

CALT 2004 S.r.l.

CAPITALE SOCIALE EURO 10.000,00 - iv
SEDE IN ROMA - 00187 VIA BARBERINI, 28

Rome, 27 March 2015

Cementir Holding S.p.A.
Corso di Francia, 200
00191 ROMA

Anticipated by certified email
at legale@pec.cementirholding.it

Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting of Cementir Holding S.p.A of 21 April 2015 Deposited Slate of Candidates for the Board of Directors

The company Calt 2004 S.r.l., with registered office in Via Barberini No. 28 in Rome, holder of No. 47.860.813 shares corresponding to the 30,08% of the share capital of Cementir Holding S.p.A., is depositing, according to Art. 5 of the Articles of Association, at its registered office the following slate of thirteen candidates for the nominee of Board Directors.

	<u>Name</u>	<u>Place and date of birth</u>	
n. 1	Francesco Caltagirone	born in Rome	on 29/10/1968
n. 2	Alessandro Caltagirone	born in Rome	on 27/12/1969
n. 3	Azzurra Caltagirone	born in Rome	on 10/03/1973
n. 4	Edoardo Caltagirone	born in Rome	on 12/04/1944
n. 5	Saverio Caltagirone	born in Rome	on 03/03/1971
n. 6	Carlo Carlevaris	born in Naples	on 05/08/1931 <i>independent</i>
n. 7	Mario Ciliberto	born in Crotone	on 06/05/1946
n. 8	Fabio Corsico	born in Turin	on 20/10/1973
n. 9	Mario Delfini	born in Rome	on 19/04/1940
n. 10	Veronica De Romanis	born in Rome	on 31/03/1969 <i>independent</i>
n. 11	Paolo Di Benedetto	born in Rome	on 21/10/1947 <i>independent</i>
n. 12	Chiara Mancini	born in Rome	on 20/11/1972 <i>independent</i>
n. 13	Riccardo Nicolini	born in Rome	on 26/08/1968

For each candidate as Board Member, we are hereby file his/her curriculum vitae, identity document, as well as a statement where the candidate accepts the candidature and confirms the absence of any ineligibility and incompatibility causes along with the fulfillment of all the requirements set out by applicable regulations.

In particular, candidates Carlo Carlevaris, Paolo Di Benedetto, Veronica De Romanis and Chiara Mancini are filing also the declaration stating to have the independence requisites according to the Corporate Governance Code and/or to the TUF.

Furthermore we are hereby filing copy of a certification proving our ownership of the abovementioned shares.

Yours faithfully,

CALT 2004 S.r.l.



CALTAGIRONE

Società per Azioni – Cap.Soc. Euro 120.120.000

1. Il Depositario
CALTAGIRONE S.P.A.
 (Conto Terzi)

Certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata
 Monte Titoli S.p.A.
 (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

2. Roma, 27 marzo 2015

3. n. prog. Annuo 4. codice cliente
 8/2015

5. **Spett.le**
CALT 2004 S.r.l.
Via Barberini n. 28
00187 R o m a

6. a richiesta di
Calt 2004 S.r.l.

Luogo di nascita
 Data di nascita
 Codice fiscale **08279521002**

7. La presente certificazione, attesta la titolarità per il nominativo sopraindicato dei seguenti strumenti finanziari alla data del 27 marzo 2015

Codice	Descrizione strumenti finanziari	Quantità
IT000312678300	CEMENTIR HOLDING S.p.A.	47.860.813

8. Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

=====

9. La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione lista per nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione prevista dall'assemblea ordinaria e straordinaria della Cementir Holding S.p.A

Unica Convocazione: 21/04/2015 ore 11,00 - Corso di Francia n. 200 - Roma

Il Depositario
CALTAGIRONE S.P.A.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E NOMINA AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il sottoscritto Francesco Caltagirone, nato a Roma il 29/10/1968 – codice fiscale CLT FNC 68R29 H501B

Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Cementir Holding S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Calt 2004 Srl in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in unica convocazione per il giorno 21 aprile 2015 alle ore 11,00.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

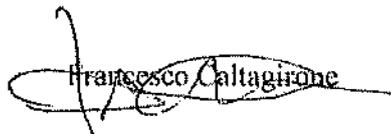
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale della Cementir Holding S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata e che, a suo carico, non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi di legge e, in particolare, ai sensi dell'art. 2382 codice civile e dell'art. 3 del D.P.R. 31.03.1975, n. 136, ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile in vigore;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies, comma 1 del D.Lgs. n.58/98;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione.

Dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica di Amministratore, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura.

Roma, 26 marzo 2015


Francesco Caltagirone

CURRICULUM VITAE
FRANCESCO CALTAGIRONE JR

CURRICULUM VITAE

FRANCESCO CALTAGIRONE JR

Nato a Roma il 29/10/1968

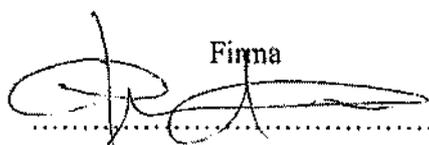
Incarichi attualmente rivestiti:

Società	Periodo	Carica
Cementir Holding S.p.A. (già Cementir Cementerie del Tirreno S.p.A)	dal 2/07/1996 ad oggi	Presidente e Amm.re Delegato
Caltagirone S.p.A.	dal 28/02/1994 ad oggi	Consigliere di Amministrazione
Caltagirone Editore S.p.A.	dal 27/04/2006 ad oggi	Consigliere di Amministrazione
Banca Finnat Euramerica	dal 16/01/2003 ad oggi	Consigliere di Amministrazione
Il Mattino di Napoli	dal 24/03/1997 ad oggi	Consigliere di Amministrazione
Acea S.p.A.	dal 29/04/2010 ad oggi	Consigliere di Amministrazione
Assonime	dal 21/06/2011 ad oggi	Membro della Giunta
Finanziaria Italia S.p.A.	dal 18/01/2013 ad oggi	Amministratore

Incarichi rivestiti in passato:

Società	Periodo	Carica
Banca Antonveneta S.p.A.	dal 22/12/2008 al 18/04/2012	Vice-Presidente
Vianini Industria S.p.A.	dal 5/07/1996 al 27/04/2000	Presidente
Banca Nazionale dell'Agricoltura	dal 30/06/1998 al 30/06/1999	Consigliere di Amministrazione
Confindustria Lazio	dal 16/09/2004 al 27/02/2007	Vice-Presidente
Unione Industriali di Roma	dal 20/09/2000 al 10/10/2005	Rappresentante Generale della Giunta Membro del Comitato Direttivo

Roma li... 26 | 03 | 15


Firma

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E NOMINA AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il sottoscritto Alessandro Caltagirone, nato a Roma il 27/12/1969 – codice fiscale CLTLSN69T27H501N

Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Cementir Holding S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Calt 2004 Srl in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in unica convocazione per il giorno 21 aprile 2015 alle ore 11,00

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

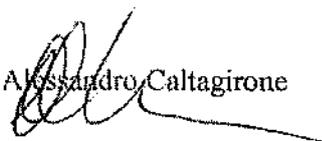
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale della Cementir Holding S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata e che, a suo carico, non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi di legge e, in particolare, ai sensi dell'art. 2382 codice civile e dell'art. 3 del D.P.R. 31.03.1975, n. 136, ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile in vigore;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies, comma I del D.Lgs. n.58/98;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione.

Dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica di Amministratore, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura.

Roma, 26 marzo 2015


Alessandro Caltagirone

CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

Alessandro Caltagirone
Nato a Roma il 27 dicembre 1969
Stato Civile: Coniugato

TITOLO DI STUDIO

1994 Laurea in Economia e Commercio presso l'Università "La Sapienza" di Roma

ATTUALI INCARICHI

Vianini Lavori S.p.A.

Dal 1996 ad oggi Consigliere di Amministrazione e Membro del Comitato Esecutivo

Vianini Ingegneria S.p.A.

Dal 1997 ad oggi Amministratore Unico

Vianini Industria S.p.A.

Dal 2000 ad oggi Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Messaggero S.p.A.

Dal 2001 ad oggi Consigliere di Amministrazione

ICAL S.p.A.

Dal 2006 ad oggi Presidente del Consiglio di Amministrazione

Cementir Holding S.p.A.

Dal 2007 ad oggi Consigliere di Amministrazione

Caltagirone S.p.A.

Dal 2007 ad oggi Consigliere di Amministrazione

Il Gazzettino S.p.A.

Dal 2007 ad oggi Consigliere di Amministrazione

UNICREDIT S.p.A.

Dal 2012 ad oggi Consigliere di Amministrazione

YAPITEK YAPI TEKNOLOJISI SAN. VE TIC. A.S.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

ALTRI INCARICHI

ALCA 1969 S.r.l.

Dal 2004 ad oggi Amministratore Unico

CORSO 2009 S.r.l.

Dal 2010 ad oggi Amministratore Unico

Immobiliare Ara Coeli S.r.l.

Dal 2010 ad oggi Amministratore Unico

Finanziaria Italia 2005 S.p.A.

Dal 2012 ad oggi Amministratore Unico

ANCE – Associazione Nazionale costruttori Edili

Dal 2001 ad oggi Membro della Commissione Edilizia e Territorio

CONFINDUSTRIA – Comitato Tecnico Affari Internazionali

Dal 2010 ad oggi Membro del Comitato

Università degli studi di Roma “La Sapienza”

Facoltà di scienza delle comunicazioni: Cultore della materia (Economia Aziendale)

Università LUISS di Roma

Facoltà di economia e commercio: Cultore della materia (Tecnica professionale)

INCARICHI PRECEDENTI:

Vianini Thai construction and development

Dal 1994 al 1996 Financial controller

UIR- Unione degli Industriali di Roma

Dal 2009 al 2012 Vice Presidente

Romana Partecipazioni 2005 S.r.l.

Dal 2005 al 2013 Presidente del Consiglio di Amministrazione

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E NOMINA AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La sottoscritta Azzurra Caltagirone, nata a Roma il 10/03/1973 - codice fiscale CLTZRR73C50H501B,

Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Cementir Holding S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Calt 2004 Srl in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in unica convocazione per il giorno 21 aprile 2015 alle ore 11,00.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

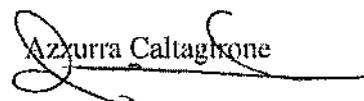
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale della Cementir Holding S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata e che, a suo carico, non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi di legge e, in particolare, ai sensi dell'art. 2382 codice civile e dell'art. 3 del D.P.R. 31.03.1975, n. 136, ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile in vigore;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies, comma 1 del D.Lgs. n.58/98;
- di non essere candidata in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione.

Dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica di Amministratore, ove nominata dalla predetta Assemblea.

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura.

Roma, 26 marzo 2015


Azzurra Caltagirone

AZZURRA CALTAGIRONE

Nata a Roma il 10 marzo 1973

Maturità scientifica

Corso in Storia dell'Arte al Victoria and Albert Museum di Londra

Dal 2013 è Presidente del Consiglio di Amministrazione della società FGC Spa, società non quotata che controlla la Caltagirone Spa, in cui è Consigliere dal 2007.

Dal 2013 è Vice Presidente de Il Messaggero Spa e Il Gazzettino Spa

Dal 2006 è consigliere di Cementir Holding Spa, già Cementir – Cementerie del Tirreno Spa.

Dal 2007 è membro del Consiglio di Amministrazione di Caltagirone Spa.

Dal 2001 è Amministratore Delegato di Leggo Spa

Dal 2000 ricopre la carica di Vice Presidente di Caltagirone Editore Spa.

Azzurra Caltagirone è inoltre Vice Presidente della FIEG - Federazione Italiana Editori Giornali dal 2012 e ha ricoperto lo stesso ruolo dal 2004 al 2008.

Dal 2010 è anche membro del Consiglio di Audipress Srl.

Dal 2008 al 2012 è stata membro del Comitato di Presidenza Fieg con delega per i Problemi Economici, Legislativi e Ufficio Studi (dal 2008).

Dal 2001 al 2004 è il rappresentante italiano sia nel Consiglio del World Association of Newspaper (WAN) sia nel Consiglio dell'European Newspaper Publishers' Association (ENPA).

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E NOMINA AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il sottoscritto Edoardo Caltagirone, nato a Roma il 12/04/1944 – codice fiscale CLTDRD44D12H501M

Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Cementir Holding S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Calt 2004 Srl in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in unica convocazione per il giorno 21 aprile 2015 alle ore 11,00.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale della Cementir Holding S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata e che, a suo carico, non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi di legge e, in particolare, ai sensi dell'art. 2382 codice civile e dell'art. 3 del D.P.R. 31.03.1975, n. 136, ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile in vigore;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies, comma 1 del D.Lgs. n.58/98;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione.

Dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica di Amministratore, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura.

Roma, 26 marzo 2015

Edoardo Caltagirone



EDOARDO CALTAGIRONE

Consigliere

Nato a Roma il 12 aprile 1944

Dal 1984 è il secondo azionista di riferimento della Caltagirone Spa (attuale denominazione della Vianini Spa), di cui oggi possiede il 33.34% del capitale sociale.

Ricopre sin dal 1984 la carica di Consigliere di Amministrazione della Caltagirone Spa, assumendone la Presidenza nel periodo febbraio 1994-luglio 1995 e la Vice Presidenza dal 1984 ad aprile 2010.

Attraverso società controllate direttamente, opera nei settori immobiliari, dei lavori pubblici, dell'editoria e del comparto radio-televisivo.

Dal maggio 1992 al giugno 2003 ha ricoperto la carica di Vice Presidente di Cementir Spa (oggi Cementir Holding Spa), di cui attualmente è consigliere di amministrazione.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E NOMINA AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il sottoscritto Saverio Caltagirone, nato a Roma il 03/03/1971 – codice fiscale CLTSVR71C03H501V,

Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Cementir Holding S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Calt 2004 Srl in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in unica convocazione per il giorno 21 aprile 2015 alle ore 11,00.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

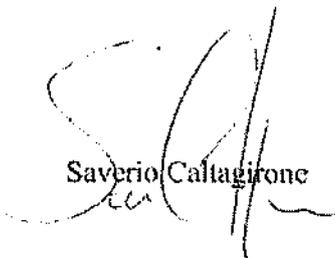
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale della Cementir Holding S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata e che, a suo carico, non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi di legge e, in particolare, ai sensi dell'art. 2382 codice civile e dell'art. 3 del D.P.R. 31.03.1975, n. 136, ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile in vigore;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies, comma 1 del D.Lgs. n.58/98;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione.

Dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica di Amministratore, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura.

Roma, 26 marzo 2015


Saverio Caltagirone

Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali

Cognome(i)/Nome(i)	Saverio Caltagirone	
Indirizzo(i)	Corso di Francia 200 Roma 00191 Italia	
Telefono(i)	06324931	Cellulare
Fax		
E-mail	sacal@cementir.it	
Cittadinanza	Italiana	
Data di nascita	03 marzo 1971	
Sesso	Maschile	

Esperienza professionale

Date	1994 - oggi
Lavoro o posizione ricoperti	Amministratore
Principali attività e responsabilità	Settore Edilizia
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Gruppo Caltagirone, Via Barberini 28 Roma
Tipo di attività o settore	Amministrativo e tecnico
Date	2001 - oggi
Lavoro o posizione ricoperti	Consigliere - Responsabile Import Export
Principali attività e responsabilità	Import-export cemento
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Gruppo Cementir Spa
Tipo di attività o settore	Commercio

Istruzione e formazione

Date	1988 - 1994
Titolo della qualifica conseguita	Laurea in Scienze Politiche
Principali tematiche/competenze professionali possedute	Indirizzo: Storia politica
Nome e indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Università Libera Internazionale degli Studi Sociali
Date	1979 - 1988
Tipo di scuola, istituto, frequenza	Scuola elementare
Principali attività e responsabilità professionali possedute	Scuola elementare
Nome e indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Scuola elementare
Date	1974 - 1979
Tipo di scuola, istituto, frequenza	Scuola elementare
Principali attività e responsabilità professionali possedute	Scuola elementare
Nome e indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Scuola elementare

Madrelingua(e) Francese e Italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese e Spagnolo

Autovalutazione	Comprensione		Parlato		Scritto
<i>Livello europeo (*)</i>	Ascolto	Lettura	Interazione orale	Produzione orale	
Inglese	Ottimo	Ottimo	Ottimo	Ottimo	Ottimo
Spagnolo	Buono	Buona	Buono	Buono	Buono



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E NOMINA AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il sottoscritto Carlo Carlevaris, nato a Napoli il 05/08/1931 – codice fiscale CRLCRL31M05F839E,

Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Cementir Holding S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Calt 2004 Srl in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in unica convocazione per il giorno 21 aprile 2015 alle ore 11,00.

DICHIARA ALTRESÌ SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale della Cementir Holding S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata e che, a suo carico, non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi di legge e, in particolare, ai sensi dell'art. 2382 codice civile e dell'art. 3 del D.P.R. 31.03.1975, n. 136, ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile in vigore;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza per la assunzione della suddetta carica previsti dalla legge, ex art. 148, comma 3 del D.Lgs. 58/98 richiamato dall'art. 147 ter, comma 4 del medesimo Decreto Legislativo, ai sensi dello Statuto sociale e di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies, comma 1 del D.Lgs. n.58/98;

di non essere candidato in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione

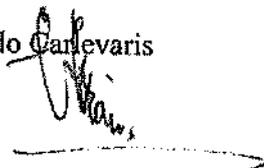
Dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica di Amministratore, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura.

Roma, 26 marzo 2015

Carlo Carlevaris



AVV. CARLO CARLEVARIS
VIA BARBERINI, 47 - 00187 ROMA
TEL. 06.85.35.89.22 - TELEFAX 06 8845926
E-MAIL: avv.carlevaris @ gmail.com

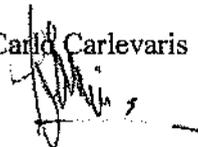
CARLEVARIS Carlo

nato a Napoli il 5.8.1931
residente in Roma
codice fiscale CRL CRL 31M05 F839E

Avvocato civilista con studio in Roma, Via Barberini, 47 e patrocinio in Cassazione
(Ordine Avvocati in Roma n. A9254)

CALTAGIRONE S.p.A.	Consigliere
VIANINI LAVORI S.p.A.	Consigliere
CEMENTIR HOLDING S.p.A.	Vicepresidente
BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.	Consigliere – Presidente onorario
IL MESSAGGERO S.p.A.	Consigliere
IMMOBILIARE CALTAGIRONE ICAL S.p.A.	Consigliere

Avv. Carlo Carlevaris



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E NOMINA AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il sottoscritto Mario Ciliberto, nato a Crotone il 06/05/1946 -- codice fiscale CLB MRA 46E06 D122H,

Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Cementir Holding S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Calt 2004 Srl in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in unica convocazione per il giorno 21 aprile 2015 alle ore 11,00.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

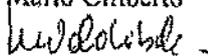
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale della Cementir Holding S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata e che, a suo carico, non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi di legge e, in particolare, ai sensi dell'art. 2382 codice civile e dell'art. 3 del D.P.R. 31.03.1975, n. 136, ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile in vigore;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies, comma 1 del D.Lgs. n.58/98;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione.

Dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica di Amministratore, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura.

Roma, 26 marzo 2015

Mario Ciliberto


MARIO CILIBERTO

Consigliere

Nato a Crotone il 6 maggio 1946

Laurea in Ingegneria Civile Edile e in Architettura – Università La Sapienza di Roma

È Presidente di Cementir Italia e Betontir, oltre che Consigliere di diverse società del Gruppo Cementir.

Ha iniziato la sua carriera nel Gruppo Cementir come Direttore Generale della Cementir – Cementerie del Tirreno Spa nel 1995, divenendone nel 1999 Amministratore Delegato.

Tra il 2004 ed il 2010, in seguito all'acquisizione del Gruppo Aalborg Portland, ha assunto la carica di Presidente di Aalborg Portland A/S, di Aalborg White A/S e di Unicon A/S.

Nel 2010 Mario Ciliberto diviene consigliere delegato M&A di Cementir Holding e dal 2011 assume anche il ruolo di Presidente di Cementir Italia e di Betontir.

In passato ha ricoperto rilevanti posizioni di responsabilità e amministrazione in diverse imprese del settore delle costruzioni e delle opere pubbliche tra le quali: Amministratore Delegato di Vianini Industria Spa (1999-2005), di Arquata Cementi Spa (1994-2001), Presidente di Silicalcite Spa (1995-1999), di Eniacqua Campania Spa (1994-1996), Amministratore Unico di Vianini Edilizia Spa (1993-1996), di IGEI Spa (1992-1994).

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E NOMINA AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il sottoscritto Fabio Corsico, nato a Torino il 20/10/1973 - codice fiscale CRSFBA73R20L219E

Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Cementir Holding S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Calt 2004 Srl in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in unica convocazione per il giorno 21 aprile 2015 alle ore 11,00.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

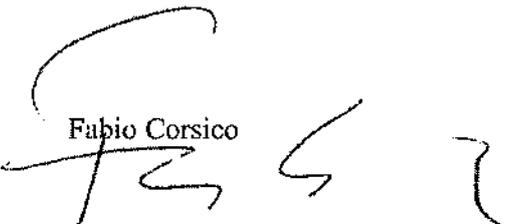
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale della Cementir Holding S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata e che, a suo carico, non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi di legge e, in particolare, ai sensi dell'art. 2382 codice civile e dell'art. 3 del D.P.R. 31.03.1975, n. 136, ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile in vigore;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies, comma 1 del D.Lgs. n.58/98;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione.

Dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica di Amministratore, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura.

Roma, 26 marzo 2015


Fabio Corsico

Curriculum Vitae di Fabio Corsico

Fabio Corsico è nato a Torino il 20/10/1973. Ha conseguito la Maturità Classica (46/60) ed è laureato in Scienze Politiche (110/110).

Nel 1997 ha lavorato presso il Ministero della Difesa, Ufficio del Consigliere Diplomatico del Ministro, Beniamino Andreatta, occupandosi della preparazione dei dossier internazionali e presso il Centro Militare di Studi Strategici.

Dal 1998 al 2001 ha lavorato in Olivetti/Mannesmann, prima a Ivrea poi a Roma, presso la Società Infostrada nei settori della comunicazione, delle Risorse Umane, fino ad assumere il ruolo di responsabile Public Affairs. Nello stesso periodo ha rappresentato la Società in Assinform e AIP.

Nel 2001 è passato al Ministero dell'Economia e delle Finanze in qualità di Capo della Segreteria tecnica del Ministro, Giulio Tremonti. Ha fatto parte nello stesso periodo del Comitato per l'introduzione dell'Euro.

Nell'autunno del 2003 viene assunto in Enel, a capo degli Affari Istituzionali, i rapporti con il Territorio, i rapporti con Confindustria.

Dal febbraio 2005 è Direttore Relazioni Esterne, Affari Istituzionali e Sviluppo del Gruppo Caltagirone.

E' Consigliere di Amministrazione di Cementir Holding, di Grandi Stazioni, de "Il Gazzettino" di BSI (Banca Svizzera Italiana) e di Terna.

E' Senior Advisor dal 2009 per l'Italia di Credit Suisse AG.

E' inoltre dal 2008 Consigliere di Amministrazione della Fondazione CRT (di cui è Presidente del Comitato Investimenti ed è stato Presidente del Comitato Nomine) e Vice Presidente di Fondazione Sviluppo e Crescita.

E' stato membro del CdA di Avio dal 2009 al 2010, di Biverbanca e di Consum.it dal 2008 al 2012, di Alleanza Assicurazioni dal 2009 al 2011, di Alleanza Toro Assicurazioni dal 2011 al 2013, di Cueim CRT dal 2010 al 2013, Presidente di Orione Investimenti dal 2010 al 2012, Consigliere del Teatro Regio di Torino dal 2010 al 2013. Consigliere di Energia dal 2012 al 2014, Consigliere di Perseo dal 2013 al 2014.

E' stato membro e fondatore di Aspen Junior Fellows, del Consiglio per le Relazioni Italia Stati Uniti Juniores, del board della Rivista Zero, della Rivista Formiche. E' attualmente Consigliere di Gestione del Centro Studi Americani e della Fondazione Rosselli.

Nel 1998 ha curato per la casa editrice Franco Angeli nella collana Studi Strategici il volume "Interessi nazionali e Identità italiana" e nel 2011 insieme a Paolo Messa ha scritto il libro "Da Frenkenstein a Principe Azzurro, breve storia delle fondazioni bancarie" per Marsilio, con prefazione di Carlo Azeglio Ciampi.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E NOMINA AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il sottoscritto Mario Delfini, nato a Roma il 19/04/1940 - codice fiscale DLFMRA40D19H501F

Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Cementir Holding S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Calt 2004 Srl in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in unica convocazione per il giorno 21 aprile 2015 alle ore 11,00.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale della Cementir Holding S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata e che, a suo carico, non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi di legge e, in particolare, ai sensi dell'art. 2382 codice civile e dell'art. 3 del D.P.R. 31.03.1975, n. 136, ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile in vigore;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies, comma 1 del D.Lgs. n.58/98;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione.

Dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica di Amministratore, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura.

Roma, 26 marzo 2015

Mario Delfini


CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici:

MARIO DELFINI
nato a Roma il 19 aprile 1940
residente in Roma
coniugato con due figlie

Titoli di studio ed abilitazioni:

Diplomato in ragioneria alla sessione estiva 1960 presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Leonardo da Vinci" in Roma.

Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Esperienze lavorative:

1960-1975: Assunto nella Vianini S.p.A. (attuale denominazione sociale Caltagirone S.p.A.) ha ricoperto varie posizioni di responsabilità nei settori amministrativi-finanziari del Gruppo, con particolare riguardo alle attività svolte all'estero.

1975-1978: Direttore Amministrativo della C.C.C. Fondisa S.p.A., Società specializzata nel settore delle fondazioni, appartenente al Gruppo Vianini.

1978-1987: Direttore Amministrativo della Società Lavori Porto della Torre S.p.A., facente capo alla Vianini S.p.A., prevalentemente impegnata in realizzazione di lavori in Africa Occidentale.

1988 ad oggi: Direttore Finanziario del Gruppo Caltagirone S.p.A.. In tale ruolo coordina gli uffici amministrativi e finanziari del Gruppo, con particolare riguardo alla formazione dei bilanci, agli aspetti fiscali, ai rapporti con le Società di revisione, CO.N.SO.B. e Borsa Italiana.

1996-2001; 2011-2014: Vice Presidente operativo e membro del Comitato Esecutivo della Vianini Lavori S.p.A., Società quotata in Borsa, operante nel settore delle grandi opere pubbliche.

2002-2011: Presidente del Consiglio di Amministrazione della Vianini Lavori S.p.A..

Dal luglio 2014 ricopre nuovamente la carica di Presidente del Consiglio della Vianini Lavori S.p.A.

E' tuttora Consigliere di Amministrazione nelle seguenti Società quotate in Borsa: Caltagirone S.p.A., Caltagirone Editore S.p.A., Cementir Holding S.p.A. e Vianini Industria S.p.A. e ricopre cariche di Consigliere di Amministrazione/Amministratore Unico in altre Società, tutte facenti riferimento al Gruppo Caltagirone, come da allegato elenco.

Nel giugno 2000 ha curato, nella qualità del responsabile del relativo progetto, la quotazione in Borsa della Caltagirone Editore S.p.A. a seguito di aumento del relativo capitale sociale, mediante l'emissione di nuove azioni, per un valore di 630 milioni di euro.

Cariche sociali ricoperte

- Presidente Vianini Lavori S.p.A. (Società quotata)
- Consigliere Caltagirone S.p.A. (Società quotata)
- Consigliere Caltagirone Editore S.p.A. (Società quotata)
- Consigliere Cementir Holding S.p.A. (Società quotata)
- Consigliere Vianini Industria S.p.A. (Società quotata)
- Vice Presidente C.d.A. Fabrica Immobiliare S.G.R. S.p.A.
- Vice Presidente C.d.A. Cementir Italia S.r.l.
- Presidente C.d.A. Fincal S.p.A.
- Consigliere Il Gazzettino S.p.A.
- Consigliere Ical S.p.A.
- Amministratore Unico Calt 2004 S.r.l.
- Amministratore Unico Lav 2004 S.r.l.
- Amministratore Unico Ind 2004 S.r.l.
- Consigliere Quotidiano di Puglia S.p.A.
- Amministratore Unico Fincel S.r.l.
- Presidente C.d.A. A.D.Fid. S.r.l.
- Amministratore Unico So.Fi.Cos. S.r.l.
- Amministratore Unico Viafin S.r.l.
- Consigliere Il Messaggero S.p.A.
- Consigliere Piemme S.p.A.
- Presidente C.d.A. Leggo S.p.A.
- Consigliere Corriere Adriatico S.p.A.
- Presidente C.d.A. Urbe S.A.
- Consigliere Energia S.p.A.
- Amministratore Unico Mantegna S.r.l.
- Consigliere FGC S.p.A.
- Amministratore Unico Rofin 2008 S.r.l.
- Consigliere Vianco S.p.A.
- Amministratore Unico Viapar S.r.l.

- Amministratore Unico Parted 1982 S.p.A.
- Amministratore Unico Aventina S.p.A.
- Amministratore Unico Capitolium S.p.A.
- Amministratore Unico Finro 2012 S.r.l.
- Amministratore Unico CED 2008 S.r.l.
- Amministratore Unico FINCAL 2 S.r.l.
- Amministratore Unico FINESP 15 S.r.l.
- Amministratore Unico ESPERIA 15 S.r.l.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E NOMINA AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La sottoscritta Veronica De Romanis, nata a Roma il 31/03/1969 – codice fiscale DRMVNC69C71H501L

Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Cementir Holding S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Calt 2004 Srl in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in unica convocazione per il giorno 21 aprile 2015 alle ore 11,00.

DICHIARA ALTRESÌ SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale della Cementir Holding S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata e che, a suo carico, non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi di legge e, in particolare, ai sensi dell'art. 2382 codice civile e dell'art. 3 del D.P.R. 31.03.1975, n. 136, ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile in vigore;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza per la assunzione della suddetta carica previsti dalla legge, ex art. 148, comma 3 del D.Lgs. 58/98 richiamato dall'art. 147 ter, comma 4 del medesimo Decreto Legislativo, dal Codice di Autodisciplina di cui all'art. 3.C.1, ai sensi dello Statuto sociale e di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies, comma 1 del D.Lgs. n.58/98;
- di non essere candidata in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione

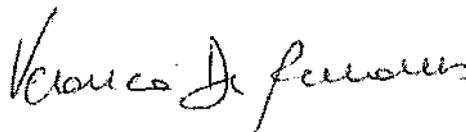
Dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica di Amministratore, ove nominata dalla predetta Assemblea.

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura.

Roma, 26 marzo 2015

VERONICA DE ROMANIS



**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



**Informazioni
Personali**

Nome	Veronica De Romanis
Indirizzo	Roma
Telefono	
E-mail	
Twitter	
Nazionalità	Italiana

**Esperienza
Lavorativa**

Francoforte - Roma

Gennaio 2008 ad oggi

Collaborazione per testate giornalistiche e siti internet (tra cui Aspenia, Panorama, FirstonLine) su temi di politica economica e finanza pubblica europea e italiana.

Seminari e conferenze di politica economia europea e finanza pubblica (Goethe Universität, Università di Parma, Frankfurt International Book Fair, Università Bocconi, La Sapienza di Roma, Lumsa, Università Europea di Roma, LUISS di Roma)

analisi delle seguenti operazioni: compravendite immobiliare tra l'Agenzia del Demanio e Fintecna; riclassificazione della società ANAS al di fuori del perimetro della PA; finanziamento dell'Alta velocità da parte della società Infrastrutture S.p.A; trasformazione della SACE in SpA; avvio della società Patrimonio dello Stato trasferimenti alle Ferrovie dello Stato; compravendita di forniture militari; cartolarizzazioni SCIP2 e INPS5; costituzione del Fondo Immobiliare FIP; analisi dell'attività della Cassa Depositi e Prestiti.

- in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze:
Membro del Financial Account Working Party Eurostat, Lussemburgo; membro del CdA della Società per lo Sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione, Mefop, Roma; membro del Comitato di Indirizzo e Coordinamento dell'Informazione Statistica, ISTAT, Roma.

New York

Settembre 1994 - giugno 1996

Columbia University

Assistente alla docenza ("Teaching Assistant") nel programma di Master in Affari Internazionali, per i corsi di Economia Internazionale e Finanza Pubblica.

Roma

Settembre 1992 - Giugno 1993

Assistenza all'attività di ricerca del Prof. Alberto Giovannini, titolare della cattedra di International Business, Columbia Business School.

**Istruzione e
formazione**

New York

Settembre 1993 -

Columbia University

Programma di Dottorato di Ricerca (PhD Course in Economics), finanziato dalla Borsa di Studio "President's Fellow" della Columbia University.

New York **1995 - 1996**
Columbia University
Master of Philosophy in Economics. Aree di specializzazione:
macroeconomia, finanza pubblica, economica internazionale.

New York **1994 - 1995**
Columbia University
Master of Arts in Economics. Tesi di Master: "Critical Survey on
Target Zone Models", Voto "A".

Roma **Dicembre 1992**
Università degli Studi La Sapienza
Laurea in Economia e Commercio. Tesi: "La Teoria del Disequilibrio
applicata alle economie socialiste". **Voto 110/110 e Lode.**

Roma **Giugno 1997**
Lycée Chateaubriand,
Baccalauréat Economico, Menzione "Très Bien"

Capacità e competenze Personali

Madrelingua **Italiano**
Altre **Inglese eccellente scritto e parlato**
Francese eccellente scritto e parlato
Tedesco buono scritto e parlato

**Capacità e
competenze tecniche**

**Per le qualità professionali acquisite e per la conoscenza della
funzionamento della Pubblica Amministrazione:**

- da settembre 2013, selezionata per il programma di formazione “In The Boardroom”, organizzato da Valore D, per l’applicazione della Legge sulle quote di genere nei Consigli di Amministrazione, Milano.

- da gennaio 2014, Membro del Comitato Scientifico della Fondazione Bellisario, Roma.

- febbraio 2014, selezionata per il premio di saggistica “Voltaire” per il libro “Il Caso Germania”, Lucca.

**Capacità e
competenze
informatiche**

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e dei Social Network.

Patente o Patenti

Italiana

- Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
- Quanto sopra viene presentato sotto forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Roma marzo 2015

Veronica De Romanis

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E NOMINA AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il sottoscritto Paolo di Benedetto, nato a Roma il 21/10/1947 – codice fiscale DBNPLA47R21H501P

Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Cementir Holding S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Calt 2004 Srl in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in unica convocazione per il giorno 21 aprile 2015 alle ore 11,00.

DICHIARA ALTRESÌ SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale della Cementir Holding S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata e che, a suo carico, non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi di legge e, in particolare, ai sensi dell'art. 2382 codice civile e dell'art. 3 del D.P.R. 31.03.1975, n. 136, ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile in vigore;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza per la assunzione della suddetta carica previsti dalla legge, ex art. 148, comma 3 del D.Lgs. 58/98 richiamato dall'art. 147 ter, comma 4 del medesimo Decreto Legislativo, dal Codice di Autodisciplina di cui all'art. 3.C.1, ai sensi dello Statuto sociale e di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies, comma 1 del D.Lgs. n.58/98;

di non essere candidato in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione

Dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica di Amministratore, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura.

Roma, 26 marzo 2015

Paolo Di Benedetto


AVV. PAOLO DI BENEDETTO

CURRICULUM VITAE

Nato a Roma il 21 ottobre 1947

Coniugato, una figlia

Diploma di laurea in Giurisprudenza e Diploma di specializzazione in Scienze Amministrative, con lode, presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza.

Avvocato.

* * * * *

Dal settembre 2014 Membro del Consiglio d'Amministrazione di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA

Dall'aprile 2013 Consigliere indipendente nel CdA di Edison SpA nella quale è altresì:

- Presidente del Comitato Remunerazioni;
- Membro del Comitato Controllo e Rischi;
- Membro dell'Organismo di Vigilanza;
- Membro del Comitato Operazioni con parti correlate;

Dall'aprile 2012 Consigliere indipendente nel CdA di Cementir Holding S.p.A. nella quale è altresì:

- Lead Independent director;
- Presidente del Comitato Controllo e Rischi;
- Presidente del comitato Remunerazioni;
- Membro del Comitato Operazioni con parti correlate;

Dal dicembre 2010 Presidente del FONDO NAZIONALE DI GARANZIA tra gli intermediari finanziari;



Dall'agosto 2010 al febbraio 2013 Consigliere indipendente nel CdA di Banca Finnat Euramerica SpA nel quale è stato altresì

- Presidente del Comitato Controllo e Rischi
- Membro del Comitato Remunerazioni
- Membro del Comitato Operazioni con parti correlate

Dall'aprile 2010 all'aprile 2014 Consigliere indipendente nel CdA di ACEA S.p.A nella quale è stato altresì:

- Presidente del Comitato Remunerazioni e Nomine;
- Membro del Comitato Controllo e Rischi;
- Membro del Comitato operazioni con parti correlate;
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza

Dal luglio 2003 al marzo 2010 Commissario della CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

In precedenza

- Amministratore Delegato di:
 - SIM Poste S.p.A. Società di Intermediazione Mobiliare;
 - BancoPosta Fondi S.p.A. SGR Società di gestione di fondi comuni di investimento ;entrambe società del Gruppo "Poste Italiane";
- Dirigente della CONSOB;
- Funzionario del Banco di Napoli.

Autore di articoli in tema di diritto dei mercati dei valori mobiliari

Docente a contratto di Diritto dei Mercati Mobiliari presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma e successivamente presso l'Università di Roma Tor Vergata



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E NOMINA AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La sottoscritta Chiara Mancini, nata a Roma il 20 novembre 1972 – codice fiscale MNCCHR72S60H501A

Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Cementir Holding S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Calt 2004 Srl in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in unica convocazione per il giorno 21 aprile 2015 alle ore 11,00.

DICHIARA ALTRESÌ SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale della Cementir Holding S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata e che, a suo carico, non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi di legge e, in particolare, ai sensi dell'art. 2382 codice civile e dell'art. 3 del D.P.R. 31.03.1975, n. 136, ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile in vigore;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza per la assunzione della suddetta carica previsti dalla legge, ex art. 148, comma 3 del D.Lgs. 58/98 richiamato dall'art. 147 ter, comma 4 del medesimo Decreto Legislativo, dal Codice di Autodisciplina di cui all'art. 3.C.1, ai sensi dello Statuto sociale e di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies, comma 1 del D.Lgs. n.58/98;

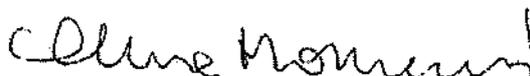
di non essere candidata in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione

Dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica di Amministratore, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura.

Roma, 26 marzo 2015


CHIARA MANCINI

CURRICULUM VITÆ

Chiara Mancini

DATI PERSONALI

Nata a Roma il 20 novembre 1972

ISTRUZIONE E FORMAZIONE ED ESPERIENZE POST UNIVERSITARIE

1999 supera gli esami da Avvocato presso la Corte d'Appello di Roma

1996-1998 svolge pratica forense presso lo studio del prof. Paolo Ferro-Luzzi (diritto commerciale) e presso lo studio del prof. Tommaso Mancini (diritto penale)

1996 laurea in Giurisprudenza, presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con votazione 110 e lode.

Fino al 1998 ha svolto l'attività di assistente presso la cattedra di Diritto civile - l'Università la Sapienza di Roma, prof. G.B. Ferri, e presso la cattedra di Diritto Bancario del prof. Paolo Ferro-Luzzi.

1997 borsa di studio "Carlo Arturo Jemolo"

1997 frequenta il corso di Diritto comunitario tenuto dal Prof. G.L. Tosato, presso l'Istituto di Studi giuridici del Lazio

1995-1996 borsista presso l'Istituto di diritto Privato Università la Sapienza di Roma

ESPERIENZE LAVORATIVE

IN CORSO

Da ottobre 2014, Consigliere di Amministrazione della Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio.

Da settembre 2013, Consigliere del Presidente e Consigliere del Direttore Generale, Associazione Bancaria Italiana.

Da febbraio 2014, Membro del Consiglio Nazionale del Movimento Europeo.

Da settembre 2014, Componente dell'Osservatorio sulla Giustizia e gli effetti sulla economia costituito presso il Ministero della Giustizia.

Da ottobre 2013, Componente dell'Osservatorio sulla Giustizia costituito presso il Consiglio Nazionale Forense.

Da maggio 2013, Consigliere di Amministrazione, Amministratore Indipendente, Astaldi spa. - Membro del Comitato nomine della Società.

CONCLUDE

2013, XVII Legislatura Governo Letta, Ministero della Giustizia, Consigliere Economico e Finanziario del Ministro della Giustizia, Ministro Anna Maria Cancellieri.

2013, XVII Legislatura Governo Letta, Ministero della Giustizia, Consigliere Giuridico per le Libere professioni, Ministro Anna Maria Cancellieri.

2013, XVI Legislatura Governo Monti, Ministero della Giustizia, Consigliere Giuridico per le tematiche della devianza.

Da luglio 2012 a aprile 2013 – XVI Legislatura Governo Monti, Ministero della Giustizia, Capo della Segreteria Tecnica del Ministro della Giustizia Paola Severino (Risorse umane gestite: 28 - Responsabilità della gestione del budget della Segreteria del Ministro).

- Attività istituzionale – partecipazione con il Ministro agli incontri con le forze politiche, ai lavori parlamentari e agli incontri con gli altri rappresentanti di Governo; supporto al Ministro per i lavori del Consiglio dei Ministri; preparazione degli interventi del Ministro per le audizioni parlamentari e per gli incontri istituzionali
- Attività legislativa – consulenza al Ministro per la definizione degli interventi legislativi e regolamentari di competenza del Ministero della Giustizia con particolare attenzione al loro impatto economico e sulle imprese; analisi e valutazione dei provvedimenti di competenza degli altri Ministeri per i profili rilevanti in materia di giustizia
- Attività europea e internazionale – supporto al Ministro per la partecipazione al Consiglio UE “Giustizia e Affari interni”; definizione delle priorità e dei temi delle missioni internazionali del Ministro, preparazione dei dossier, partecipazione alle

missioni: incontri con i Ministri della Giustizia e con le rappresentanze parlamentari dei diversi paesi, con la business community, con la Banca Mondiale.

- Attività di organizzazione – partecipazione ai gruppi di lavoro interno per l'elaborazione delle strategie di spending review del Ministero della Giustizia; supporto al Ministro nella elaborazione del piano interministeriale anticorruzione; collaborazione con il Capo di Gabinetto per l'analisi delle esigenze organizzative del Ministero e la definizione del Regolamento interno di organizzazione; partecipazione con il Ministro e il Capo di Gabinetto agli incontri con le rappresentanze sindacali del personale dell'organizzazione giudiziaria e dell'amministrazione penitenziaria; collaborazione con il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria per l'attuazione della revisione della geografia giudiziaria (analisi dell'organizzazione degli uffici giudiziari sul territorio, individuazione dei criteri per la dislocazione territoriale e la dimensione minima ottimale degli uffici giudiziari, individuazione degli uffici da sopprimere e/o accorpate), della definizione delle piante organiche di magistratura.
- Attività di rappresentanza del Ministero della Giustizia in vari consessi, gruppi, incontri con interlocutori nazionali ed esteri (rappresentante del Ministero di Giustizia al Desk Italia, *Sportello attrazione investimenti esteri*; rappresentante del Ministero di Giustizia presso il Ministero degli interni nel tavolo interministeriale in materia di beni confiscati alla mafia).

Dal luglio 1998 (fino al luglio 2012) legale presso l'Associazione Bancaria Italiana occupandosi di consulenza in materia societaria e bancaria presso l'area normativa ed in particolare svolgendo:

- consulenza giuridica per le questioni di carattere regolamentare, con particolare riferimento al diritto societario;
- attività di elaborazione di *position paper* di ABI e di linee guida e circolari interpretative per gli associati
- attività di preparazione dei testi per le audizioni parlamentari e partecipazione alle audizioni o in supporto ai vertici di ABI
- coordinamento e responsabilità dei Gruppi di lavoro operanti nell'ambito del diritto bancario, *corporate governance*, diritto penale commerciale;
- attività di monitoraggio della normativa comunitaria inerente il diritto delle società (monitoraggio delle normative; partecipazione ai gruppi di lavoro della Federazione Bancaria Europea per la *lobbying* a livello comunitario);

- curando le iniziative di *self regulation* che hanno coinvolto, in materia societaria, le banche (partecipazione, come supporto del Presidente, ai Comitati per la redazione del Codice di autodisciplina delle società quotate, sin dalla prima edizione del '99, essendo responsabile del progetto per l'ABI; redazione, in *team* con Assonime, di un modello *standard* di regolamento d'assemblea per banche ed imprese industriali; partecipazione ai lavori del Forum Ref. per l'informativa societaria che hanno portato alla redazione della *Guida per l'informazione al mercato*);
- collaborando con vari team esterni ad ABI per la redazione di papers (ABI/Università Bocconi per lo studio dei riflessi dell'inefficienza della giustizia sull'attività bancaria con il prof. Masciandaro: *La giustizia civile è efficiente? Costi ed effetti per il mercato del credito, le famiglie e le imprese*; ABI /l'Università dei Firenze, prof. Abriani, *Sugli effetti della riforma del diritto societario sulle banche*);
- redigendo le Linee guida ABI in materia di responsabilità amministrativa degli enti: l'attività consiste sia nel monitoraggio - e nella connessa attività di *lobbying* - a livello nazionale e comunitario di tutte le iniziative legislative che prefigurano forme di responsabilità "penali" degli enti, sia nella redazione di Linee guida associative finalizzate a proporre alle banche standard organizzativi per la prevenzione dei reati nell'attività bancaria;

DOCENZE

- Docente dal 2009 presso l'Università LUISS al Master di primo Livello "Diritto penale d'impresa".
- Docente in numerosi corsi organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura su tematiche di diritto societario e bancario.
- Presso l'Associazione Bancaria Italiana ha curato i "Percorsi professionalizzanti per la funzione antiriciclaggio"; le "Metodologie di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"; la formazione in materia di "Responsabilità amministrativa degli enti".

COMMISSIONI – GRUPPI DI STUDIO E RICERCA

- Dal 2010 componente del comitato scientifico del Centro studi antiriciclaggio e compliance
- 2007 componente della *Commissione per lo studio e la proposta di riforme e interventi per la razionalizzazione, armonizzazione e semplificazione delle procedure*

processuali e amministrative relative alle sanzioni pecuniarie da reato ex d.lgs. n. 231/2001, alle spese processuali e alla gestione dei beni confiscati nonché la verifica e ampliamento delle forme di contrasto alla criminalità economica, istituita presso il Ministero della Giustizia e presieduta dal Dottor Francesco Greco

- 2005-2006 componente della *Commissione ministeriale per lo studio delle iniziative da assumere in materia di responsabilità amministrativa degli enti*, costituita presso il Dipartimento per gli affari di Giustizia del Ministero di Giustizia
- dal 2005 componente del Consiglio direttivo dell'AICOM (Associazione Italiana Compliance, associazione che ha lo scopo di promuovere la cultura della conformità e delle regole all'interno del sistema finanziario) ove si occupa di diritto bancario e di responsabilità degli intermediari finanziari per illeciti societari.

PUBBLICAZIONI

- *Riciclaggio e responsabilità degli enti. I modelli organizzativi*, in AA.VV. "Il riciclaggio del denaro" a cura di L. Cerqua, Milano, in corso di pubblicazione
- *Il d.lgs. n. 231/2011: problemi applicativi e prospettive di razionalizzazione. Le proposte ABI e Confindustria*, in *Bancaria*, 2011, pp. 39 e seg.
- *L'esperienza bancaria in tema di organismo di vigilanza*, in *Società e modello 231*, AGE, n. 2, 2009
- *Riflessioni in tema di composizione dell'organismo di vigilanza*, in *La responsabilità amministrative delle società e degli enti*, 2009, pp. 45 e seg.
- *L'introduzione dell'art. 25 septies (l'omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche), criticità e prospettive*, in *La responsabilità amministrative delle società e degli enti*, 2008, pp. 51 e seg.
- *Responsabilità amministrativa degli enti: l'esperienza dell'Associazione bancaria Italiana*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2007, pp. 173 e seg.
- *Osservazioni a margine di un'interpretazione giurisprudenziale in tema di responsabilità amministrativa degli enti e modelli organizzativi*, in *Riv. del Diritto commerciale*, 2005, II, pp. 43 e seg.
- *Il d.lgs. n. 231/2001 nell'esperienza dell'Associazione Bancaria Italiana*, in AA.VV., *I modelli organizzativi ex D.lgs. 231/2001: etica d'impresa e punibilità degli enti*, Giuffrè, 2005.
- voce *Motivi*, per la collana *Il Diritto privato nella giurisprudenza*, a cura del Prof. Paolo Cendon, 2000, UTET.
- *La realtà come scelta atipica*, in *Rivista del Diritto commerciale*, 1999, I, pp. 387 e seg.
- *La riconosciuta normalità del pegno rotativo*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1998, II,

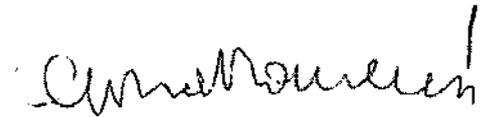
pp. 673 e seg.

- *In tema di in claris non fit interpretatio*, in *Rivista del Diritto commerciale*, 1997, I, pp. 319 e seg.

LINGUE

Buona conoscenza dell'inglese scritto e parlato.

Ai sensi della legge n. 196 del 2003, autorizzo al trattamento dei dati personali riportati nel presente *curriculum*



Chiara Mancini

Roma 24.03.2015

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E NOMINA AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il sottoscritto Riccardo Nicolini, nato a Roma il 26/08/1968 – codice fiscale NCL RCR 68M26 H501N,

Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Cementir Holding S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Calt 2004 Srl in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in unica convocazione per il giorno 21 aprile 2015 alle ore 11,00.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

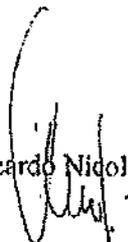
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale della Cementir Holding S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata e che, a suo carico, non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi di legge e, in particolare, ai sensi dell'art. 2382 codice civile e dell'art. 3 del D.P.R. 31.03.1975, n. 136, ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile in vigore;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies, comma 1 del D.Lgs. n.58/98;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione.

Dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica di Amministratore, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura.

Roma, 26 marzo 2015


Riccardo Nicolini

DATI GENERALI

Nome e Cognome	Riccardo Nicolini
Indirizzo Privato	– Roma
Telefono cellulare	
Indirizzo Ufficio	C.so di Francia, 200 – Roma
Telefono Ufficio	06.32493440
Studi	1987, Diploma di Maturità Scientifica Istituto Villa Flaminia, Roma
	1994, Laurea in Economia e Commercio Università La Sapienza, Roma

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Gennaio 1994- Febbraio 1997 **PROMOS SIM SPA**

(Soc. di Intermediazione Mobiliare con sedi a Roma, Napoli, Londra, Malesya)

Entrato come trader per il mercato azionario presso la sede di Roma dopo circa 1 anno divento consulente e gestore per la clientela privata con un portafoglio di circa 10MLNE.

Alla fine del 1995 mi viene richiesto di aprire un secondo ufficio operativo a Roma del quale divento responsabile, cosa avvenuta nel 1° semestre del 1996 contestualmente alla firma di un accordo con un primario gruppo bancario. La struttura alla fine del 1996 risultava composta da 10 persone tra operatori, promotori e addetti al back-office.

Sono 3 anni molto interessanti e stimolanti dal punto di vista professionale e umano, terminati a seguito delle difficoltà che iniziava ad avere il mercato finanziario ma soprattutto per la nuova opportunità che si presentava.

1997 ad oggi

CEMENTIR ITALIA SRL

Nel 1997 vengo contattato dalla Cementir, società del Gruppo Caltagirone dedita alla produzione e vendita di cemento sul mercato italiano con un fatturato all'epoca di circa 100M€ e 800 dipendenti.

Entro in azienda come **Responsabile Finanza e Tesoreria** con il compito di gestire la parte riguardante il credito e il cash-flow in generale, i rapporti con gli istituti di credito e l'ufficio tesoreria centralizzata che, tra i vari compiti, aveva quello di preparare dei reports finanziari per l'intero gruppo quotato.

Principale lavoro e risultato è stato comunque:

- 1) creare all'interno della società una nuova struttura per la gestione del cash-flow, che ha portato l'azienda ad avere una % di contenzioso sul fatturato da oltre 1,5% a circa lo 0,4%;
- 2) una riduzione dei termini di incasso da 123 a 100 gg circa e una dilazione media dei pagamenti aumentata di circa 30 gg, senza conseguenze negative nel rapporto con i fornitori e con un forte miglioramento sul circolante.

Tra le varie attività mi sono occupato della cessione di assets non strategici.

1999-2001

Dati i buoni risultati ottenuti ed il definitivo avviamento delle strutture poste in essere mi viene chiesto di prendere in gestione la **Direzione Commerciale**, data anche la mia ormai consolidata conoscenza di una grande fetta di clientela dovuta al lavoro svolto sul credito.

In questi 3 anni i principali risultati sono stati:

- 1) Riorganizzazione della rete commerciale che ha portato ad una riduzione da 6 a 2 dirigenti con l'eliminazione dei capi area e con l'accorpamento di alcuni uffici vendita e la conseguente riduzione di personale addetto alle vendite e ai servizi interni da 49 a 35 addetti; creazione di una rete di agenti per la commercializzazione del prodotto insaccato, in aree non direttamente coperte;
- 2) Aumento della quota di mercato, attraverso una migliore allocazione delle risorse interne ed esterne (agenzie) sul mercato e la creazione di un ufficio dedicato alle esigenze tecniche e all'ottimizzazione del servizio al cliente;
- 3) Riorganizzazione dell'ufficio marketing;
- 4) Riduzione del mix prodotti venduti con conseguenti benefici dal punto di vista dei costi di produzione e investimenti.

2001-2004

Vengo nominato **Direttore Generale** con specifici compiti di riorganizzazione e efficientizzazione delle strutture soprattutto

tecnico, legale e acquisti, volta anche alle nuove esigenze di crescita del gruppo.

Appena nominato mi occupo dell'acquisizione della soc. turca Cimentas, uno dei maggiori gruppi turchi nella produzione di cemento e calcestruzzo.

Vengo nominato consigliere di amministrazione della stessa e mi occupo, direttamente primi due anni, della riorganizzazione della rete commerciale e della reportistica da uniformare a quella italiana con l'avvio del nuovo sistema informativo, nonché dell'inserimento e affiancamento del nuovo management.

Gestisco direttamente un'operazione di finanziamento agevolato di 40MLN € legata all'acquisizione in Turchia che coinvolge oltre al ns. gruppo, la Simest e un pool di banche finanziatrici.

Sono 3 anni molto intensi ma pieni di soddisfazioni avendo raggiunto importanti traguardi quali:

- 3,5 MLN di tonnellate vendute;
- Record di fatturato ~ 250 MLN €;
- Record di EBITDA (oltre il 30% sul fatturato);
- Circa 1000 clienti;
- Forte aumento produzione per addetto.

2005 - oggi

Dopo l'acquisizione da parte di Cementir del gruppo Aalborg vengo nominato **Amministratore Delegato** del gruppo con responsabilità dirette sulla società italiana.

Principali risultati ed attività svolte:

- Gestione completa e diretta dell'azienda ricoprendo anche la figura di Direttore Generale;
- Accensione nuova linea di cottura stabilimento di Arquata Scrivia in 18 mesi con un investimento di circa 30MLN €;
- Razionalizzazioni impiantistiche quali: spegnimento forni Spoleto, Taranto e rifacimento reparto macinazione;
- Gestione di circa 35MLN annui tra investimenti e manutenzioni;
- Ottenimento concessione per apertura nuove cave di calcare e argilla Stabilimento di Taranto;
- Preparazione e discussione con Regione e Comune riguardante nuovo progetto di cava di calcare e argilla per lo Stabilimento di Maddaloni (Caserta);
- Avviamento nuovo Centro di Distribuzione Civitavecchia;
- Avviamento nuova società di calcestruzzo Betontir interamente controllata, con in esercizio ad oggi 14 impianti;
- Conferimento di ramo di azienda da Cementir Holding alla nuova Cementir Italia di tutte le unità produttive, terreni e concessioni e nomina a Presidente di quest'ultima;

- Allineamento della marginalità al livello dei best performer in Italia;
- Mantenimento della leadership del settore in termini di produttività per adetto;
- Generazione di cash-flow in linea con i best performer del mercato.

Gennaio 2010 Presidente ed Amministratore Delegato Energia Spa

- Start up di una società che si occupa della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico) con obiettivi di sviluppo molto sfidanti. Essendo uno start up mi occupo principalmente dell'organizzazione della struttura, della selezione dei fornitori (sviluppatori, installatori e tecnici), dell'impostazione finanziaria e fiscale dei vari progetti e naturalmente della gestione di operazioni di acquisto e di autorizzazioni o impianti già esistenti. Ad oggi sono stati installati e sono in produzione due impianti nel centro Italia di circa 8MW e un altro impianto di circa 3MW è in fase di autorizzazione.

Dal 1 Gennaio 2011 ad oggi COO del Gruppo Cementir Holding

- Gruppo presente in più di 10 paesi nel mondo con impianti produttivi in Italia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Turchia, Egitto, Stati Uniti, Cina, Malaysia, con un fatturato superiore a 1MLD€ e circa 3.400 addetti

Principali attività svolte:

- Cambio del modello organizzativo;
- Rivisitazione dei processi e allineamento al nuovo modello
- Valutazione delle strutture e riorganizzazione manageriale;
- Accentramento delle funzioni riguardanti:
 - controllo di gestione
 - direzione tecnica e investimenti
 - acquisti strategici
- Implementazione di SAP nei siti di Egitto, Cina, Malaysia;
- Rivisitazione e creazione di nuovi strumenti di controllo (KPI);
- Inserimento della metodologia Lean Six Sigma.