

## **Cementir Holding: l'Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2013**

- **Deliberato un dividendo di 0,08 euro per azione (0,04 nel 2012)**
- **Nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2014, 2015 e 2016**
- **Le prime indicazioni del primo trimestre 2014 sono positive e migliori delle aspettative**

**Roma, 17 aprile 2014** – L'Assemblea degli Azionisti di Cementir Holding S.p.A. si è tenuta oggi in sede ordinaria e straordinaria sotto la presidenza di Francesco Caltagirone Jr.

In sede ordinaria l'Assemblea, dopo aver preso atto del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013 che presenta un utile di 40,1 milioni di euro, ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, che evidenzia una perdita pari a 1.608.773 euro.

Dopo aver deliberato in sede straordinaria di coprire la perdita di esercizio tramite l'utilizzo parziale della riserva di rivalutazione ex L.266/2005, non ricostituendola e riducendola in modo permanente del medesimo importo, in sede ordinaria l'Assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari a 0,08 euro per ciascuna azione (0,04 euro nel 2012), al lordo delle ritenute di legge, mediante utilizzo degli Utili portati a nuovo, conseguiti negli esercizi chiusi sino al 31 dicembre 2007.

Il dividendo sarà posto in pagamento il 22 maggio 2014 previo stacco della cedola n. 13 in data 19 maggio 2014 (*record date* alla data del 21 maggio 2014).

L'Assemblea, inoltre, ha nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2014, 2015 e 2016 sulla base dell'unica lista di candidati presentata dall'azionista Calt 2004 Srl. Il collegio sindacale è così composto: Claudio Bianchi (Presidente), Maria Assunta Coluccia e Giampiero Tasco (sindaci effettivi); Vincenzo Sportelli, Patrizia Amoretti e Stefano Giannuli (sindaci supplenti).

L'Assemblea ha inoltre espresso parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione.

La Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2013, corredata dalla documentazione prevista dalle norme vigenti, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e consultabile sul sito internet della Società [www.cementirholding.it](http://www.cementirholding.it) nella sezione Investor Relations / bilanci e relazioni / 2013.

Il verbale della suddetta Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità sopra indicate nei termini di legge.

Nel corso dell'Assemblea il Presidente ha evidenziato un inizio positivo del 2014 con le prime indicazioni relative all'andamento del primo trimestre che sono migliori delle aspettative.

Relazioni con i Media  
Tel. +39 06 45412365  
Fax +39 06 45412300  
ufficiostampa@cementirholding.it

Investor Relations  
Tel. +39 06 32493481  
Fax +39 06 32493274  
invrel@cementirholding.it

Sito internet di Gruppo: [www.cementirholding.it](http://www.cementirholding.it)