



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0091-14-2020	Data/Ora Ricezione 20 Aprile 2020 16:07:42	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : CEMENTIR HOLDING

Identificativo : 130985

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CEMENTIRN01 - Bianconi

Tipologia : REGEM; 3.1; 1.1

Data/Ora Ricezione : 20 Aprile 2020 16:07:42

Data/Ora Inizio : 20 Aprile 2020 16:07:43

Diffusione presunta

Oggetto : L'Assemblea degli Azionisti approva il
Bilancio 2019

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Cementir Holding: l'Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2019

- **Deliberato un dividendo di 0,14 Euro per azione, in linea con l'anno precedente**
- **Nominata la Società di revisione per gli esercizi 2021-2030**
- **Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2022**

Amsterdam, 20 aprile 2020 – Cementir Holding N.V. comunica che tutte le proposte sottoposte all'Assemblea degli Azionisti ("Assemblea") tenutasi oggi ad Amsterdam, Olanda, sono state approvate.

L'Assemblea ha approvato il Bilancio dell'esercizio 2019 e la distribuzione di un **dividendo** pari a 0,14 Euro per ciascuna azione (0,14 Euro nell'esercizio 2018), utilizzando a tal fine gli utili portati a nuovo dopo il 31 dicembre 2007 e sino al 31 dicembre 2016.

Il dividendo sarà posto in pagamento il 20 maggio 2020 previo stacco della cedola n. 19 in data 18 maggio 2020 (record date alla data del 19 maggio 2020).

L'Assemblea ha nominato PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. come revisore contabile della Società per gli esercizi finanziari 2021-2030.

L'Assemblea ha inoltre nominato il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020 – 2022 e pertanto fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, composto da 9 membri:

- Francesco Caltagirone, in qualità di Executive Director;
- Azzurra Caltagirone, Alessandro Caltagirone, Edoardo Caltagirone, Saverio Caltagirone, Fabio Corsico, Paolo Di Benedetto, Veronica De Romanis e Chiara Mancini, tutti in qualità di Non-Executive Directors.

I consiglieri Paolo Di Benedetto, Veronica De Romanis e Chiara Mancini hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina Olandese.

Il *curriculum vitae* degli amministratori è disponibile sul sito internet della Società www.cementirholding.com nella sezione governance.

Infine, l'Assemblea ha espresso parere positivo in merito alla Relazione sulla Remunerazione per il 2019 e ha approvato la Politica di remunerazione per il 2020.

Ulteriori dettagli sulle delibere sottoposte all'Assemblea sono disponibili sul sito internet della Società www.cementirholding.com nella sezione governance.

Si informa infine che i risultati delle votazioni e il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

CEMENTIR HOLDING è un produttore internazionale di cemento grigio e bianco, calcestruzzo, aggregati e manufatti in cemento, che esporta in oltre 70 Paesi nel mondo. Leader globale del cemento bianco, il Gruppo impiega circa 3.000 persone in 18 Paesi.

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

Investor Relations
Tel. +39 06 32493305
Fax +39 06 32493274
invrel@cementirholding.it

www.cementirholding.com

Fine Comunicato n.0091-14

Numero di Pagine: 4