

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 16 aprile 2026**, per posta 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 26 marzo 2026 (record date) in qualità di (1): ☐ Intestatario delle azioni ☐ legale rappresentante o procuratore con potere di subdelega ☐ creditore pignoratizio ☐ riportatore ☐ usufruttuario ☐ gestore ☐ custode ☐ 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.c) Relazione remunerazione 2025 (proposta oggetto di voto consultivo)			
2.d) Approvazione del bilancio 2025			
2.f) Approvazione del dividendo 2025			
2.g) Esonero di responsabilità in favore dei membri del Consiglio di Amministrazione			
3. Approvazione della Politica di Remunerazione per i membri del Consiglio di Amministrazione			
4. Rinnovo di Francesco Caltagirone come executive director del Consiglio di Amministrazione			
5.a) Rinnovo di Alessandro Caltagirone come non-executive director del Consiglio di Amministrazione			
5.b) Rinnovo di Azzurra Caltagirone come non-executive director del Consiglio di Amministrazione			
5.c) Rinnovo di Saverio Caltagirone come non-executive director del Consiglio di Amministrazione			
5.d) Rinnovo di Fabio Corsico come non-executive director del Consiglio di Amministrazione			
5.e) Rinnovo di Adriana Lamberto Floristan come non-executive director del Consiglio di Amministrazione			
5.f) Rinnovo di Annalisa Pescatori come non-executive director del Consiglio di Amministrazione			
5.g) Rinnovo di Benedetta Navarra come non-executive director del Consiglio di Amministrazione			
6. Conferimento dell'incarico a PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., incaricata della revisione dei conti annuali per gli esercizi 2021-2030, di attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità ai sensi della CSRD per l'esercizio 2026			

FIRMA