artificiale. L'impiego di superfici ad alta riflessione, ottenute ad esempio da intonaci cementizi bianchi, pannelli e pavimentazioni, riduce anche la necessità di illuminazione artificiale nelle gallerie,

nei capannoni industriali, e in altre strutture e infrastrutture, contribuendo così al risparmio energetico. Inoltre, gli esperti di Ricerca & Sviluppo e Qualità del Gruppo, in collaborazione con prestigiose università internazionali, stanno esplorando opportunità in tecnologie all'avanguardia, quali la stampa in 3D, il calcestruzzo magnetico e quello rinforzato con fibra di vetro, oltre a possibili innovazioni derivanti dalla tecnologia di cattura e stoccaggio di carbonio.

Infine, l'azionista POPULIN chiede se il Gruppo abbia intenzione di investire nel territorio italiano. Il Presidente risponde che, a seguito della cessione delle attività italiane come sopra segnalate, il Gruppo non opera più sul mercato italiano né come produttore che come esportatore.

Il Presidente quindi chiede se vi sono ulteriori interventi da parte degli azionisti.

Successivamente, il Presidente passa alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno dell'assemblea, provvedendo a fornire alcune brevi informazioni relative ai rapporti con la Società di revisione KPMG S.p.A.: il corrispettivo fatturato complessivo è pari ad Euro 75.344,00, di cui Euro 42.302,00 per la revisione contabile del bilancio d'esercizio 2018 della Società ed Euro 33.042,00 per la revisione contabile del bilancio consolidato di Gruppo.

Con riferimento al primo punto posto 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**), il Presidente dà lettura della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alle proposte di delibera omettendo, come deciso in apertura di Assemblea, la lettura del bilancio e delle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione:

"

- esaminato il Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2018 che evidenzia una perdita pari a Euro 5.353.200,00 (cinquemilnitrecentocinquantatremiladuecento virgola zero zero);
- preso atto del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 che evidenzia un utile di pertinenza del Gruppo pari ad Euro 127.194.149,00 (centoventisettemilionicentonovantatattromilacentotrentanove virgola zero zero);
- preso atto della Relazione degli Amministratori sulla gestione;
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea di cui all'art. 153 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998;
- preso atto delle relazioni della Società di revisione re-

lative al bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato al 31 dicembre 2018;  
il Consiglio di Amministrazione propone all'assemblea degli azionisti:

a) di approvare il bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2018 - comprensivo della situazione patrimoniale finanziaria, del conto economico e delle note illustrative, nonché della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione relativa all'esercizio 2018 - che evidenzia una perdita pari a Euro 5.353.200,00."

Il Presidente chiede quindi se vi sono interventi da parte degli azionisti. Nessuno interviene.

Il Presidente chiede quindi di esprimere il voto sulla proposta come sopra formulata.

L'assemblea, con l'astensione di AGOSTINI ANTONIO e CITY OF NEW YORK GROUP TRUST, titolari complessivamente di numero 17.627 (diciassettemilaseicentoventisette) azioni ordinarie, pari allo 0,014402% (zero virgola zero quattordicimilaquattrocentodue per cento) del capitale presente in assemblea, in assenza di voti contrari e con il voto favorevole di tutti gli altri azionisti portatori di numero 122.375.719 (centoventiduemilionitrecentosettantacinquemilasettecentodiciannove) azioni ordinarie, pari al 99,985598% (novantanove virgola novecentoottantacinquemilacinquecentonovantotto per cento) del capitale presente in assemblea, a maggioranza approva detta proposta;

b) di ripianare la perdita dell'esercizio pari a Euro 5.353.200,00 (cinquemilionitrecentocinquantatremiladuecento virgola zerozero) mediante l'utilizzo della riserva da avanzo di fusione.

Il Presidente chiede quindi se vi sono interventi da parte degli azionisti. Nessuno interviene.

Il Presidente chiede quindi di esprimere il voto sulla proposta come sopra formulata.

L'assemblea, all'unanimità dei presenti, portatori di numero 122.393.346 (centoventiduemilionitrecentonovantatremilatrecentoquarantasei) azioni ordinarie approva la suddetta proposta.

Con riferimento al secondo punto posto all'ordine del giorno **(Proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti)**, il Presidente dà lettura della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di delibera.

"Il Consiglio di Amministrazione propone all'assemblea degli azionisti:

a) di attribuire ai Signori Azionisti, a titolo di dividendo, un importo complessivo pari a Euro 22.276.800,00 (ventiduemilioniduecentosettantaseimilaottocento virgola zero zero) nella misura di Euro 0,14 (zero virgola quattordici) per ciascuna azione ordinaria, al lordo delle eventuali ritenute

di legge, utilizzando a tal fine per Euro 4.296.171,18 (quattromilioniduecentonovantaseimilacentosettantuno virgola diciotto) gli utili portati a nuovo, conseguiti negli esercizi chiusi sino al 31 dicembre 2007 e per Euro 17.980.628,82 (diciassettemilioninovecentoottantamilaseicentotrentotto virgola ottantadue) 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) di 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.

Il Presidente chiede per ciascuna delle quattro proposte di delibera se vi sono interventi da parte degli azionisti. Nessuno interviene.

Il Presidente chiede quindi per ciascuna delle quattro proposte di delibera sopra formulate di esprimere il voto.

L'assemblea, all'unanimità dei presenti, portatori di numero 122.393.346 azioni ordinarie approva ciascuna delle quattro proposte di delibera.

Con riferimento 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**"), il Presidente riferisce che con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018, ai sensi dell'articolo 123-ter comma 6 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, l'assemblea è invitata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione. Tale deliberazione non è vincolante.

Il Presidente dà quindi lettura della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alle proposte di delibera omettendo, come deciso in apertura di Assemblea, la lettura della Relazione sulla Remunerazione:

"- visti gli articoli 123-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Regolamento Consob del 14 maggio 1999 n. 11971;

- preso atto della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione;

- tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, la presente deliberazione non sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione propone all'assemblea degli azionisti:

- di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, con particolare

riferimento alla politica in materia di remunerazione di "Cementir Holding S.p.A."

Il Presidente chiede se vi sono interventi da parte degli azionisti.

Non essendoci interventi chiede ai presenti di esprimere il voto sulla proposta.

L'assemblea, con il voto contrario degli azionisti TWO SIGMA SPECTRUN PORTFOLIO LCC, 1199 SEIU CARE EMPLOYEES PENSION FUND, STATE OF UTAH, SCHOOL AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS, BLUE SKY GROUP, LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, MISSOURI LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, FIRE END POLICE PENSION FUND SAN ANTONIO, UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS, FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO, LABORERS AND RETIREMENT BOARD EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO, BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION, VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEKS I, FIRST ASSET MORNINGSTAR INTERNATIONAL VALUE INDEX ETF, ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS e ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL, titolari complessivamente di numero 7.992.493 (settemilioni-novecentonovantaduemilaquattrocentonovantatre) azioni ordinarie pari al 6,530170% (sei virgola cinquecentotrentamila-centosettanta per cento) del capitale sociale presente in assemblea e con il voto favorevole di tutti gli altri azionisti portatori complessivamente di numero 114.400.853 (centoquattordicimilioni quattrocentomilaottocentocinquantatre) azioni ordinarie, pari al 93,469830% (novantatre virgola quattrocentosessantannovemilaottocentotrenta per cento) del capitale sociale presente in assemblea, a maggioranza approva la suddetta proposta.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola l'assemblea viene chiusa alle ore dodici e otto minuti primi.

Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne preso conoscenza prima d'ora.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto al comparente il quale lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore dodici e venti minuti primi.

Consta di otto fogli scritti parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e parte a mano da me Notaio, per ventotto intere pagine e parte della presente fino a qui.

F.to Francesco CALTAGIRONE

F.to Cesare QUAGLIA, Notaio

(IMPRONTA DEL SIGILLO)

CEMENTIR HOLDING S.p.A.

17/04/2019 12:11:17

**Elenco Intervenuti  
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
4	AGOSTINI ANTONIO			0
111	D		1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	12.664
36	D		ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	4.336
41	D		ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	67
127	D		ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	230.000
81	D		ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR CONVEST 21 VL	16.503
82	D		ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR FONDIS	13.623
128	D		ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	20.000
7	D		ALLIANZGI FONDS LUNA A	16.386
74	D		ALLIANZGI GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION FUND	4.685
18	D		ALLIANZGI-FONDS DSPT	21.912
10	D		ALPHA UCITS SICAV	75.227
22	D		AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST	12.461
52	D		AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS	4.572
69	D		ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE TRUST FUND	14.172
107	D		BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	226
19	D		BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	202.733
114	D		BLUE SKY GROUP	16.441
8	D		BNPP MODERATE FOCUS ITAL	341.346
124	D		BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION	6.025
87	D		CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	85.132
88	D		CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	68.839
2	D		CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	800
3	D		CC&L ALL STRATEGIES FUND	200
4	D		CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	500
55	D		CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	1.366
85	D		CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	17.627
37	D		CLEARBRIDGE INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	67.518
101	D		COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	102.906
99	D		CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	199
6	D		CORNERSTONE ADVISORS GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND	2.606
40	D		CYBF LSV ASSET MGMT	43.100
27	D		D. E. SHAW VALUE ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION	15.962
26	D		D.E SHAW COUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSION	5.446
109	D		DE SHAW OCULUS INTERNATIONAL INC	439
38	D		DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	156
48	D		ELEMENTS INTERNATIONAL SMALL	1.968
118	D		FIRE AND POLICE PENSION FUND SAN ANTONIO	34.100
126	D		FIRST ASSET MORNINGSTAR INTERNATIONAL VALUE INDEX	58.161

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

**Elenco Interventuti  
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare Tipo Resp.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
		ETF	
30	D	FIS GROUP NON-US INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	14.800
14	D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	59.211
43	D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	59.346
120	D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	816
54	D	FPS CRR BTP	59.793
53	D	FPS RETRAITE	661.627
39	D	GBVF GCIT INTL SM CAP OPP	2.530
78	D	GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL EQUITY ALLOCATION INVESTMENT FUND	1.073
63	D	GOVERNMENT OF NORWAY	4.181.316
72	D	GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA	97.100
83	D	GTAA PANTHER FUND L.P	273
68	D	IAM NATIONAL PENSION FUND	5.197
45	D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	4.096
67	D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	1.600
29	D	INVESTIMO	590.687
9	D	IPA CORPORATE ACTIONS AND INCOME	65.607
98	D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	8.507
106	D	ISHARES VII PLC	69.796
42	D	JDRF LSV NON US LONG	98.400
100	D	KAISER FOUNDATION HOSPITALS	21.489
79	D	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.914
123	D	LABORERS AND RETIREMENT BOARD EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	2.100
58	D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	1.060
57	D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	33.000
116	D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	5.979
59	D	LSV1EHE, LSV2EHE	10.800
51	D	LYXOR MSCI EMU SMALL CAP	17.149
34	D	M1RF ARROWSTREET FOREIGNL	11.065
80	D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	12.802
77	D	MERCER GE INTERNATIONAL EQUITY FUND	7.222
1	D	MERRILL LYNCH PROFESSIONAL CLEARING CORP	1.843
117	D	MISSOURI LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	120.110
105	D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	10.457
21	D	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B	687
49	D	MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP	310.913
50	D	MUL LYXOR ITALIA EQUITY PIR	3.542
24	D	MULTI-MANAGER INTERNATIONAL EQUITY STRATEGIES	42.169

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

**Elenco Interventuti  
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
		FUND	
122	D	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	1.252
104	D	NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND	3.239
25	D	NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	5.462
115	D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	42.241
113	D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	1.149
60	D	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND	10.533
13	D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	4.307
66	D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	35.306
75	D	PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	27.092
65	D	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	13.419
44	D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	14.792
121	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	13.714
46	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	3.814
15	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	21.590
102	D	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	9.397
84	D	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	8.744
35	D	RWSF CIT EAFE	28.108
64	D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	50.366
16	D	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	70.260
12	D	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	2.378
11	D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	35.373
103	D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	37.221
94	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	74.609
86	D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	2.132
112	D	STATE OF UTAH, SCHOOL AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS	15.292
108	D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	6.377
28	D	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	93.339
76	D	TAX - MANAGED INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	6.913
73	D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	5.316
70	D	TIAA-CREF INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY FUND	80.000
110	D	TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO, LCC	19.600
71	D	UBS (US) GROUP TRUST	2.982
97	D	UBS ETF	13.563
56	D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII	11.513

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

**Elenco Interventuti  
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
47	D		UMC BENEFIT BOARD INC	1.345
119	D		UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	7.817
91	D		VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND	85
96	D		VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	279.567
32	D		VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	98.683
31	D		VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	125.020
90	D		VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	1.023
89	D		VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	1.048
23	D		VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	6.046
5	D		VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	14.615
17	D		VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	668.732
95	D		VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	10.694
125	D		VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEKS	5.498
20	D		WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	18.390
33	D		WESPATH FUNDS TRUST	149
93	D		WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	132.986
92	D		WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITY FUND	29.395
61	D		ZEBRA GLOBAL EQUITY ADVANTAGE FUND LP	471
62	D		ZEBRA GLOBAL LIQUIDITY ARBITRAGE FUND LP	16.986
			<b>Totale azioni</b>	<b>10.306.415</b>
				<b>6,477134%</b>
<b>1</b>			<b>CAPRARA FABRIZIO</b>	<b>0</b>
4	D		FGC FINANZIARIA SRL	17.585.562
2	R		GAMMA SRL	5.575.220
3	D		ICAL 2 SPA	2.614.300
1	R		PANTHEON 2000 S.P.A	4.466.928
			<b>Totale azioni</b>	<b>30.242.010</b>
				<b>19,005788%</b>
<b>6</b>			<b>COSCARELLA CRISTIANO</b>	<b>0</b>
2	D		CALTAGIRONE FRANCESCO	2.520.299
1	R		CHUPAS 2007 SRL	6.000.000
			<b>Totale azioni</b>	<b>8.520.299</b>
				<b>5,354637%</b>
<b>3</b>			<b>PAGANI LUIGI</b>	<b>30.000</b>
				<b>0,018854%</b>
<b>2</b>			<b>POPULIN TITO</b>	<b>5.000</b>
4	D		MONTICELLI GABRIELLA	1.000
2	D		MORITTU ALESSANDRO	1.000
1	D		POPULIN DAVIDE	1.000
3	D		POPULIN RAFFAELLA	1.000
			<b>Totale azioni</b>	<b>9.000</b>

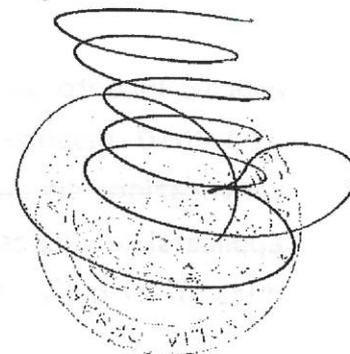
Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

**Elenco Intervenuti  
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
			0,005656%
5		RAVAIOLI MARCO	0
3	D	CALT 2004 S.R.L.	47.860.813
1	D	CALTAGRONE S.P.A.	22.820.015
2	D	CAPITOLIUM SPA	2.604.794
		<b>Totale azioni</b>	<b>73.285.622</b>
			<b>46,056826%</b>
		<b>Totale azioni in proprio</b>	<b>35.000</b>
		<b>Totale azioni in delega</b>	<b>106.316.198</b>
		<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>	<b>16.042.148</b>
		<b>TOTALE AZIONI</b>	<b>122.393.346</b>
			<b>76,918895%</b>
		<b>Totale azionisti in proprio</b>	<b>2</b>
		<b>Totale azionisti in delega</b>	<b>138</b>
		<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>	<b>3</b>
		<b>TOTALE AZIONISTI</b>	<b>143</b>
		<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>	<b>6</b>



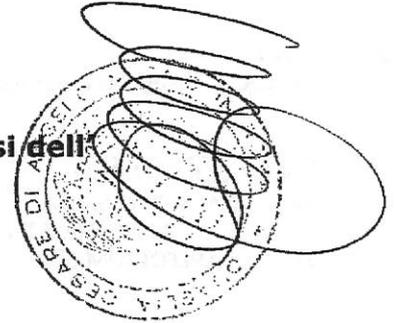
Legenda:

**D: Delegante R: Rappresentato legalmente**

## DOMANDE RICEVUTE DAL SOCIO MARCO BAVA IN DATA 10 APRILE 2019

TORINO 02.04.2019

ASSEMBLEA CEMENTIR

**DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA PER SAPERE ai sensi dell'**

Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998)

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società.

Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010. L'art. 7 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 dispone che tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

**Certificazione Unicredito n:****1) CHE RAPPORTI ABBIAMO CON IL GOVERNO EGIZIANO ED ABBIAMO FATTO PRESSIONI PER FARE CHIAREZZA SULL'OMICIDIO DI REGENI ?**

In Egitto la presenza del Gruppo Cementir e eventuali rapporti con il Governo egiziano sono limitati alle attività produttive *in loco*.

**2) SIAMO COSCIENTI CHE I CEMENTIFICI CHE BRUCIANO IMMONDIZIA SONO INCENERITORI CHE UCCIDONO ? QUANTI NE ABBIAMO ? DOVE ? ABBIAMO ACCANTONATO FONDI PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI ALLA SALUTE ?**

A handwritten signature is located at the bottom right of the page, next to the second question.

In ossequio alle disposizioni vigenti e alle Direttive Europee in materia ambientale, in tutte le nostre cementerie perseguiamo una politica di riduzione delle emissioni di Anidride Carbonica attraverso l'impiego di energia e materie prime alternative, che ha portato nel 2018 a coprire circa il 20% del nostro fabbisogno energetico con combustibili non fossili. Tra questi figurano: combustibile da rifiuti (RDF/SRF), oli esausti, carta, fanghi, scarti agricoli. Tali attività sono condotte nel pieno rispetto della normativa locale ed internazionale e non solo sono pienamente legittime ma trovano il più ampio favore da parte delle autorità di controllo. Di conseguenza non sono stati accantonati fondi specifici a riguardo.

3) **I certificatori di bilancio fanno anche una consulenza fiscale ?**

No, KPMG riceve incarichi di sottoscrizione dei modelli fiscali

4) **A chi bisogna rivolgersi per proporre l'acquisto di cioccolatini promozionali ?**

Si tratta di domanda di evidente non attinenza alle materie all'ordine del giorno.

5) **Avete intenzione di realizzare iniziative in favore degli azionisti come i centri medici realizzati dalla BANCA D'ALBA ?**

Quanto precede non è nei piani attuali della Società.

6) **TIR: TASSO INTERNO DI REDDITIVITA' MEDIO e TIP = TASSO INTERESSI PASSIVI MEDIO ?**

La media ponderata dei tassi attivi sulla liquidità è stata pari allo 0,92%; il tasso medio ponderato di interessi passivi è stato pari all'1.20%

7) **AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ed ISO 37001?**

Si tratta di domanda di evidente non attinenza alle materie all'ordine del giorno.

8) **Avete intenzione di fare le assemblee anche via internet?**

Quanto precede non è nei piani attuali della Società.

9) **A quanto sono ammontati i fondi europei per la formazione e per cosa li avete usati?**

Non sono stati utilizzati Fondi Europei per la formazione nell'anno 2018.

**10) Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni?**

La Società valuta costantemente le opportunità che si possono presentare sul mercato.

**11) Il gruppo ha cc in paesi ad alto rischio extra euro ?**

Si rimanda al capitolo "Rischi e incertezze" della Relazione sulla Gestione.

**12) Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in GB? se lo avete fatto come pensate di comportarvi con l'uscita della GB dall'EU?**

Trasferire la residenza fiscale all'estero non è nei piani attuali della Società.

**13) Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto?**

Quanto precede non è nei piani attuali della società.

**14) Avete call center all'estero? se si dove, con quanti lavoratori, di chi e' la proprietà?**

No.

**15) Siete iscritti a Confindustria? se si quanto costa? avete intenzione di uscirne?**

Non siamo iscritti a Confindustria.

**16) Come e' variato l'indebitamento e per cosa?**

Si rimanda all'"Andamento della gestione", Primo capitolo della Relazione sulla Gestione.

**17) A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità?**

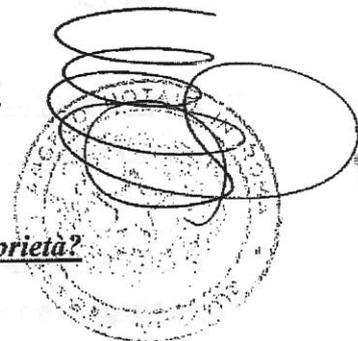
Il Gruppo non incassa incentivi.

**18) Da chi e' composto l'ody con nome cognome e quanto ci costa?**

Mario Venezia (Presidente)	- 20.000 Euro annui
Franco Doria	- nessun compenso
Claudio Gioacchino Maria Criscuolo	- nessun compenso

**19) Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di Cl ed EXPO 2015 o altre? Per cosa e per quanto.**

Non sono state effettuate sponsorizzazioni.



**20) Potete fornirmi l'elenco dei versamenti e dei crediti ai partiti alle fondazioni politiche, ai politici italiani ed esteri?**

Non vengono effettuati versamenti a politici o a partiti politici.

**21) Avete fatto smaltimento irregolare di rifiuti tossici?**

No.

**22) Qual è stato l'investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI?**

Nessuno.

**23) Quanto è costato lo scorso esercizio il servizio titoli? e chi lo fa?**

Il servizio titoli è gestito dalla società Computershare S.p.A. e lo scorso esercizio ha avuto un costo di Euro 21.677.

**24) Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni? delocalizzazioni?**

Quanto precede non è nei piani attuali della società.

**25) C'e' un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo? come viene contabilizzato?**

Non esiste un simile impegno.

**26) Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO O ALTRI che riguardano la società? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA'?**

No.

**27) Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori.**

Non sono previste indennità di fine mandato per gli amministratori di Cementir Holding SpA.

**28) Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico?**

Per l'esercizio 2018 è stato conferito un incarico annuale all'ing. Saudelli, il quale ha effettuato la valutazione dell'immobile di Torre Spaccata in Roma.

**29) Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando è stata deliberata e da che organo, componente di fringe-benefit associato, con quale broker è stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa?**

Sì, esiste un'assicurazione D&O stipulata con la Zurich Insurance PLC (rappresentanza generale per l'Italia), il cui premio per 2018 è stato pari a Euro 15.800.

**30) Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)?**

No.

**31) Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)?**

Tramite il broker AON sono state stipulate polizze assicurative per il Gruppo Cementir Holding relative a: copertura Property, copertura Liability, D&O, Employee Benefits, Motor (RC Automezzi), Marine (trasporti effettuati via mare).

Complessivamente i premi per le coperture assicurative di gruppo sono risultati pari a Euro 4.190.000.

**32) VORREI SAPERE Quale è l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)**

La liquidità del gruppo viene impiegata presso primarie istituzioni finanziarie in depositi. Il tasso medio di impiego è stato pari a circa il 3,73%. Nel 2018 la liquidità media è stata di Euro 260 milioni, rispetto ai 202 milioni del 2017. Gli interessi attivi sui depositi bancari ottenuti nel 2018 sono stati pari ad Euro 2,4 milioni di euro (2,1 milioni di euro nel 2017).

**33) VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.**

Il Gruppo valuterà nel corso dell'esercizio eventuali investimenti in energie rinnovabili.

**34) Vi è stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni?**

No.

**35) Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori?**

Viene rispettata attraverso controlli mirati ed attenendosi alle best practices internazionali in materia di tutela dei minori.

**36) E' fatta o e' prevista la certificazione etica SA8000 ENAS ?**

No.

**37) Finanziamo l'industria degli armamenti?**

No.

**38) vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI.**

Le informazioni sulla posizione finanziaria netta al 31 marzo 2019 verranno analizzate durante il consiglio di amministrazione in programma per il mese di maggio.

**39) A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa?**

La CONSOB non ha irrogato alcuna sanzione a carico della Società.

**40) Vi sono state imposte non pagate? se si a quanto ammontano? Gli interessi? le sanzioni?**

No.

**41) vorrei conoscere: VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE.**

Rispetto al 31.12.2018, l'unica variazione riguarda l'incremento della partecipazione in Kars da parte di Alfacem Srl dal 51.23% al 58.45% con diritti di voto passati dal 34,44% al 41,30%.

**42) vorrei conoscere ad oggi MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE**

La Società non detiene titoli quotati in borsa.

**43) vorrei conoscere da inizio anno ad oggi L'ANDAMENTO DEL FATTURATO per settore.**

Il resoconto intermedio del primo trimestre del 2019 sarà esaminato dal Consiglio di Amministrazione nel mese di maggio.

**44) vorrei conoscere ad oggi TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRE SOCIETA', CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE.**

La Società non detiene azioni proprie.

**45) vorrei conoscere PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA**

La Società non detiene azioni proprie.

**46) vorrei conoscere NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA.**

L'informazione sarà disponibile e resa pubblica il giorno dell'Assemblea.

**47) vorrei conoscere in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota?**

L'informazione sarà disponibile e resa pubblica il giorno dell'Assemblea.

**48) vorrei conoscere IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate, collegate, controllanti. Qualora si risponda con "non e' pertinente", denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.**

L'informazione sarà disponibile e resa pubblica il giorno dell'Assemblea.

**49) vorrei conoscere Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale; per valutare l'indice d'indipendenza? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE?**



Non sono stati effettuati versamenti di questo tipo.

**50) vorrei conoscere IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI , E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO**

L'informazione comunicata alla data dell'Assemblea sarà quella risultante dal Libro Soci.

**51) vorrei conoscere SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?**

Non sono in essere rapporti di consulenza con membri del Collegio Sindacale. Per ciò che riguarda i compensi della società di revisione si rimanda alla nota 35 della Nota Esplicativa del Bilancio Consolidato.

**52) vorrei conoscere se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI FONDAZIONI POLITICHE (come ad esempio Italiani nel mondo), FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE ?**

Non esistono rapporti di finanziamento di questo genere.

**53) vorrei conoscere se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI? E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E' ?**

Non sono state pagate tangenti ai fornitori.

**54) vorrei conoscere se Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare CINA, Russia e India ?**

Non sono state pagate tangenti.

**55) vorrei conoscere se SI E' INCASSATO IN NERO?**

No.

**56) vorrei conoscere se Si e' fatto insider trading?**

No.

**57) vorrei conoscere se Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società' fornitrici? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA' FORNITRICI?**

No.

**58) quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie?**

Gli amministratori non hanno ricevuto alcun simile compenso.

**59) vorrei conoscere se TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI?**

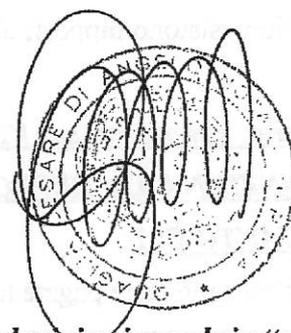
Il totale delle liberalità indicato nel Bilancio di Sostenibilità (pagina 74) ammonta ad Euro 220.000. Le liberalità sono erogate sotto forma di donazioni di denaro in favore delle comunità locali circostanti gli stabilimenti produttivi, volte a promuovere principalmente attività scolastiche e acquisto di acqua e cibo, o in natura, sotto forma di beni, con oltre 1.300 tonnellate di cemento devolute principalmente a lavori di ripristino e recupero di scuole e infrastrutture pubbliche.

**60) vorrei conoscere se CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrali e qual'e' stato il loro compenso e come si chiamano?**

No.

**61) vorrei conoscere se Vi sono cause in corso con varie antitrust?**

Si rinvia all'informativa contenuta in bilancio.



**62) vorrei conoscere se VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui membri attuali e del passato del cda e o collegio sindacale per fatti che riguardano la società.**

No.

**63) vorrei conoscere se a quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MORGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH, BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS,**

**DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE  
-CIBC-**

Non sono stati emessi titoli obbligazionari.

**64) vorrei conoscere DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore**

I costi per le materie prime sono esposti nella nota 23 della Nota Esplicativa al bilancio consolidato.

**65) vorrei conoscere QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:**

- **ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI.**
- **RISANAMENTO AMBIENTALE**
- **Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale?**

Per le operazioni di acquisizione di partecipazioni sono stati sostenuti costi complessivi per un ammontare di 1.304.202 USD e 252.552 Euro. Gli investimenti del Gruppo per la tutela ambientale sono risultati pari a circa Euro 5,1 milioni.

**66) vorrei conoscere**

**a. I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI?**

I sistemi di remunerazione variabile adottati sono indicati nella Relazione sulla Remunerazione Cementir Holding, unitamente ai principi e alle linee guida con le quali il Gruppo Cementir determina e monitora la politica retributiva e la sua attuazione all'interno del Gruppo.

In relazione ai benefits, il riferimento normativo e gestionale applicato per la popolazione dei quadri, impiegati ed operai è il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per i dipendenti dalle Aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte. Per i Dirigenti trova applicazione il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi. Sono previsti benefits addizionali per Dirigenti provenienti da luoghi di residenza diversi rispetto alla sede di lavoro.

**b. QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS e dell'a. d illuminati, rispetto a quello DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI?**

La crescita salariale media per i Dirigenti è stata dell'4,3% mentre quella per Quadri e Impiegati è stata pari al 2,7%.

**c. vorrei conoscere RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENT/E NON**

Dirigenti/Quadri: 2,4

Dirigenti/Impiegati: 4,4

**d. vorrei conoscere NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE**

Le informazioni sul numero dipendenti sono riportate nel bilancio. Non si sono verificati casi di vertenze giudiziali e stragiudiziali legate alle casistiche sopra evidenziate riferibili alla Società.

**e. Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media**

Non sono state attivate procedure di mobilità per i dipendenti di Cementir Holding.

**67) vorrei conoscere se si sono comperate opere d'arte? da chi e per quale ammontare?**

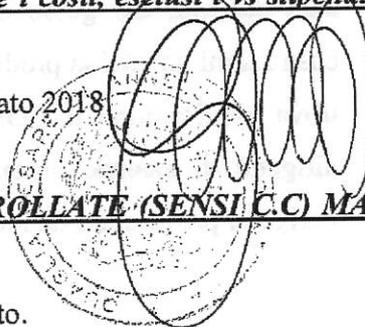
Non sono state acquistate opere d'arte.

**68) vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.**

È possibile consultare questi costi all'interno del Bilancio consolidato 2018

**69) vorrei conoscere. VI SONO SOCIETA' DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO?**

No, tutte le società controllate sono indicate nel bilancio consolidato.



**70) vorrei conoscere. CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO MEDIO.**

Si tratta di domanda di non evidente attinenza alle materie all'ordine del giorno.

**71) vorrei conoscere se sono consulenti ed a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr. Bragiotti, Erede, Trevisan e Berger ?**

Non risultano consulenze pagate alle società indicate.

**72) vorrei conoscere. A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo?**

Il gruppo dal 2/1/2018 non ha più attività operative in Italia, incluso il centro di ricerca. La percentuale è pertanto pari a zero.

**73) VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE e per cosa?**

I costi sostenuti per le assemblee sono di ammontare trascurabile.

**74) VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI**

Il gruppo dal 2/1/2018 non ha più attività operative in Italia. L'importo dei costi per valori bollati è trascurabile.

**75) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici**

I rifiuti tossici sono tracciati secondo la normativa vigente e in conformità con le *best practices* del settore.

**76) QUALI auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione?**

L'auto di proprietà aziendale utilizzata dalla Società per gli spostamenti del Presidente e Amministratore Delegato (Mercedes Classe R) non costituisce un benefit in natura di carattere personale.

**77) Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei Quanti sono gli elicotteri utilizzati di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi?**

Per il noleggio di aerei sono stati sostenuti oneri per un importo pari a Euro 25.400 (Euro 72.810 nel 2017). Non sono invece stati noleggiati elicotteri.

**78) A quanto ammontano i crediti in sofferenza?**

Il fondo svalutazione crediti a livello di gruppo rappresenta il 5,2% dei crediti commerciali lordi nel bilancio consolidato.

**79) CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO?**

Sono stati pagati a Federmanager in sede di conciliazione Euro 1.440 nel corso del 2018.

**80) C'e' e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti %?**

Nel corso del 2018 è stata effettuata una sola operazione di factoring pro-soluto con un costo pari all'Euribor 1 mese + 1%.

**81) C'e' il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta e':**

**"Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo, la denuncia al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.**

Sì, c'è il rappresentante designato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nell'art. 135 undecies del D.Lgs. 58/98 ed il costo è pari a Euro 1.000.

**82) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici?**

Non sono stati fatti investimenti di questo tipo.

**83) Quanto è l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE?**

Non ci sono debiti nei confronti dell'INPS in aggiunta a quelli indicati nel Bilancio e non ci sono debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

**84) Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote?**

E' stato applicato il consolidato fiscale tra le società italiane controllate dalla Cementir Holding SpA sino a tutto il 31-12-2018. Le aliquote sono al 24%.

**85) Quanto è il margine di contribuzione dello scorso esercizio?**

Si rimanda al documento di bilancio.

