

ESITI DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI CEMENTIR HOLDING N.V. DEL 22 APRILE 2024

Traduzione in lingua italiana dalla versione originale in lingua inglese

Alla data del 25 marzo 2024 – record date dell'Assemblea Generale ("Assemblea") di Cementir Holding N.V. (la "Società") che si è tenuta il 22 aprile 2024 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 25 marzo 2024, il numero totale dei diritti di voto che potevano essere espressi in Assemblea era pari a n. 155.520.000.

All'Assemblea del 22 aprile 2024 n. 262 azionisti hanno partecipato alla riunione in proprio o per delega per un totale di n. 124.796.482 azioni ordinarie rappresentanti 80,244651% 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	% dei voti espressi rispetto al capitale sociale
Punto 2b) Relazione remunerazione 2023			
Favorevoli	117.011.458	93,761847%	
Contrari	7.784.994	6,238153%	
Totale voti espressi	124.796.452		78,43%
Astenuti	30		
Punto 2c) Approvazione del bilancio 2023			
Favorevoli	124.652.663	99,971369%	
Contrari	35.700	0,028631%	

Totale voti espressi	124.688.363		78,36%
Astenuti	108.119		
Punto 2e) Approvazione del dividendo 2023			
Favorevoli	124.796.452	100,00000%	
Contrari	0	0,00000%	
Totale voti espressi	124.796.452		78,43%
Astenuti	30		
Punto 2f) Esonero di responsabilità in favore dei membri del Consiglio di Amministrazione			
Favorevoli	124.191.504	99,630942%	
Contrari	460.037	0,369058%	
Totale voti espressi	124.651.541		78,34%
Astenuti	144.941		
Punto 3. Approvazione della Politica di Remunerazione per i membri del Consiglio di Amministrazione			
Favorevoli	114.548.692	91,788420%	
Contrari	10.247.760	8,211580%	
Totale voti espressi	124.796.452		78,43%
Astenuti	30		