

ESITI DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI CEMENTIR HOLDING N.V. DEL 20 APRILE 2023

Traduzione in lingua italiana dalla versione originale in lingua inglese

Alla data del 23 marzo 2023 – record date dell'Assemblea Generale ("Assemblea") di Cementir Holding N.V. (la "Società") che si è tenuta il 20 aprile 2023 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 23 marzo 2023, il numero totale dei diritti di voto che potevano essere espressi in Assemblea era pari a n. 155.520.000.

All'Assemblea del 20 aprile 2023 n. 191 azionisti hanno partecipato alla riunione in proprio o per delega per un totale di n. 123.173.448 azioni ordinarie rappresentanti 79,201034% 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 2022 | | |
| Favorevoli | 116.279.019 | 94,402689% |
| Contrari | 6.894.399 | 5,597311% |
| Totale voti espressi | 123.173.418 | |
| Astenuti | 30 | |
| Punto 2c) Approvazione del bilancio 2022 | | |
| Favorevoli | 123.092.616 | 99,961838% |
| Contrari | 46.992 | 0,038162% |
| Totale voti espressi | 123.139.608 | |
| Astenuti | 33.840 | |

| Punto 2e) Approvazione del dividendo 2022 | | |
|---|-------------|------------|
| Favorevoli | 123.173.418 | 100,00000% |
| Contrari | 0 | 0,00000% |
| Totale voti espressi | 123.173.418 | |
| Astenuti | 30 | |
| Punto 2f) Esonero di responsabilità in favore dei membri del Consiglio di Amministrazione | | |
| Favorevoli | 122.403.124 | 99,420665% |
| Contrari | 713.256 | 0,579335% |
| Totale voti espressi | 123.116.380 | |
| Astenuti | 57.068 | |
| Punto 3. Approvazione della Politica di Remunerazione per i membri del Consiglio di Amministrazione | | |
| Favorevoli | 114.615.679 | 93,052284% |
| Contrari | 8.557.739 | 6,947716% |
| Totale voti espressi | 123.173.418 | |
| Astenuti | 30 | |
| Punto 4. Nomina/rinnovo di Francesco Caltagirone come executive director del Consiglio di Amministrazione | | |
| Favorevoli | 121.112.343 | 98,326688% |
| Contrari | 2.061.075 | 1,673312% |
| Totale voti espressi | 123.173.418 | |
| Astenuti | 30 | |
| Punto 5a). Nomina/rinnovo di Alessandro Caltagirone come non-executive director del Consiglio di Amministrazione | | |
| Favorevoli | 120.730.303 | 98,016524% |
| Contrari | 2.443.115 | 1,983476% |
| Totale voti espressi | 123.173.418 | |
| Astenuti | 30 | |
| Punto 5b). Nomina/rinnovo di Azzurra Caltagirone come non-executive director del Consiglio di Amministrazione | | |
| Favorevoli | 120.718.128 | 98,006640% |
| Contrari | 2.455.290 | 1,993360% |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Totale voti espressi | 123.173.418 | |
| Astenuti | 30 | |
| Punto 5c). Nomina/rinnovo di Saverio Caltagirone come non-executive director del Consiglio di Amministrazione | | |
| Favorevoli | 120.731.451 | 98,017456% |
| Contrari | 2.441.967 | 1,982544% |
| Totale voti espressi | 123.173.418 | |
| Astenuti | 30 | |
| Punto 5d). Nomina/rinnovo di Fabio Corsico come non-executive director del Consiglio di Amministrazione | | |
| Favorevoli | 120.730.303 | 98,016524% |
| Contrari | 2.443.115 | 1,983476% |
| Totale voti espressi | 123.173.418 | |
| Astenuti | 30 | |
| Punto 5e). Nomina/rinnovo di Adriana Lamberto Floristan come non-executive director del Consiglio di Amministrazione | | |
| Favorevoli | 121.288.022 | 98,469316% |
| Contrari | 1.885.396 | 1,530684% |
| Totale voti espressi | 123.173.418 | |
| Astenuti | 30 | |
| Punto 5f). Nomina di Annalisa Pescatori come non-executive director del Consiglio di Amministrazione | | |
| Favorevoli | 123.173.418 | 100,000000% |
| Contrari | 0 | 0,000000% |
| Totale voti espressi | 123.173.418 | |
| Astenuti | 30 | |
| Punto 5g). Nomina di Benedetta Navarra come non-executive director del Consiglio di Amministrazione | | |
| Favorevoli | 123.173.418 | 100,000000% |
| Contrari | 0 | 0,000000% |
| Totale voti espressi | 123.173.418 | |
| Astenuti | 30 | |
| Punto 5h). Diminuzione del numero dei consiglieri del Consiglio di Amministrazione | | |

| | | |
|----------------------|-------------|------------|
| Favorevoli | 123.161.535 | 99,990353% |
| Contrari | 11.883 | 0,009647% |
| Totale voti espressi | 123.173.418 | |
| Astenuti | 30 | |