

Informazione Regolamentata n. 0091-12-2023	Data/Ora Ricezione 20 Aprile 2023 16:33:41	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : CEMENTIR HOLDING

Identificativo : 175598

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CEMENTIRN01 - Bianconi

Tipologia : 1.1; REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 20 Aprile 2023 16:33:41

Data/Ora Inizio : 20 Aprile 2023 16:33:42

Diffusione presunta

Oggetto : L'Assemblea degli Azionisti approva il
Bilancio 2022

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Cementir Holding: l'Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2022

- **Deliberato un dividendo di 0,22 Euro per azione (0,18 Euro l'anno precedente)**
- **Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio**

Amsterdam, 20 aprile 2023 – 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 2022 e la distribuzione di un **dividendo** pari a 0,22 Euro per ciascuna azione emessa e in circolazione (0,18 Euro nell'esercizio 2021), per un importo complessivo pari a 34.214 migliaia di Euro utilizzando il risultato dell'esercizio.

Il dividendo sarà posto in pagamento - al lordo delle eventuali ritenute di legge - il 24 maggio 2023 previo stacco della cedola n. 4 in data 22 maggio 2023 e record date alla data del 23 maggio 2023.

L'Assemblea ha inoltre nominato il **Consiglio di Amministrazione**, riducendo il numero dei componenti a otto, di cui un Executive Director e sette Non-Executive Director. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, sono stati nominati i seguenti amministratori per un triennio fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio 2025: Francesco Caltagirone (Executive director), Alessandro Caltagirone (Non-Executive director), Azzurra Caltagirone (Non-Executive director), Saverio Caltagirone (Non-Executive director), Fabio Corsico (Non-Executive director), Adriana Lamberto Floristan (Non-Executive director, Independent), Annalisa Pescatori (Non-Executive director, Independent) e Benedetta Navarra (Non-Executive director, Independent). I curricula vitae sono disponibili sul sito internet della Società www.cementirholding.com, nella sezione "Governance". Si rileva che nel nuovo Consiglio di Amministrazione la diversità di genere è equamente rappresentata e che i membri indipendenti sono oltre un terzo dei componenti.

L'Assemblea ha poi espresso un voto consultivo favorevole in merito alla Relazione sulla Remunerazione per il 2022 e ha approvato la Politica di remunerazione per il 2023.

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 un'ampia gamma di materiali da costruzione e fornitore di soluzioni innovative per l'edilizia, con attività in 18 paesi e un organico di circa 3.000 persone. Il Gruppo è leader mondiale nel settore del cemento bianco ed uno dei maggiori costituenti del segmento Star di Euronext Milan di Borsa Italiana.

Con la sostenibilità al centro della sua strategia, Cementir ha ottenuto la certificazione dei suoi obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ dall'organismo indipendente Science Based Target initiative ed è classificato A- da CDP per i cambiamenti climatici e la gestione delle risorse idriche. La Società ha conseguito inoltre un rating BBB- con Stable Outlook da S&P.

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

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

www.cementirholding.com

Fine Comunicato n.0091-12

Numero di Pagine: 3