

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**

IL SOTTOSCRITTO*				
data di nascita *	luogo di nascita *	residente a (città) *		
indirizzo* (via, piazza)		C.F.*		
Tel. no. *	e-mail			
Titolare del diritto di voto al		23 marzo 2023 (record date)		in qualità di (1):
<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. *	azioni ordinarie Cementir Holding			
(2) intestate a nome di				
data di nascita *	luogo di nascita *	residente a (città) *		
indirizzo* (via, piazza)*		C.F.*		
registrate nel conto titoli n. (3)	presso	(ABI)	(CAB)	
come risulta da comunicazione no. (4)	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 (5) (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

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

FIRMA