

Informazione Regolamentata n. 0091-28-2015	Data/Ora Ricezione 21 Aprile 2015 15:02:45	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : CEMENTIR HOLDING

Identificativo : 56745

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CEMENTIRN01 - Sala

Tipologia : IRCG 02; IRAG 01; IRED 01

Data/Ora Ricezione : 21 Aprile 2015 15:02:45

Data/Ora Inizio : 21 Aprile 2015 15:17:45

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato stampa Assemblea 21 04
2015

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Cementir Holding: l'Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2014

- **Deliberato un dividendo di 0,10 Euro per azione (0,08 nell'esercizio 2013)**
- **Nominato il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2015 - 2017**

Roma, 21 aprile 2015 – 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 2014 e la distribuzione di un dividendo pari a 0,10 Euro per ciascuna azione (0,08 Euro nell'esercizio 2013) mediante l'utilizzo degli Utili portati a nuovo, conseguiti negli esercizi chiusi sino al 31 dicembre 2014. Il dividendo sarà posto in pagamento il 20 maggio 2015 previo stacco della cedola n. 14 in data 18 maggio 2015 (record date alla data del 19 maggio 2015).

L'Assemblea ha inoltre nominato il Consiglio di Amministrazione, composto da 13 Amministratori, che resterà in carica per il triennio 2015 – 2017, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, tratti dall'unica lista presentata dall'azionista Calt 2004 Srl.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è così composto: Francesco Caltagirone (Presidente), Alessandro Caltagirone, Azzurra Caltagirone, Edoardo Caltagirone, Saverio Caltagirone, Carlo Carlevaris, Mario Ciliberto, Fabio Corsico, Mario Delfini, Veronica De Romanis, Paolo Di Benedetto, Chiara Mancini, Riccardo Nicolini.

Quattro amministratori, e cioè Carlo Carlevaris, Veronica De Romanis, Paolo Di Benedetto e Chiara Mancini, si sono qualificati indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998 (TUF); gli ultimi tre anche ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana Spa, adottato dalla Società.

Il *curriculum vitae* degli amministratori è disponibile sul sito internet www.cementirholding.it nella sezione "Assemblea azionisti".

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

La Relazione Finanziaria Annuale 2014, corredata dalla documentazione prevista dalle norme vigenti, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet www.cementirholding.it nella

sezione “Investor Relations” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da Blt Market Services all’indirizzo www.emarketstorage.com.

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

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

Investor Relations
Tel. +39 06 32493481
Fax +39 06 32493274
invrel@cementirholding.it

Sito internet di Gruppo: www.cementirholding.it

Fine Comunicato n.0091-28

Numero di Pagine: 4