

Cementir Holding: L'assemblea degli azionisti approva il bilancio 2011

Deliberato un dividendo di 0,04 euro per azione

Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2012, 2013 e 2014

Nominato il Revisore legale dei conti per il periodo 2012 - 2020

Roma, 18 aprile 2012 – Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza di Francesco Caltagirone Jr., l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Cementir Holding.

L'assemblea ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2011. Cementir Holding ha chiuso l'esercizio con un utile netto pari a 3 milioni di euro (9,3 milioni di euro al 31 dicembre 2010), ricavi pari a 933 milioni di euro (842,3 milioni di euro al 31 dicembre 2010), il margine operativo lordo è stato pari a 124,2 milioni di euro (108,9 milioni di euro al 31 dicembre 2010).

Su proposta del Consiglio di Amministrazione è stato deliberato un dividendo per l'esercizio 2011 pari a 0,04 euro per azione (0,06 euro per azione l'anno precedente). Il pagamento è previsto per il 24 maggio 2012, previo stacco della cedola il 21 maggio 2012.

L'assemblea inoltre, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per il triennio 2012 - 2014, e che sarà composto da 13 membri. Dall'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Calt 2004, sono stati eletti:

Francesco Caltagirone (Presidente), Azzurra Caltagirone, Alessandro Caltagirone, Saverio Caltagirone, Edoardo Caltagirone, Carlo Carlevaris (indipendente), Flavio Cattaneo (indipendente), Mario Ciliberto, Fabio Corsico, Mario Delfini, Paolo Di Benedetto (indipendente), Alfio Marchini (indipendente), Riccardo Nicolini.

L'assemblea ha, infine, nominato la società KPMG S.p.a. quale Revisore legale dei conti per il periodo 2012 – 2020. La nomina è avvenuta a seguito del rilascio del parere motivato espresso dal Collegio Sindacale.

* * *

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Oprandino Arrivabene, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

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

Investor Relations
Tel. +39 06 32493227
Fax +39 06 32493277
invrel@cementirholding.it