

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2012
Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno nell'Assemblea degli Azionisti del 18 aprile 2012
Ex art. 125-quater, comma 2, Testo Unico Finanza

Votazioni sui punti all'ordine del giorno	Azioni	Percentuale sul capitale sociale
Rappresentate	111.926.676	70,3410%
Votanti	111.926.676	70,3410%
Delibera relativa al primo punto all'ordine del giorno		
Presentazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2011, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Società di Revisione e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2011 del Gruppo Cementir Holding e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.		
Favorevoli	111.926.663	70,3410%
Contrari	13	0,0000%
Astenuti	-	-
Delibera relativa al secondo punto all'ordine del giorno		
Relazione sulla politica per la remunerazione dei componenti gli Organi di amministrazione e controllo, nonché dei Dirigenti con responsabilità strategiche della Società ex articolo 123-ter comma 6 del D. Lgs. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.		
Favorevoli	109.827.938	69,0221%
Contrari	2.037.672	1,2806%
Astenuti	61.066	0,0384%
Delibera relativa al terzo punto all'ordine del giorno		
Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2012, 2013 e 2014, previa determinazione del numero dei componenti e dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.		
Favorevoli	109.712.092	68,9493%
Contrari	2.214.584	1,3918%
Astenuti	-	-
Delibera relativa al quarto punto all'ordine del giorno		
Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2012 -2020 e determinazione del corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.		
Favorevoli	111.926.663	70,3410%
Contrari	13	0,0000%
Astenuti	-	-

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.