

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ANNUALE DEL 20 APRILE 2023**

Traduzione in lingua italiana dalla versione originale in lingua inglese

L'Assemblea annuale ("Assemblea") di Cementir Holding N.V. (la "Società") si terrà **giovedì 20 aprile 2023 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 2022**

- a) Relazione sulla gestione per l'esercizio 2022 (\*)
- b) Relazione remunerazione 2022 (\*\*)
- c) Approvazione del bilancio 2022 (\*\*)
- 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 2022 (\*\*)
- 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 DELL'EXECUTIVE DIRECTOR**

Nomina/rinnovo di Francesco Caltagirone come executive director del Consiglio di Amministrazione (\*\*)

#### **5. NOMINA DEI NON-EXECUTIVE DIRECTORS**

- a) Nomina/rinnovo di Alessandro Caltagirone come non-executive director del Consiglio di Amministrazione (\*\*)
- b) Nomina/rinnovo di Azzurra Caltagirone come non-executive director del Consiglio di Amministrazione (\*\*)
- c) Nomina/rinnovo di Saverio Caltagirone come non-executive director del Consiglio di Amministrazione (\*\*)
- d) Nomina/rinnovo di Fabio Corsico come non-executive director del Consiglio di Amministrazione (\*\*)
- e) Nomina/rinnovo di Adriana Lamberto Floristan come non-executive director del Consiglio di Amministrazione (\*\*)
- f) Nomina di Annalisa Pescatori come non-executive director del Consiglio di Amministrazione (\*\*)
- g) Nomina di Benedetta Navarra come non-executive director del Consiglio di Amministrazione (\*\*)
- h) Diminuzione del numero dei consiglieri del Consiglio di Amministrazione (\*\*)

#### **6. CHIUSURA**

(\*) Proposta oggetto di discussione

(\*\*) Proposta oggetto di voto

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

#### **DOCUMENTAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

- Relazione finanziaria annuale 2022 della Società - comprensiva, tra l'altro, del Bilancio di esercizio e consolidato, della Relazione sulla gestione per l'esercizio 2022, della Relazione Remunerazione 2022 e della Relazione sulla Corporate Governance 2022 – 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.

### **RECORD DATE, PARTECIPAZIONE E VOTAZIONE**

Per avere diritto di esprimere il proprio voto e di partecipare all'Assemblea, 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 alla data del **23 marzo 2023** (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 corrisponde alla registrazione effettuata dalla banca, broker o altro intermediario (l' "**Intermediario**") in questione alla Record Date. Gli azionisti possono conferire le loro istruzioni di voto tramite il modulo di delega situato sul sito Web della Società. Gli azionisti della Società possono anche esprimere il proprio voto prima dell'assemblea tramite la procedura web resa disponibile sul sito internet della Società (<https://www.cementirholding.com/en/governance/shareholders-meetings>).

In alternativa, 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 azionaria alla 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 13 aprile 2023** 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](mailto: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

Dipendentemente dal numero di azionisti che desiderano partecipare all'Assemblea, il Consiglio di amministrazione può decidere di spostare a una sede vicina il luogo di svolgimento dell'Assemblea. In tal caso, il luogo dell'Assemblea sarà pubblicato sul sito internet della Società (<https://www.cementirholding.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti>).

### **RAPPRESENTANZA PER DELEGA**

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui sopra, gli azionisti possono partecipare e votare in Assemblea di persona o per delega. Al fine di fornire procura e istruzioni di voto, l'azionista (a) deve aver registrato le proprie azioni come sopra indicato e (b) deve assicurarsi che la delega debitamente compilata e firmata, incluse eventuali istruzioni di voto, sia ricevuta dall'Agente (i dettagli del contatto sono riportati sotto) entro le **ore 18:00 CEST del 13 aprile 2023** 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.

**Dati di contatto dell'Agente:**

Computershare S.p.A.

Via Monte Giberto 33 – 00138 Roma

E-mail: [ufficiorm@computershare.it](mailto:ufficiorm@computershare.it)

Cementir Holding N.V.

9 marzo 2023