

PROXY FORM

Da spedire a e da ricevere da parte di: **Computershare S.p.A.**, Via Monte Giberto 33, 00138 Roma (Italia), quale Agente di **CEMENTIR HOLDING N.V.**, entro le **ore 18:00 CEST del 13 aprile 2020**, per e-mail (ufficiorm@computershare.it), come allegato in formato PDF.

Avvertenza

Completare e firmare il presente modulo per **delegare Computershare S.p.A.** affinché partecipi e voti per conto dell’Azionista secondo le allegate Istruzioni di Voto all’Assemblea di **CEMENTIR HOLDING N.V.**. In alternativa, l’Azionista può **votare online** tramite il sito internet corporate della Società (<https://www.cementirholding.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti>).

*** Informazioni obbligatorie**

II SOTTOSCRITTO*			
data di nascita *	luogo di nascita *	residente a (città)*	
indirizzo* (via, piazza)		C.F.*	
Tel. no. *		e-mail	
Titolare del diritto di voto al 23 marzo 2020 (record date) in qualità di (1) : <input type="checkbox"/> Intestatario delle azioni <input type="checkbox"/> legale rappresentante o procuratore con potere di subdelega <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio <input type="checkbox"/> riportatore <input type="checkbox"/> usufruttuario <input type="checkbox"/> gestore <input type="checkbox"/> custode <input type="checkbox"/> altro (specificare)			
per n. *		Cementir Holding Ordinary Shares	
(2) intestate a nome di			
data di nascita *	luogo di nascita *	residente a (città)*	
indirizzo* (via, piazza)*		C.F.*	
registrate nel conto titoli n. (3)		presso	(ABI) (CAB)
come risulta da comunicazione no. (4)		effettuata da (Banca)	

DELEGA Computershare S.p.A. (il “**Rappresentante**”) a partecipare alla suddetta Assemblea e **a votare** per suo conto, a fronte delle Azioni sopra indicate, **secondo le Istruzioni di voto** qui allegate. Nel caso nessuna istruzione di voto sia fornita, **ACCETTA** che Computershare S.p.A. esprima voto favorevole a tutte le proposte qui allegate.

DATA	Doc. identità (5) (tipo)*	rilasciato da *	n. *	FIRMA
------	----------------------------------	-----------------	------	-------

1. Specificare la qualità del firmatario e, se necessario, allegare la documentazione comprovante i poteri di firma.
2. Da compilare solo se l’intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
3. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell’intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall’estratto conto.
4. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall’intermediario e sua denominazione.
5. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.

ISTRUZIONI DI VOTO

Il Sottoscritto

DELEGA il Rappresentante indicato nel PROXY FORM a votare secondo le seguenti istruzioni

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	VOTO <i>(Barrare la casella interessata)</i>		
	Favorevole	Contrario	Astenuto
2.b) Remuneration Report 2019 (advisory voting item)			
2.c) Adoption of the annual accounts 2019 (voting item)			
2.d) Adoption of the Dividend Policy prepared by the board pursuant to provision 4.1.3 of the Dutch Corporate Governance Code (voting item)			
2.e) Approval of the 2019 dividend (voting item)			
2.f) Discharge of the members of the Board of Directors (voting item)			
3. Adoption of the Remuneration Policy for members of the Board of Directors (voting item)			
4. Appointment of PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. as independent external auditor charged with the auditing of the annual accounts for the financial year 2021-2030 (voting item)			
5. Re/Appointment of Francesco Caltagirone (voting item)			
6.a) Re/Appointment of Alessandro Caltagirone (voting item)			
6.b) Re/Appointment of Azzurra Caltagirone (voting item)			
6.c) Re/Appointment of Edoardo Caltagirone (voting item)			
6.d) Re/Appointment of Saverio Caltagirone (voting item)			
6.e) Re/Appointment of Fabio Corsico (voting item)			
6.f) Re/Appointment of Veronica De Romanis (voting item)			
6.g) Re/Appointment of Paolo Di Benedetto (voting item)			
6.h) Re/Appointment of Chiara Mancini (voting item)			
	Favorevole	Contrario	Astenuto
	Favorevole	Contrario	Astenuto

FIRMA