

**ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEL 21 APRILE  
2022**

**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: Relazione Finanziaria Annuale 2021**

### **2a) Relazione sulla gestione per l'esercizio 2021 (\*)**

La Relazione sulla gestione degli Amministratori di Cementir Holding N.V. (di seguito anche la "Società" o "Cementir") è contenuta nella Relazione Finanziaria Annuale 2021 della Società. Per ulteriori dettagli si rinvia alla sezione "Relazione sulla gestione al bilancio del Gruppo e della Società" della Relazione Finanziaria Annuale.

### **2b) Relazione remunerazione 2021 (\*\*\*)**

La Relazione sulla Remunerazione 2021 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 2021 della Società.

### **2c) Approvazione del bilancio 2021 (\*\*)**

Il bilancio della Società per il 2021 è stato redatto dal Consiglio di amministrazione e oggetto di revisione da parte di PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. che ha emesso un parere senza riserve. Si propone all'Assemblea Generale l'approvazione del bilancio 2021.

### **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" della Relazione Finanziaria Annuale 2021 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 2021 (\*\*)**

Nel presente punto all'ordine del giorno, si propone all'Assemblea Generale di distribuire un dividendo di 0,18 euro per ciascuna azione ordinaria emessa e in circolazione. I dividendi proposti saranno pagabili a partire dal 25 maggio 2022 e saranno corrisposti alle azioni registrate a partire dal 24 maggio 2022 (record date) al lordo di eventuali ritenute alla fonte. Si propone inoltre all'Assemblea Generale di fissare il 23 maggio 2022 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 2021 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 2021.

## **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 2021 della Società.

## **Punto 4: Nomina di un Non-Executive Director**

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

Nella composizione del Consiglio è necessario un corretto bilanciamento di executive e non executive directors così come di uomini e donne. E' altresì essenziale la presenza di amministratori indipendenti nell'interesse degli azionisti e degli stakeholders.

Si propone all'Assemblea Generale di integrare il Consiglio di Amministrazione con un Non-Executive Director in aggiunta agli otto (8) Non-Executive Directors attualmente in carica.

Tale proposta mira a rafforzare il raggiungimento degli obiettivi di diversità nella composizione del Consiglio, meglio dettagliati nel Board Profile, sotto diversi aspetti rilevanti per la Società e, specificatamente, nazionalità, genere e competenze. La candidata dimostra una rilevante esperienza in materia ESG a testimonianza del continuo e forte impegno della Società per un percorso di crescita sostenibile fino al 2030. Il rapporto di diversità di genere previsto dall'articolo 142b del Libro 2 del Codice Civile olandese è già rispettato con l'attuale composizione, con tale nomina si intende ulteriormente contribuire a un rapporto di genere ancora più equilibrato tra i consiglieri nel raggiungimento di obiettivi ambiziosi.

Il Consiglio ritiene che la candidata sia pienamente in linea con l'alto profilo professionale del Consiglio e con la sua combinazione di diverse competenze e background internazionali e professionali. Il Consiglio di Amministrazione ritiene che il contributo e la prestazione di Adriana Lamberto Floristan in qualità di Non-Executive Director saranno preziosi ed efficaci e la stessa si è impegnata a ricoprire questo ruolo all'interno della Società. E' eleggibile ed ha manifestato la propria disponibilità ad accettare la carica di Non-Executive Director. Sulla base delle informazioni fornite, il Consiglio di Amministrazione ha valutato la sua indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina olandese.

Come previsto dall'Articolo 142, comma 3, del Libro 2 del Codice Civile Olandese, i dati anagrafici della candidata sono disponibili per la consultazione presso gli uffici della Società nonché sul sito internet della Società ([www.cementirholding.com](http://www.cementirholding.com)).

Pertanto, sulla base della proposta del Comitato Remunerazione e Nomine, il Consiglio di Amministrazione raccomanda agli azionisti la nomina di Adriana Lamberto Floristan quale Non-Executive Director di Cementir Holding NV proponendo all'Assemblea Generale di nominarla fino alla chiusura della prima assemblea generale annuale successiva alla sua nomina.

## **Punto 5: Chiusura**

Il presidente della riunione chiuderà l'Assemblea Generale Annuale.

**(\*) Proposta oggetto di discussione**

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

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