

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 2 LUGLIO 2020**

Traduzione in lingua italiana dalla versione originale in lingua inglese

L'Assemblea straordinaria ("Assemblea") di Cementir Holding N.V. (la "Società") si terrà **giovedì 2 luglio 2020 alle 15:00 in Leidseplein 29 1017 PS Amsterdam, Paesi Bassi**. L'Assemblea si svolgerà in lingua inglese. L'Assemblea è convocata per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **1. APERTURA**

#### **2. AZIONI**

- a) Proposta di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a deliberare la possibilità per Cementir di acquistare azioni proprie (\*)
- b) Proposta di cancellare azioni detenute o acquistate da Cementir (\*)

#### **3. CHIUSURA**

(\*) Proposta oggetto di voto

### **DOCUMENTAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

- Ordine del Giorno e Relazione illustrativa dell'Assemblea;
- Dichiarazione sul numero totale di azioni e diritti di voto alla data del presente avviso di convocazione;
- Modulo di delega (Proxy Form) e istruzioni di voto.

La documentazione per l'Assemblea è disponibile sul sito della Società (<https://www.cementirholding.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti>) e presso la sede secondaria e operativa in Corso di Francia n. 200, 00191 Roma (Italia). Gli azionisti che ne facciano richiesta possono ricevere una copia della documentazione dell'Assemblea gratuitamente.

### **INFORMAZIONI SUL COVID-19**

A causa dell'emergenza coronavirus (COVID-19), Cementir Holding N.V. informa gli azionisti che non è necessaria la presenza in Assemblea per esercitare il proprio diritto di voto. La Società incoraggia i propri azionisti ad esercitare i diritti di voto alla prossima Assemblea tramite modulo di delega con relative istruzioni di voto ("Proxy Form") da conferire a Computershare S.p.A. ([ufficiorm@computershare.it](mailto:ufficiorm@computershare.it)) oppure, in alternativa, on line attraverso il sito internet della Società, nei modi e termini dettagliati in appresso.

Al fine di mitigare potenziali rischi legati all'emergenza sanitaria in corso, la Società adotterà misure restrittive per evitare assembramenti di persone correlati alla riunione e per minimizzare eventuali rischi alla salute pubblica legati all'Assemblea. Pertanto, non vi sarà un servizio di ricevimento persone. Ulteriori misure saranno introdotte qualora le prescrizioni locali vengano aggiornate.

### **RECORD DATE, PARTECIPAZIONE E VOTAZIONE**

Gli azionisti per avere diritto di partecipare e votare all'Assemblea devono detenere le azioni su un conto presso una banca, un broker o un altro intermediario partecipante al sistema Monte Titoli (il Conto Partecipante Monte Titoli) e, ai sensi della legge olandese e dello statuto della Società, devono essere registrati a partire dal **4 giugno 2020** (la "Record Date") nel registro istituito a tale scopo dal Consiglio di amministrazione (il "Registro") dopo aver

tenuto conto di tutte le voci di addebito e credito a partire dalla Record Date, indipendentemente dal fatto che le azioni siano ancora detenute da tali possessori alla data dell'Assemblea.

Di conseguenza, l'iscrizione nel Registro stabilito dal Consiglio di amministrazione è amministrazione della banca, broker o altro intermediario (l' "**Intermediario**") in questione alla Record Date. A tal fine, gli azionisti che desiderano partecipare all'Assemblea (di persona o per delega, si prega di prendere nota delle istruzioni di delega di seguito) devono chiedere al proprio Intermediario di rilasciare una dichiarazione attestante la propria partecipazione alla data del 4 giugno 2020 (la Record Date), comprendente il nome e l'indirizzo dell'azionista e il numero di azioni notificate per la partecipazione e detenute dall'azionista interessato alla Record Date. Gli Intermediari devono inviare le richieste di partecipazione entro e non oltre le **ore 18:00 CEST del 25 giugno 2020** a Computershare S.p.A. (indirizzo: [ufficiorm@computershare.it](mailto:ufficiorm@computershare.it)) (l' "**Agente**").

Se tali azionisti richiedono di partecipare all'Assemblea (di persona o per procura), riceveranno un attestato di partecipazione emesso a loro nome (la "**Attendance Card**"). Questo servirà come certificato di ammissione e l'azionista (o il suo delegato) dovrà presentare la Attendance Card per partecipare all'Assemblea. A tal fine la Attendance Card contiene anche una sezione con un modulo di delega. Prima dell'Assemblea, la Attendance Card e una copia della procura scritta (ove applicabile) devono essere consegnati al banco di registrazione. In alternativa, i suddetti azionisti possono dare le loro istruzioni di voto tramite il modulo di delega situato sul sito Web della Società. Possono inoltre esprimere il proprio voto in anticipo rispetto all'Assemblea tramite la procedura web resa disponibile sul sito internet della Società (<https://www.cementirholding.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti>).

#### **RAPPRESENTANZA PER DELEGA**

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui sopra, gli azionisti possono partecipare e votare all'Assemblea di persona o per delega. Al fine di fornire istruzioni di voto e di delega, l'azionista (a) deve aver registrato le proprie azioni come sopra indicato e (b) deve garantire che la delega debitamente compilata e firmata, comprese, se del caso, le istruzioni di voto, siano ricevute dall'Agente (i dettagli del contatto sono riportati sotto) entro le **18:00 CEST del 25 giugno 2020** per iscritto o elettronicamente secondo le istruzioni contenute nei moduli di delega.

#### **IDENTIFICAZIONE**

Le persone autorizzate a partecipare all'Assemblea dovranno presentare un documento di identità valido presso il banco di registrazione prima dell'ammissione all'Assemblea.

#### **DOMANDE DEGLI AZIONISTI**

Gli azionisti potranno sottoporre per iscritto domande relativamente agli argomenti all'ordine del giorno via email all'indirizzo [invrel@cementirholding.it](mailto:invrel@cementirholding.it) fino al **25 giugno 2020**. Cementir Holding N.V. risponderà per iscritto, entro la data dell'assemblea, alle domande ricevute, rendendo disponibili le risposte sul sito internet della Società [www.cementirholding.com](http://www.cementirholding.com) nella sezione "Governance/ assemblea-degli-azionisti".

Le domande degli azionisti sono ritenute validamente ricevute se includono il nome, il cognome, il numero di azioni detenute dall'azionista, il punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea a cui si riferisce la domanda e la dichiarazione dell'Intermediario comprovante il possesso azionario dell'azionista alla data di registrazione dell'Assemblea.

#### **Dati di contatto dell'Agente:**

Computershare S.p.A.  
Via Monte Giberto 33 – 00138 Roma  
E-mail: [ufficiorm@computershare.it](mailto:ufficiorm@computershare.it)

Cementir Holding N.V.  
21 maggio 2020