

Cementir Holding: Assemblea approva il Bilancio 2008

Deliberato un dividendo di 0,08 euro per azione Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione

Roma, 21 aprile 2009 – Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza di Francesco Caltagirone Jr., l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Cementir Holding.

L'Assemblea ha approvato il Bilancio al 31 dicembre 2008. Tra i principali dati economici consolidati, i ricavi ammontano a 1,09 miliardi di euro (1,15 miliardi di euro al 31 dicembre 2007), il margine operativo lordo è pari a 209 milioni di euro (274 milioni di euro al 31 dicembre 2007) e l'utile netto di Gruppo si è attestato a 65 milioni di euro (140 milioni di euro al 31 dicembre 2007).

Su proposta del Consiglio di Amministrazione è stato quindi deliberato un dividendo per l'intero esercizio 2008 pari a 0,08 euro per azione (0,12 euro per azione l'anno precedente). Il pagamento è previsto per il 21 maggio 2009, previo stacco della cedola il 18 maggio 2009.

L'Assemblea inoltre ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per il triennio 2009-2011, fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2011. Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 15 membri, tratti dall'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Calt 2004 S.r.l.: Francesco Caltagirone Jr., Edoardo Caltagirone, Alessandro Caltagirone, Azzurra Caltagirone, Saverio Caltagirone, Carlo Carlevaris, Flavio Cattaneo, Mario Ciliberto, Massimo Confortini, Fabio Corsico, Mario Delfini, Alfio Marchini, Walter Montevercchi, Riccardo Nicolini, Enrico Vitali.

Gli Amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente sono quattro: Flavio Cattaneo, Massimo Confortini, Alfio Marchini e Enrico Vitali.

Il curriculum vitae di ciascuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione è disponibile presso la sede sociale nonché sul sito internet della società www.cementirholding.it, in allegato alla lista depositata.

* * *

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Oprandino Arrivabene, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Relazione con i Media
Tel. +39 06 45412211
Fax +39 06 45412300
ufficiostampa@cementirholding.it

Investor Relations
Tel. +39 06 32493227
Fax +39 06 32493277
invrel@cementirholding.it