

### MODULO DI DELEGA

Da spedire a e da ricevere da parte di: **Computershare S.p.A.**, Via Monte Giberto 33, 00138 Roma (Italia), quale Agente di **CEMENTIR HOLDING N.V.**, entro le **ore 18:00 CEST del 13 aprile 2023**, per posta o via Fax (+39 06 45417450) o per e-mail (ufficiorm@computershare.it), come allegato in formato PDF.

**Avvertenza**

Completare e firmare il presente modulo per **delegare Computershare S.p.A.** affinché partecipi e voti per conto dell’Azionista secondo le allegate Istruzioni di Voto all’Assemblea di **CEMENTIR HOLDING N.V.**. In alternativa, l’Azionista può **votare online** tramite il sito internet corporate della Società (<https://www.cementirholding.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti>).

**\* Informazioni obbligatorie**

<b>IL SOTTOSCRITTO*</b>				
data di nascita *	luogo di nascita *	residente a (città) *		
indirizzo* (via, piazza)		C.F.*		
Tel. no. *		e-mail		
Titolare del diritto di voto al <b>23 marzo 2023 (record date)</b> in qualità di <b>(1):</b>				
<input type="checkbox"/> Intestatario delle azioni	<input type="checkbox"/> legale rappresentante o procuratore con potere di subdelega	<input type="checkbox"/> creditore pignorazio	<input type="checkbox"/> riportatore	
<input type="checkbox"/> usufruttuario	<input type="checkbox"/> gestore	<input type="checkbox"/> custode	<input type="checkbox"/> altro (specificare)	
per n. *	<b>azioni ordinarie Cementir Holding</b>			
<b>(2)</b> intestate a nome di				
data di nascita *	luogo di nascita *	residente a (città) *		
indirizzo* (via, piazza)*		C.F.*		
registrate nel conto titoli n. <b>(3)</b>	presso	(ABI)	(CAB)	
come risulta da comunicazione no. <b>(4)</b>		effettuata da (Banca)		

**DELEGA** Computershare S.p.A. (il “**Rappresentante**”) a partecipare alla suddetta Assemblea e **a votare** per suo conto, a fronte delle Azioni sopra indicate, **secondo le Istruzioni di voto** qui allegate. Nel caso nessuna istruzione di voto sia fornita, **ACCETTA** che Computershare S.p.A. esprima voto favorevole a tutte le proposte qui allegate.

DATA	Doc. identità <b>(5)</b> (tipo)*	rilasciato da *	n. *	FIRMA
------	----------------------------------	-----------------	------	-------

1. *Specificare la qualità del firmatario e, se necessario, allegare la documentazione comprovante i poteri di firma.*
2. *Da compilare solo se l’intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.*
3. *Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell’intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall’estratto conto.*
4. *Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall’intermediario e sua denominazione.*
5. *Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.*

**ISTRUZIONI DI VOTO**

**Il Sottoscritto**

**DELEGA** il Rappresentante indicato nel MODULO DI DELEGA a votare secondo le seguenti istruzioni

<b>DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO</b>	<b>VOTO</b> <i>(Barrare la casella interessata)</i>		
	Favorevole	Contrario	Astenuto
<b>2.b)</b> Relazione remunerazione 2022 (proposta oggetto di voto consultivo)	Favorevole	Contrario	Astenuto
<b>2.c)</b> Approvazione del bilancio 2022	Favorevole	Contrario	Astenuto
<b>2.e)</b> Approvazione del dividendo 2022	Favorevole	Contrario	Astenuto
<b>2.f)</b> Esonero di responsabilità in favore dei membri del Consiglio di Amministrazione	Favorevole	Contrario	Astenuto
<b>3.</b> Approvazione della Politica di Remunerazione per i membri del Consiglio di Amministrazione	Favorevole	Contrario	Astenuto
<b>4.</b> Nomina/rinnovo di Francesco Caltagirone come executive director del Consiglio di Amministrazione	Favorevole	Contrario	Astenuto
<b>5.a)</b> Nomina/rinnovo di Alessandro Caltagirone come non-executive director del Consiglio di Amministrazione	Favorevole	Contrario	Astenuto
<b>5.b)</b> Nomina/rinnovo di Azzurra Caltagirone come non-executive director del Consiglio di Amministrazione	Favorevole	Contrario	Astenuto
<b>5.c)</b> Nomina/rinnovo di Saverio Caltagirone come non-executive director del Consiglio di Amministrazione	Favorevole	Contrario	Astenuto
<b>5.d)</b> Nomina/rinnovo di Fabio Corsico come non-executive director del Consiglio di Amministrazione	Favorevole	Contrario	Astenuto
<b>5.e)</b> Nomina/rinnovo di Adriana Lamberto Floristan come non-executive director del Consiglio di Amministrazione	Favorevole	Contrario	Astenuto
<b>5.f)</b> Nomina di Annalisa Pescatori come non-executive director del Consiglio di Amministrazione	Favorevole	Contrario	Astenuto
<b>5.g)</b> Nomina di Benedetta Navarra come non-executive director del Consiglio di Amministrazione	Favorevole	Contrario	Astenuto
<b>5.h)</b> Diminuzione del numero dei consiglieri del Consiglio di Amministrazione	Favorevole	Contrario	Astenuto

**FIRMA** .....