

<p>Informazione Regolamentata n. 0091-14-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2023 15:31:49</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	---	----------------------------

Societa' : CEMENTIR HOLDING

Identificativo : 175918

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CEMENTIRN01 - Bianconi

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2023 15:31:49

Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2023 15:31:50

Diffusione presunta

Oggetto : Nomine interne al Consiglio di
Amministrazione e costituzione dei Comitati
endoconsiliari

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Cementir Holding: Nomine interne al Consiglio di Amministrazione e costituzione dei Comitati endoconsiliari

Roma, 27 aprile 2023 – Si è riunito in data odierna il Consiglio di Amministrazione di Cementir Holding N.V. nominato dall'Assemblea del 20 aprile 2023. Francesco Caltagirone Jr., quale unico amministratore esecutivo della Società, mantiene la posizione di CEO e Chairman ai sensi dello statuto sociale. Alessandro Caltagirone e Azzurra Caltagirone vengono confermati quali vice-presidenti. Adriana Lamberto Floristan viene designata Senior Non-Executive Director.

Il Consiglio ha inoltre costituito i seguenti Comitati:

- Audit Committee formato da Benedetta Navarra (Presidente), Annalisa Pescatori e Adriana Lamberto Floristan, tutti amministratori non esecutivi indipendenti;
- Remuneration and Nomination Committee formato da Annalisa Pescatori (Presidente), Benedetta Navarra e Adriana Lamberto Floristan;
- Sustainability Committee formato da Francesco Caltagirone (Presidente), Adriana Lamberto Floristan, Benedetta Navarra e Annalisa Pescatori.

Il Consiglio ha inoltre aggiornato le Board Rules alla luce della nuova composizione del Consiglio e del Nuovo Codice di Corporate Governance Olandese, disponibili sul sito internet della Società www.cementirholding.com, nella sezione "Governance".

Si ricorda che il mandato degli amministratori cesserà con l'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2025.

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.0091-14

Numero di Pagine: 3