

<p>Informazione Regolamentata n. 0091-22-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 24 Aprile 2026 15:49:53</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	---	----------------------------

Societa' : CEMENTIR HOLDING

Utenza - referente : CEMENTIRN04 - Bianconi Marco Maria

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 24 Aprile 2026 15:49:53

Data/Ora Inizio Diffusione : 24 Aprile 2026 15:49:53

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

Testo del comunicato

Vedi allegato

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

Amsterdam, 24 aprile 2026 – Si rende noto che, successivamente all'Assemblea che ha nominato il Consiglio di Amministrazione, come comunicato il 23 aprile 2026, in data odierna il neocostituito Consiglio di Amministrazione di Cementir Holding N.V. ("Società"), preso atto che Francesco Caltagirone Jr., in qualità di unico amministratore esecutivo della Società, mantiene la posizione di Chief Executive Officer e Chairman ai sensi dell'art. 7.1.2 dello Statuto sociale, ha nominato Alessandro Caltagirone e Azzurra Caltagirone quali Vice-Chair e Adriana Lamberto Floristan quale Senior Non-Executive Director.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre istituito i seguenti Comitati:

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

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì aggiornato le Board Rules alla luce della nuova composizione consiliare e del nuovo Codice di Corporate Governance Olandese, disponibili sul sito internet della Società www.cementirholding.com, nella sezione *Governance*.

Si ricorda infine che il mandato degli amministratori scadrà con l'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2028.

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

