

## Dichiarazione di Governo Societario

In conformità al Dutch Vaststellingsbesluit nadere voorschriften inhoud bestuursverslag (il **Decreto**), Cementir Holding NV (la **Società**) pubblica la presente dichiarazione relativa al governo societario come parte della relazione finanziaria annuale del Consiglio di amministrazione della Società per il 2020 (la **Relazione Finanziaria Annuale**). Come consentito dall'art. 2a del Decreto, la Società ha scelto di pubblicare la propria dichiarazione di governo societario mediante pubblicazione sul sito web ([www.cementirholding.com](http://www.cementirholding.com)). Per le dichiarazioni stabilite dagli articoli 3, 3a e 3b del Decreto si rimanda alle relative pagine della Relazione Finanziaria Annuale. Le seguenti dichiarazioni si considerano incluse e ripetute nel presente documento:

- la dichiarazione relativa al rispetto dei principi e delle migliori prassi del Codice di Autodisciplina Olandese (il **Codice**), inclusa la deviazione motivata dall'osservanza del Codice, si trova a pagina 66 della Relazione Finanziaria Annuale nel capitolo "Corporate Governance";
- la dichiarazione relativa alle caratteristiche più rilevanti dei sistemi di controllo e di gestione dei rischi in relazione al processo di contabilità finanziaria della Società e del Gruppo, si trova a pagina 41 della Relazione Finanziaria Annuale;
- la dichiarazione sul funzionamento dell'assemblea generale degli azionisti e sui suoi poteri più importanti nonché sui diritti degli azionisti e sulle modalità di esecuzione degli stessi, si trova a pagina 59 della Relazione Finanziaria Annuale nel capitolo "Corporate Governance";
- la dichiarazione sulla composizione e il funzionamento del Consiglio di Amministrazione si trova a pagina 46 della Relazione Finanziaria Annuale nel capitolo "Corporate Governance";
- la dichiarazione in merito alla politica di diversità applicata rispetto alla composizione del Consiglio di Amministrazione si trova a pagina 53 della Relazione Finanziaria Annuale nel capitolo "Corporate Governance";
- la dichiarazione ai sensi del decreto relativo all'articolo 10 della direttiva UE sulle acquisizioni (Besluit artikel 10 overnamerichtlijn) si trova a pagina 64 della Relazione Finanziaria Annuale.