

<p>Informazione Regolamentata n. 0091-20-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 23 Aprile 2026 11:39:46</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------

Societa' : CEMENTIR HOLDING

Utenza - referente : CEMENTIRN04 - Bianconi Marco Maria

Tipologia : 1.1; REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 23 Aprile 2026 11:39:46

Data/Ora Inizio Diffusione : 23 Aprile 2026 11:39:45

Oggetto : L'Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2025

Testo del comunicato

Vedi allegato

L'Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2025

- **Deliberato un dividendo di 0,30 Euro per azione (0,28 Euro l'anno precedente)**
- **Nominato il Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio**

Amsterdam, 23 aprile 2026 – Si è riunita oggi ad Amsterdam, Paesi Bassi, sotto la presidenza del Cav. Lav. Francesco Caltagirone Jr., l'Assemblea degli azionisti ("Assemblea") di Cementir Holding N.V., che ha approvato tutte le proposte all'ordine del giorno.

L'Assemblea ha approvato il Bilancio dell'esercizio 2025 e la distribuzione di un dividendo pari a 0,30 Euro per ciascuna azione emessa e in circolazione (0,28 Euro nell'esercizio 2024), per un importo complessivo, al netto delle azioni proprie¹, pari a 46.656 migliaia di Euro.

Il dividendo sarà distribuito utilizzando il risultato d'esercizio per 45.426 migliaia di Euro e, per la restante parte, la riserva Sovrapprezzo Azioni per 1.230 migliaia di Euro.

Il dividendo sarà posto in pagamento - al lordo delle eventuali ritenute di legge - il 20 maggio 2026 previo stacco della cedola n. 7 in data 18 maggio 2026 (*record date* alla data del 19 maggio 2026).

L'Assemblea ha inoltre, nominato il **Consiglio di Amministrazione**, rinnovando i seguenti amministratori esecutivi e non esecutivi per il triennio fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio 2028:

- 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
- Benedetta Navarra, Non-Executive Director, Independent.

Le consigliere Adriana Lamberto Floristan, Annalisa Pescatori e Benedetta Navarra hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina Olandese.

I dati anagrafici e i *curricula vitae* dei candidati sono disponibili sul sito internet della Società www.cementirholding.com, 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 infine espresso un voto consultivo favorevole in merito alla Relazione sulla Remunerazione per il 2025 e ha approvato la Politica di remunerazione per il 2026.

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

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.

¹ In data 12 ottobre 2021 si è concluso il programma di acquisto di azioni proprie, durante il quale la società ha acquistato n.3.600.000 azioni proprie pari al 2,2624% del capitale sociale.

Cementir Holding

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 ha ottenuto da CDP un rating A per i cambiamenti climatici e A- per la gestione delle risorse idriche. La Società ha conseguito inoltre un rating BBB- con Stable Outlook da S&P.

Per maggiori informazioni: www.cementirholding.com

Contatti**Media Relations**

T +39 06 45412365
ufficiostampa@caltagironegroup.it

Investor Relations

T +39 06 32493305
invrel@cementirholding.it

