



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0091-29-2017	Data/Ora Ricezione 19 Aprile 2017 18:06:58	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : CEMENTIR HOLDING

Identificativo : 88177

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : CEMENTIRN01 - Sala

Tipologia : IRCG 02; IRAG 01; IRED 01

Data/Ora Ricezione : 19 Aprile 2017 18:06:58

Data/Ora Inizio : 19 Aprile 2017 18:22:00

Diffusione presunta

Oggetto : L'Assemblea degli Azionisti approva il  
Bilancio 2016

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## COMUNICATO STAMPA

### Cementir Holding: l'Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2016

- **Deliberato un dividendo di 0,10 Euro per azione (0,10 nell'esercizio 2015)**
- **Nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2017, 2018 e 2019**
- **Nominato un membro del Consiglio di Amministrazione in sostituzione di un Consigliere dimissionario**

**Roma, 19 aprile 2017** – 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.

L'Assemblea ha approvato il Bilancio dell'esercizio 2016 e la distribuzione di un **dividendo** pari a 0,10 Euro per ciascuna azione (0,10 Euro nell'esercizio 2015) mediante l'utilizzo degli Utili portati a nuovo conseguiti negli esercizi chiusi sino al 31 dicembre 2007. Il dividendo sarà posto in pagamento il 24 maggio 2017 previo stacco della cedola n. 16 in data 22 maggio 2017 (record date alla data del 23 maggio 2017).

L'Assemblea, inoltre, ha nominato il **Collegio Sindacale** e il Presidente del Collegio Sindacale per il triennio 2017, 2018 e 2019 e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, nelle persone di:

- Silvia Muzi quale Presidente e Antonio Santi quale Sindaco Supplente tratti dalla lista presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e da altri investitori, titolari complessivamente di circa l'1,347% del capitale sociale della Società e votata dalla minoranza degli azionisti che hanno partecipato all'Assemblea; e
- Claudio Bianchi e Maria Assunta Coluccia quali Sindaci Effettivi e Vincenzo Sportelli e Patrizia Amoretti quali Sindaci Supplenti, tratti dalla lista presentata dall'azionista Calt 2004 S.r.l., titolare del 30,08% del capitale sociale della Società, e votata dalla maggioranza degli azionisti che hanno partecipato all'Assemblea.

E' stato inoltre nominato, su proposta dell'Azionista Calt 2004 S.r.l., titolare del 30,08% del capitale sociale della Società, il Consigliere Roberta Neri in sostituzione del Consigliere dimissionario Riccardo Nicolini che resterà in carica per la durata del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e pertanto fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

La dott.ssa Neri si è dichiarata indipendente ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) e del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana.

Il *curriculum vitae* del nuovo amministratore unitamente alla documentazione richiesta dalla legge e dallo statuto è disponibile sul sito internet della Società [www.cementirholding.it](http://www.cementirholding.it) nella sezione "Assemblea azionisti 2017".

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

Si informa che il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

**CEMENTIR HOLDING** è una multinazionale italiana che produce e distribuisce cemento grigio e bianco, calcestruzzo, inerti e manufatti in cemento. L'azienda fa parte del gruppo Caltagirone ed è quotata alla Borsa Italiana dal 1955, attualmente nel segmento STAR. Attraverso le sue società operative Aalborg Portland, Cimentas e Cementir Italia, Cementir Holding è presente in 17 paesi e 5 continenti.

Relazioni con i Media  
Tel. +39 06 45412365  
Fax +39 06 45412300  
[ufficiostampa@cementirholding.it](mailto:ufficiostampa@cementirholding.it)

[@CementirHolding | www.cementirholding.it](https://www.cementirholding.it)

Investor Relations  
Tel. +39 06 32493481  
Fax +39 06 32493274  
[invrel@cementirholding.it](mailto:invrel@cementirholding.it)

Fine Comunicato n.0091-29

Numero di Pagine: 4