

**ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEL 21 APRILE
2021**

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

Traduzione in lingua italiana dalla versione originale in lingua inglese

1° punto: Apertura

Il presidente della riunione aprirà l'Assemblea Generale Annuale.

2° punto: Bilancio 2020

2a) Relazione sulla gestione per l'esercizio 2020 (*)

La Relazione degli Amministratori di Cementir Holding N.V. (di seguito anche la "Società" o "Cementir") è contenuta nella Relazione Finanziaria Annuale 2020 della Società. Per ulteriori dettagli si rinvia alla sezione "Relazione degli Amministratori" della Relazione Finanziaria Annuale.

2b) Relazione remunerazione 2020 (*)**

La Relazione sulla Remunerazione 2020 è sottoposta al voto consultivo dell'Assemblea Generale. Per ulteriori dettagli si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione degli Amministratori che è contenuta nella sezione "Relazione sulla Remunerazione" della Relazione Finanziaria Annuale 2020 della Società.

2c) Approvazione del bilancio 2020 ()**

Il bilancio della Società per il 2020 è stato redatto dal Consiglio di amministrazione e verificato da KPMG Accountants N.V. che ha emesso un parere senza riserve. Si propone all'Assemblea Generale l'approvazione del bilancio 2020.

2d) Politica sulla iscrizione nelle riserve e sui dividendi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4.1.3 del Codice di Corporate Governance Olandese (*)

In conformità al Codice di Autodisciplina Olandese, la politica della Società sull'iscrizione nelle riserve e sui dividendi, come delineato nel paragrafo "Dividendi" della sezione "Criteri di valutazione" del bilancio 2020 e in conformità alla "Politica di distribuzione dei dividendi" disponibile sul sito web della Società, è trattato come punto separato all'ordine del giorno.

2e) Approvazione del dividendo 2020 ()**

Nel presente punto all'ordine del giorno, si propone all'Assemblea Generale di distribuire un dividendo di 0,14 euro per ciascuna azione ordinaria emessa e in circolazione. I dividendi proposti saranno pagabili a partire dal 19 maggio 2021 e saranno corrisposti alle azioni registrate a partire dal 18 maggio 2021 (record date) al lordo di eventuali ritenute alla fonte. Si propone inoltre all'Assemblea Generale di fissare il 17 maggio 2021 come data di stacco cedola.

2f) Esonero di responsabilità in favore dei membri del Consiglio di Amministrazione ()**

L'Assemblea Generale è invitata a concedere il discarico di responsabilità all'Executive Director per lo svolgimento dei suoi doveri di gestione per quanto di tale gestione risulti dal bilancio o altrimenti sia comunicata all'Assemblea Generale prima dell'adozione del bilancio 2020 e di concedere il discarico di responsabilità ai Non-Executive Directors per lo svolgimento dei loro doveri non esecutivi per quanto tale prestazione risulti dal bilancio o altrimenti sia comunicata all'Assemblea Generale prima dell'adozione del bilancio 2020.

Punto 3: Remunerazione

Approvazione della Politica di Remunerazione per i membri del Consiglio di Amministrazione ()**

Si propone all'Assemblea Generale di adottare la Politica per la Remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione. Per ulteriori dettagli sulla remunerazione degli amministratori della Società, si rinvia alla sezione "Relazione sulla remunerazione" della Relazione Finanziaria Annuale 2020 della Società.

Punto 4: Chiusura

Il presidente della riunione chiuderà l'Assemblea Generale Annuale.

(*) Proposta oggetto di discussione

() Proposta oggetto di voto**

(*) Proposta oggetto di voto consultivo**