

**ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEL 28 APRILE
2025**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUGLI ARGOMENTI
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Traduzione in lingua italiana dalla versione originale in lingua inglese

1° punto: Apertura

Il presidente della riunione aprirà l'Assemblea Generale Annuale.

2° punto: Relazione Finanziaria Annuale 2024

2a) Relazione sulla gestione per l'esercizio 2024 (*)

Nel presente punto all'ordine del giorno è fornita una panoramica e commenti sulla performance della Società nel 2024. La Relazione sulla gestione degli Amministratori di Cementir Holding N.V. (di seguito anche la "Società" o "Cementir") è contenuta nella Relazione Finanziaria Annuale 2024 della Società. Per ulteriori dettagli si rinvia alla sezione "Relazione sulla gestione al bilancio del Gruppo e della Società" della Relazione Finanziaria Annuale.

2b) Relazione remunerazione 2024 (*)**

La Relazione sulla Remunerazione 2024 è sottoposta al voto consultivo dell'Assemblea Generale. Per ulteriori dettagli si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione degli Amministratori che è contenuta nella sezione "Relazione sulla Remunerazione" della Relazione Finanziaria Annuale 2024 della Società.

2c) Approvazione del bilancio 2024 ()**

Il bilancio della Società per il 2024 è stato redatto dal Consiglio di amministrazione ed è oggetto di revisione da parte di PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. che ha emesso un parere senza riserve. Si propone all'Assemblea Generale l'approvazione del bilancio 2024.

2d) Politica sulla iscrizione nelle riserve e sui dividendi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4.1.3 del Codice di Corporate Governance Olandese (*)

La politica della Società sull'iscrizione nelle riserve e sui dividendi, come delineato nel paragrafo "Dividendi" della sezione "Criteri di valutazione" della Relazione Finanziaria Annuale 2024 e in conformità alla "Politica di distribuzione dei dividendi" disponibile sul sito web della Società, è trattato come punto separato all'ordine del giorno.

2e) Approvazione del dividendo 2024 ()**

Nel presente punto all'ordine del giorno, si propone all'Assemblea Generale di distribuire un dividendo di 0,28 euro per ciascuna azione ordinaria emessa e in circolazione. I dividendi proposti saranno pagabili a partire dal 21 maggio 2025 e saranno corrisposti alle azioni registrate a partire dal 20 maggio 2025 (record date) al lordo di eventuali ritenute alla fonte. Si propone inoltre all'Assemblea Generale di fissare il 19 maggio 2025 come data di stacco cedola.

2f) Esonero di responsabilità in favore dei membri del Consiglio di Amministrazione ()**

L'Assemblea Generale è invitata a concedere l'esonero di responsabilità all'Executive Director per lo svolgimento dei suoi doveri di gestione per quanto di tale gestione risulti dal bilancio o altrimenti sia comunicata all'Assemblea Generale prima dell'adozione del bilancio 2024 e di concedere l'esonero di responsabilità ai Non-Executive Directors, inclusi i componenti in carica per una parte dell'esercizio, per lo svolgimento dei loro doveri non esecutivi per quanto tale prestazione risulti dal bilancio o altrimenti sia comunicata all'Assemblea Generale prima dell'adozione del bilancio 2024.

Punto 3: Remunerazione

Approvazione della Politica di Remunerazione per i membri del Consiglio di Amministrazione ()**

Si propone all'Assemblea Generale di adottare la Politica per la Remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione. Per ulteriori dettagli sulla remunerazione degli amministratori della Società, si rinvia alla sezione "Relazione sulla remunerazione" della Relazione Finanziaria Annuale 2024 della Società.

Punto 4: Conferimento dell'incarico di attestazione per l'esercizio 2025

Conferimento dell'incarico a PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., incaricata della revisione dei conti annuali per gli esercizi 2021-2030, di attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità ai sensi della CSRD per l'esercizio 2025 ()**

Si propone che l'Assemblea Generale approvi il conferimento a PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. dell'incarico di attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità per l'esercizio 2025 ai sensi della Direttiva Europea (UE) 2022/2464, come modificata (comunemente nota come Corporate Sustainability Reporting Directive o "CSRD") e, ove entrata successivamente in vigore, della legge olandese di attuazione della CSRD. Si propone, inoltre, che l'Assemblea Generale ratifichi l'incarico di attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità secondo la CSRD per l'esercizio 2024 conferito a PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. dal Consiglio di Amministrazione della Società, con il parere favorevole dell'Audit Committee. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. è la società incaricata della revisione dei conti annuali della Società e del Gruppo per gli esercizi 2021-2030.

Punto 5: Chiusura

Il presidente della riunione chiuderà l'Assemblea Generale Annuale.

(*) Proposta oggetto di discussione

() Proposta oggetto di voto**

(*) Proposta oggetto di voto consultivo**