

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 2021 (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). 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 71 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 39 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 63 della Relazione Finanziaria Annuale nel capitolo "Corporate Governance";
- la dichiarazione sulla composizione e il funzionamento del Consiglio di Amministrazione si trova a pagina 48 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 56 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 69 della Relazione Finanziaria Annuale.