

**ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEL 22 APRILE
2024**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUGLI ARGOMENTI
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Traduzione in lingua italiana dalla versione originale in lingua inglese

1° punto: Apertura

Il presidente della riunione aprirà l'Assemblea Generale Annuale.

2° punto: Relazione Finanziaria Annuale 2023

2a) Relazione sulla gestione per l'esercizio 2023 (*)

Nel presente punto all'ordine del giorno è fornita una panoramica e commenti sulla performance della Società nel 2023. La Relazione sulla gestione degli Amministratori di Cementir Holding N.V. (di seguito anche la "Società" o "Cementir") è contenuta nella Relazione Finanziaria Annuale 2023 della Società. Per ulteriori dettagli si rinvia alla sezione "Relazione sulla gestione al bilancio del Gruppo e della Società" della Relazione Finanziaria Annuale.

2b) Relazione remunerazione 2023 (*)**

La Relazione sulla Remunerazione 2023 è sottoposta al voto consultivo dell'Assemblea Generale. Per ulteriori dettagli si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione degli Amministratori che è contenuta nella sezione "Relazione sulla Remunerazione" della Relazione Finanziaria Annuale 2023 della Società.

2c) Approvazione del bilancio 2023 ()**

Il bilancio della Società per il 2023 è stato redatto dal Consiglio di amministrazione ed è oggetto di revisione da parte di PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. che ha emesso un parere senza riserve. Si propone all'Assemblea Generale l'approvazione del bilancio 2023.

2d) 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 (*)

La politica della Società sull'iscrizione nelle riserve e sui dividendi, come delineato nel paragrafo "Dividendi" della sezione "Criteri di valutazione" della Relazione Finanziaria Annuale 2023 e in conformità alla "Politica di distribuzione dei dividendi" disponibile sul sito web della Società, è trattato come punto separato all'ordine del giorno.

2e) Approvazione del dividendo 2023 ()**

Nel presente punto all'ordine del giorno, si propone all'Assemblea Generale di distribuire un dividendo di 0,28 euro per ciascuna azione ordinaria emessa e in circolazione. I dividendi proposti saranno pagabili a partire dal 22 maggio 2024 e saranno corrisposti alle azioni registrate a partire dal 21 maggio 2024 (record date) al lordo di eventuali ritenute alla fonte. Si propone inoltre all'Assemblea Generale di fissare il 20 maggio 2024 come data di stacco cedola.

2f) Esonero di responsabilità in favore dei membri del Consiglio di Amministrazione ()**

L'Assemblea Generale è invitata a concedere l'esonero di responsabilità all'Executive Director per lo svolgimento dei suoi doveri di gestione per quanto di tale gestione risulti dal bilancio o altrimenti sia comunicata all'Assemblea Generale prima dell'adozione del bilancio 2023 e di concedere l'esonero di responsabilità ai Non-Executive Directors, inclusi i componenti in carica per una parte dell'esercizio, per lo svolgimento dei loro doveri non esecutivi per quanto tale prestazione risulti dal bilancio o altrimenti sia comunicata all'Assemblea Generale prima dell'adozione del bilancio 2023.

Punto 3: Remunerazione

Approvazione della Politica di Remunerazione per i membri del Consiglio di Amministrazione ()**

Si propone all'Assemblea Generale di adottare la Politica per la Remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione. Per ulteriori dettagli sulla remunerazione degli amministratori della Società, si rinvia alla sezione "Relazione sulla remunerazione" della Relazione Finanziaria Annuale 2023 della Società.

Punto 4: Corporate Governance

Relazione Corporate Governance 2023 (*)

Il capitolo che illustra a grandi linee la struttura di governo societario e l'adesione al Codice di Corporate Governance olandese, aggiornato il 20 dicembre 2022 ed entrato in vigore dal 1° gennaio 2023, riportato

nella sezione “Relazione Corporate Governance” della Relazione Finanziaria Annuale 2023 della Società, è illustrata in un separato punto all'ordine del giorno.

Punto 5: Chiusura

Il presidente della riunione chiuderà l'Assemblea Generale Annuale.

(*) Proposta oggetto di discussione

() Proposta oggetto di voto**

(*) Proposta oggetto di voto consultivo**