



## L'ASSEMBLEA DI ITALCEMENTI APPROVA IL BILANCIO 2014

**Deliberato un dividendo di 0,09 euro per azione (0,06 euro per l'esercizio 2013).**

**Eletto il nuovo Collegio Sindacale che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio 2017.**

**Bergamo, 17 aprile 2015** – L'assemblea ordinaria degli azionisti di Italcementi S.p.A., riunitasi oggi a Bergamo, ha approvato il bilancio dell'esercizio 2014 e deliberato la distribuzione di un **dividendo** di 0,09 euro per azione ordinaria (0,06 euro per l'esercizio 2013) prelevandone il corrispettivo importo totale dalla Riserva straordinaria. Il dividendo sarà posto in pagamento il 20 maggio 2015 (data stacco cedola 18 maggio 2015, *record date* 19 maggio 2015).

E' stato anche nominato il nuovo **Collegio Sindacale** che resterà in carica per tre esercizi, ossia fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017.

L'Assemblea ha eletto Mario Comana e Luciana Gattinoni, espressi dalla lista di maggioranza presentata da Italmobiliare S.p.A, e Giorgio Mosci espresso dalla lista di minoranza, presentata congiuntamente da una serie di Fondi titolari complessivamente di una percentuale pari all'1,63% del capitale sociale, e, in quanto tale, nominato Presidente. In qualità di sindaci supplenti sono stati nominati Carlo Luigi Rossi, Luciana Ravicini (espressi dalla lista di maggioranza) e Andrea Bonechi, espresso dalla lista di minoranza

In sede di presentazione delle liste, ciascun candidato sindaco ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate.

I *curricula vitae* dei componenti il Collegio Sindacale sono consultabili sul sito: [www.italcementigroup.com/ITA/Investor+Relations/Governance/Organizzazione/Collegio+Sindacale/](http://www.italcementigroup.com/ITA/Investor+Relations/Governance/Organizzazione/Collegio+Sindacale/)

È stata inoltre **rinnovata** l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie per un periodo di 18 mesi dalla deliberazione; il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere inferiore né superiore del 15% rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati presso Borsa italiana nelle tre sedute precedenti ogni singola operazione; il controvalore complessivo non potrà essere, in ogni caso, superiore ai 100 milioni di euro; il numero massimo delle azioni ordinarie acquistate non potrà eccedere la decima parte del capitale sociale, includendo anche le azioni eventualmente possedute dalla Società e dalle società controllate.

L'autorizzazione è richiesta al fine di:

- disporre di azioni proprie
- \* da cedere a dipendenti e/o amministratori nell'ambito di piani di incentivazione azionaria (stock option) loro riservati;
- \* in un'ottica di investimento a medio e lungo termine;

- intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, direttamente o tramite intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi;
- dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario, gestionale e/o strategico per la Società;
- offrire agli azionisti uno strumento ulteriore di monetizzazione del proprio investimento.

L'Assemblea ha inoltre condiviso la Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e la determinazione del compenso da riconoscere ai componenti del Comitato Strategico.

In **sede straordinaria** l'Assemblea ha deliberato di rinnovare la delega agli Amministratori, ai sensi degli art. 2443 e 2420-ter del Codice civile, per aumentare il capitale sociale, in una o più volte, di un importo massimo complessivo di nominali 500 milioni di euro e di emettere obbligazioni convertibili con warrant, in una o più volte, per un ammontare massimo complessivo di 500 milioni di euro. E' stata inoltre approvata la modifica dell'art 17 dello Statuto Sociale in merito alla convocazione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo.

### DIVIDENDO ESERCIZIO 2014

L'assemblea degli azionisti di Italcementi S.p.A., tenutasi in Bergamo il 17 aprile 2015, ha deliberato, per l'esercizio 2014, la distribuzione di un dividendo di **euro 0,09** lordi per azione.

Il pagamento del dividendo sarà effettuato il 20 maggio 2015 con data di stacco della cedola n. 29 il 18 maggio e *record date* 19 maggio.

Ai sensi della disciplina vigente, gli azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un "Intermediario" per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 51 della delibera CONSOB n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modificazioni.

ITALCEMENTI GROUP SU INTERNET: [www.italcementigroup.com](http://www.italcementigroup.com)

**Italcementi**  
**Media Relations**  
**Tel. (39) 02.29024.212**

**Italcementi**  
**Investor Relations**  
**Tel. (39) 035.396.750/866**



Italcementi Group è uno dei leader mondiali nella produzione di cemento con una forte focalizzazione su innovazione e sostenibilità dei materiali da costruzione. Le società del Gruppo integrano l'esperienza, il know-how e le culture di 22 Paesi in 4 continenti del mondo, attraverso un dispositivo industriale di 46 cementerie, 12 centri di macinazione, 6 terminali di trading, 417 centrali di calcestruzzo e con uno staff di circa 18.000 dipendenti. Nel 2014 Italcementi Group ha registrato un fatturato consolidato di oltre 4,1 miliardi di euro.



## ITALCEMENTI AGM APPROVES 2014 FINANCIAL STATEMENTS

**Dividend of 0.09 euro per share (0.06 euro for FY 2013).**

**Election of the new Board of Statutory Auditors to hold office until approval of the 2017 financial statements.**

**Bergamo, April 17, 2015** – At today's annual general meeting in Bergamo, the shareholders of Italcementi S.p.A. approved the financial statements for 2014 and distribution of a **dividend** of 0.09 euro to each ordinary share (0.06 euro for FY 2013), with the total amount to be withdrawn from the extraordinary reserve. The dividend payable date will be May 20, 2015 (ex dividend date May 18, 2015, record date May 19, 2015).

The shareholders also appointed the new **Board of Statutory Auditors**, to hold office for three financial years, until approval of the financial statements for 2017. The AGM elected Mario Comana and Luciana Gattinoni from the majority list presented by Italmobiliare S.p.A, and Giorgio Mosci from the minority list presented jointly by a number of funds that together hold 1.63% of the share capital; as the auditor elected from the minority list, Mr Mosci was appointed to chair the Board of Statutory Auditors. For the posts of substitute auditor, Carlo Luigi Rossi and Luciana Ravicini were elected from the majority list and Andrea Bonechi from the minority list.

On presentation of the lists, each candidate for the post of statutory auditor declared their compliance with the independence requirements laid down by the Code of Conduct for listed companies.

The *curricula vitae* of the members of the Board of Statutory Auditors may be viewed on the website:

<http://www.italcementigroup.com/ENG/Governance/Organization/Board+of+Statutory+Auditors/>

The shareholders also **renewed** the authorization for the acquisition and disposal of treasury shares for a period of 18 months from the resolution date; the per-share purchase price shall not be more than 15% above or below the average reference price on the Italian stock exchange in the three trading sessions prior to each transaction; the overall amount paid shall in no case exceed 100 million euro; the overall nominal value of the maximum number of purchased ordinary shares, including any treasury shares held by subsidiaries, shall not exceed one tenth of share capital.

The company requested the authorization in order to:

- hold treasury shares
  - \* to be sold to employees and/or directors in connection with stock option plans reserved for employees and/or directors;
  - \* for medium/long-term investment purposes;

- intervene, in compliance with current regulations, directly or through intermediaries, in order to limit anomalous movements in share prices and to regularize trends in trading and share prices in response to momentary distortions caused by excessive volatility or low trading liquidity;
  - build a treasury stock portfolio to service extraordinary financial transactions or for other purposes deemed to be in the financial, business and/or strategic interests of the company;
  - offer shareholders an additional instrument to monetarize their investments.
- The shareholders also approved the Remuneration Report drawn up by the Board of Directors and the remuneration determined for the members of the Strategic Committee.

At an **extraordinary session**, the shareholders approved the renewal of the powers authorizing the directors, pursuant to arts. 2443 and 2420-ter of the Italian Civil Code, to raise the share capital, on one or more occasions, by a maximum overall nominal amount of 500 million euro and to issue convertible bonds with warrants, on one or more occasions, for a maximum overall amount of 500 million euro.

The shareholders also approved the amendment to art. 17 of the By-Laws regarding the call of meetings of the Board of Directors and the Executive Committee.

### **DIVIDEND FOR FINANCIAL YEAR 2014**

At their annual general meeting in Bergamo on April 17, 2015, the shareholders of Italcementi S.p.A. approved distribution of a gross dividend for financial year 2014 of **0.09 euro** to each share.

The dividend payable date will be May 20, 2015. Shares will trade ex dividend from May 18, with detachment of coupon no. 29; the record date will be May 19. As required by current regulations, shareholders whose shares have not yet been dematerialized must previously present their shares to an “Intermediary” for introduction into the centralized dematerialization management system, pursuant to art. 51 of CONSOB resolution no. 11768 of December 23, 1998, and subsequent amendments.

### **ITALCEMENTI GROUP ON THE INTERNET:**

**Italcementi  
Media Relations  
Tel. (39) 02.29024.212**

**Italcementi  
Investor Relations  
Tel. (39) 035.396.750/866**



The Italcementi Group is one of the world's leading cement producers, with a strong focus on innovation and sustainable construction materials. The Group companies combine the experience, know-how and cultures of 22 countries in 4 continents, through an industrial network of 46 cement plants, 12 grinding centers, 6 trading terminals, 417 concrete batching units and a workforce of about 18,000 people. In 2014, Italcementi Group consolidated sales totaled more than 4.1 billion euro.