

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ANNUALE DEL 21 APRILE 2022

Traduzione in lingua italiana dalla versione originale in lingua inglese

L'Assemblea annuale ("Assemblea") di Cementir Holding N.V. (la "Società") si terrà **giovedì 21 aprile 2022 alle 15:00 in Concertgebouwplein 29 1071 LM, 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. RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE 2021

- a) Relazione sulla gestione per l'esercizio 2021 (*)
- b) Relazione remunerazione 2021 (***)
- c) Approvazione del bilancio 2021 (**)
- d) 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 (*)
- e) Approvazione del dividendo 2021 (**)
- f) Esonero di responsabilità in favore dei membri del Consiglio di Amministrazione (**)

3. REMUNERAZIONE

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

4. NOMINA DI UN NON-EXECUTIVE DIRECTOR

Nomina di Adriana Lamberto Floristan come non-executive director del Consiglio di Amministrazione (**)

5. CHIUSURA

(*) Proposta oggetto di discussione

(**) Proposta oggetto di voto

(***) Proposta oggetto di voto consultivo

DOCUMENTAZIONE DELL'ASSEMBLEA

- Bilancio 2021 della Società - comprensivo, tra l'altro, del Bilancio di esercizio e consolidato, della Relazione sulla gestione per l'esercizio 2021, della Relazione Remunerazione 2021 e della Relazione sulla Corporate Governance 2021 – e Relazione della Società di Revisione
- 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

Cementir Holding N.V. informa gli azionisti che, a causa dei rischi per la salute correlati all'emergenza coronavirus (COVID-19), secondo quanto consentito dall'Emergency Bill approvato dal Governo olandese, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che gli azionisti possano esercitare il proprio diritto di voto alla prossima Assemblea esclusivamente on line attraverso il sito internet della Società, nei modi e termini dettagliati in appresso. Pertanto gli azionisti che intervengono di persona alla riunione non potranno votare in assemblea e avranno esclusivamente diritto a intervenire in assemblea e porre domande.

Al fine di mitigare ulteriormente potenziali rischi legati all'emergenza sanitaria in corso, la Società incoraggia i propri azionisti ad astenersi dal partecipare di persona all'Assemblea e adotterà misure restrittive per evitare assembramenti di persone legati all'Assemblea e per minimizzare eventuali rischi alla salute pubblica. Pertanto, non vi sarà un servizio di ricevimento persone. Ulteriori misure saranno introdotte qualora le prescrizioni locali vengano aggiornate.

RECORD DATE, PARTECIPAZIONE E VOTAZIONE

Per avere diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto gli azionisti devono detenere le azioni su un conto presso una banca, un broker o un altro intermediario partecipante al sistema Monte Titoli e, ai sensi della legge olandese e dello statuto della Società, devono essere registrati a partire dal **24 marzo 2022** (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 equivale alla registrazione effettuate 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 della 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 14 aprile 2022** a Computershare S.p.A. (l' "**Agente**") utilizzando i consueti canali del sistema di gestione accentrata di Monte Titoli (per eventuali comunicazioni può essere utilizzato anche l'indirizzo: ufficiorm@computershare.it).

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. Gli azionisti della Società possono esprimere il proprio voto solo in anticipo rispetto all'Assemblea (entro il 14 aprile 2022) tramite la procedura web resa disponibile sul sito internet della Società (<https://www.cementirholding.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti>). In alternativa, i suddetti azionisti possono dare le loro istruzioni di voto tramite il modulo di delega situato sul sito Web della Società per l'esercizio di tale voto on line e anticipatamente rispetto all'Assemblea.

RAPPRESENTANZA PER DELEGA

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui sopra, gli azionisti possono partecipare all'Assemblea di persona o per delega. Al fine di fornire istruzioni 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 sia ricevuta dall'Agente (i dettagli del contatto sono riportati sotto) entro le **18:00 CEST del 14 aprile 2022** 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 fino al **14 aprile 2022**. 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 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 Record Date dell'Assemblea.

Dati di contatto dell'Agente:

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

Cementir Holding N.V.
10 marzo 2022