

ESITI DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI CEMENTIR HOLDING N.V. DEL 21 APRILE 2022

Traduzione in lingua italiana dalla versione originale in lingua inglese

Alla data del 24 marzo 2022 – record date dell'Assemblea Generale ("Assemblea") di Cementir Holding N.V. (la "Società") che si è tenuta il 21 aprile 2022 ad Amsterdam, Paesi Bassi, sono state emesse n. 159.120.000 azioni ordinarie. Le azioni ordinarie sono quotate, liberamente trasferibili e ognuna di esse conferisce il diritto di esprimere un voto. A tale data la società deteneva n. 3.600.000 azioni ordinarie. Non possono essere espressi diritti di voto in relazione alle azioni proprie della Società o delle sue controllate o delle quali detenga ricevute di deposito.

Alla data del 24 marzo 2022, il numero totale dei diritti di voto che potevano essere espressi in Assemblea era pari a n. 155.520.000.

All'Assemblea del 21 Aprile 2022 n. 165 azionisti hanno partecipato alla riunione in proprio o per delega per un totale di n. 123.515.642 azioni ordinarie rappresentanti 79,421066% del capitale sociale con diritti di voto alla data della record date. Le astensioni non sono state computate tra i voti espressi.

In conformità all'art. 2:120 paragrafo 5 del Codice Civile Olandese, i risultati delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea sono i seguenti:

	Numero azioni	% delle azioni con diritto di voto
Punto 2b) Relazione remunerazione 2021		
Favorevoli	113.814.925	92,146163%
Contrari	9.700.717	7,853837%
Totale voti espressi	123.515.642	
Astenuti	0	
Punto 2c) Approvazione del bilancio 2021		
Favorevoli	123.438.519	99,961945%
Contrari	46.992	0,038055%
Totale voti espressi	123.485.511	
Astenuti	30.131	

Punto 2e) Approvazione del dividendo 2021		
Favorevoli	123.515.642	100,00000%
Contrari	0	0,00000%
Totale voti espressi	123.515.642	
Astenuti	0	
Punto 2f) Esonero di responsabilità in favore dei membri del Consiglio di Amministrazione		
Favorevoli	121.241.767	98,203298%
Contrari	2.218.208	1,796702%
Totale voti espressi	123.459.975	
Astenuti	55.667	
Punto 3. Approvazione della Politica di Remunerazione per i membri del Consiglio di Amministrazione		
Favorevoli	112.218.675	90,853817%
Contrari	11.296.967	9,146183%
Totale voti espressi	123.515.642	
Astenuti	0	
Punto 4. Nomina di Adriana Lamberto Floristan come non-executive director del Consiglio di Amministrazione		
Favorevoli	123.515.642	100,000000%
Contrari	0	
Totale voti espressi	123.515.642	
Astenuti	0	