

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 2  
LUGLIO 2020**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUGLI ARGOMENTI  
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Traduzione in lingua italiana dalla versione originale in lingua inglese

## **Punto: Apertura**

Il presidente della riunione aprirà l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti.

## **Punto 2: Azioni**

### **2a) Proposta di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a deliberare la possibilità per Cementir di acquistare azioni proprie (\*)**

Cementir Holding N.V. (**Cementir**) ritiene auspicabile ottimizzare la propria struttura patrimoniale in relazione al riacquisto delle azioni proprie, tra l'altro, per consentire al Consiglio di amministrazione di realizzare programmi di riacquisto di azioni qualora il Consiglio di amministrazione ritenga che tale riacquisto sia nel migliore interesse di Cementir e dei suoi stakeholder. In ottemperanza all'art. 98(4) del libro 2 del Codice civile olandese e all'articolo 4.1 dello statuto sociale di Cementir, il Consiglio di amministrazione propone di essere autorizzato ad acquistare le azioni proprie di Cementir per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 2 luglio 2020 e fino al 1 ° gennaio 2022 e a ricevere tutti i poteri necessari per riacquistare direttamente o indirettamente azioni e determinarne le specifiche condizioni applicabili.

Il numero di azioni da acquistare sarà limitato al numero di azioni che possono essere acquistate con una spesa complessiva di 60.000.000 Euro.

Le azioni possono essere acquistate, da o per conto di Cementir, in borsa, attraverso un'offerta pubblica di acquisto, un'offerta di scambio o qualsiasi altro mezzo, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione, ad un prezzo di acquisto per azione pari almeno al valore nominale e non superiore, inclusi i costi accessori di acquisto, al 10% del prezzo di riferimento registrato nella sessione di borsa del giorno precedente il completamento di ogni singola transazione.

Cementir non potrà esprimere voti sulle proprie azioni da essa detenute, né tali azioni verranno conteggiate ai fini del calcolo del quorum di votazione. I voti potranno essere espressi su azioni detenute da Cementir se le azioni siano gravate da un diritto di usufrutto che avvantaggi una parte diversa da Cementir o una controllata, il diritto di voto associato a tali azioni sia attribuito a un'altra parte e il diritto di usufrutto sia stato stabilito da un parte diversa da Cementir o da una controllata prima che le azioni appartenessero a Cementir o alla controllata. Nessun dividendo sarà corrisposto alle azioni detenute da Cementir nel proprio capitale, a meno che tali azioni siano soggette a diritto di usufrutto o pegno. Per il calcolo della distribuzione degli utili, non saranno incluse le azioni detenute da Cementir nel proprio capitale.

### **2b) Proposta di cancellare azioni detenute o acquistate da Cementir (\*)**

Il Consiglio di amministrazione propone di decidere di ridurre il capitale sociale emesso annullando alcuna o tutte le azioni del capitale sociale di Cementir da essa detenute o acquisite (anche in virtù dell'autorizzazione di cui al punto 2a) dell'ordine del giorno).

La cancellazione potrà essere effettuata in una o più tranches e il Consiglio di amministrazione deciderà se effettuare effettivamente la cancellazione. Il Consiglio di amministrazione non effettuerà necessariamente la cancellazione di eventuali azioni del capitale sociale di Cementir da essa detenute o acquisite e potrà agire a sua discrezione rispetto alle azioni del capitale sociale di Cementir da essa detenute o acquisite (subordinatamente allo statuto sociale di Cementir e alle relative disposizioni statutarie). A scanso di equivoci, il Consiglio di amministrazione potrà anche decidere di agire in modo diverso rispetto alle azioni del capitale sociale di Cementir da essa detenute o acquisite, anche detenendo o vendendo tali azioni.

Il numero di eventuali azioni da annullare in una tranche è determinato dal Consiglio di amministrazione e tale numero sarà indicato nella risoluzione del Consiglio di amministrazione. La delibera dell'Assemblea generale per l'annullamento delle azioni e la relativa risoluzione del Consiglio di amministrazione esecutiva della risoluzione dell'Assemblea generale saranno depositate presso il registro delle imprese della Camera di commercio. In deroga a eventuali disposizioni statutarie pertinenti, una cancellazione non può essere effettuata prima che siano trascorsi due mesi dalla risoluzione di annullamento delle azioni annunciata pubblicamente. Questo si applica per ogni tranche.

Il numero di eventuali azioni da annullare è limitato al massimo del numero di azioni che possono essere acquistate conformemente all'autorizzazione di cui al punto 2a) dell'ordine del giorno.

L'autorizzazione del Consiglio di amministrazione richiesta ai sensi del punto 2b) dell'ordine del giorno scadrà al verificarsi della prima evenienza tra la conclusione dell'assemblea generale annuale del prossimo anno o la chiusura delle attività il 30 giugno 2021, ultima data entro la quale Cementir deve tenere una assemblea generale annuale nel 2021.

Scopo della presente proposta è avere la flessibilità di annullare le azioni detenute da Cementir o che saranno acquisite conformemente all'autorizzazione di cui al punto 2a) dell'ordine del giorno, se e nella misura in cui il Consiglio di amministrazione deciderà di effettuare effettivamente la cancellazione

### **Punto 3: Chiusura**

Il presidente della riunione chiuderà l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti.

### **(\*) Proposta oggetto di voto**