

CALT 2004 S.r.l.

CAPITALE SOCIALE Euro 10.000,00.- i.v.
SEDE IN ROMA - 00187 VIA BARBERINI, 28

Roma, 31 marzo 2008

Spett.le
Cementir Holding S.p.A.
Corso di Francia, 200
00191 R O M A

Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Cementir Holding S.p.A. del 16 aprile 2008
Deposito Lista candidatura Sindaci

La scrivente Calt 2004 S.r.l., con sede in Roma, Via Barberini n. 28, proprietaria di n. 47.860.813 azioni corrispondenti al 30,08% del capitale sociale di codesta rispettabile Società con la presente deposita, presso la sede Sociale, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto Sociale, la seguente lista di candidati alla carica di Sindaco.

Sezione Sindaci Effettivi:

n. 1	Prof. Claudio Bianchi	nato a Roma	il 16/03/1939
n. 2	Dott. Carlo Schiavone	nato a Fasano (BR)	il 03/06/1960
n. 3	Avv. Giampiero Tasco	nato a Roma	il 31/07/1951

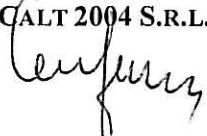
Sezione Sindaci Supplenti:

n. 1	Dott. Federico Malorni	nato a Roma	l' 8 /05/1957
n. 2	Avv. Maria Assunta Coluccia	nata a Roma	il 27/01/1966
n. 3	Dott. Vincenzo Sportelli	nato a Trieste	l'11/03/1961

Per ciascun candidato Sindaco si deposita il relativo curriculum-vitae nonché la dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura ed attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni.

Si deposita altresì copia della certificazione relativa alle azioni possedute dalla scrivente.

Distinti saluti.

CALT 2004 S.R.L.


CURRICULUM PROF. CLAUDIO BIANCHI

Nato a Roma il 16.03.1939

Studio sito in Roma, Via Taranto, 58 – tel. 06/7005351 – 06/70490116 (con fax),

E-mail stdbianchi@tiscali.it.

Titolare di “Ragioneria” nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Socio Ordinario dell’ALAF - Associazione Italiana degli Analisti Finanziari dal 1980.

Dottore commercialista, iscritto all’ordine di Roma dal 1963.

Revisore Ufficiale dei Conti dal 1972; iscritto nel registro dei Revisori Contabili, di cui al D. Lgs. 27 gennaio 1992 n° 88, con DM 12.04.95 IN G.U. 21.04.95.

Presidente di Collegi sindacali e sindaco di società operanti nelle aree finanziaria, industriale, commerciale e dei servizi.

Presidente del Collegio dei Revisori di primaria Azienda Ospedaliera

Presidente del Collegio dei Revisori della Libera Università Maria SS. Assunta.

Consigliere di amministrazione di holding industriale.

Consigliere di amministrazione di organismi “no profit”.

Autore di numerose pubblicazioni su temi economico – aziendali, di tecnica bancaria, di bilancio sulla valutazione e sul controllo delle imprese.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E DI NOMINA
COLLEGIO SINDACALE**

Il sottoscritto Claudio Bianchi, nato a Roma il 16/03/1939, domiciliato in Roma in Via Taranto, 58- codice fiscale BNCCLD39C16H501G

Dichiara

di accettare la candidatura per la elezione nel Collegio Sindacale della Cementir Holding S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Calt 2004 S.r.l., in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione per il giorno 16 aprile 2008 alle ore 12,00 ed, occorrendo, per il giorno 18 aprile 2008 alle ore 16,00 in seconda convocazione.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

- di essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 12/04/1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.31/bis I serie speciale del 21/04/1995;
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco ;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, e/o incompatibilità;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale;
- di non ricoprire l'incarico di Sindaco in più di altre tre Società quotate esterne al Gruppo di appartenenza della Cementir Holding S.p.A.

Dichiara inoltre

di accettare sin d'ora la carica 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, 31 marzo 2008

CURRICULUM

Nato a Fasano (BR) il 3 giugno 1960.

Ho conseguito la laurea di Dottore in Economia e Commercio con il massimo dei voti presso l'Università di Roma l'11 luglio 1983.

Sono iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Roma dal 20 giugno 1984 e nell'elenco dei Revisori Contabili in forza del Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 aprile 1995 n. 31/bis.

Dal 1984 esercito la professione di Dottore Commercialista prevalentemente nel campo del diritto tributario e societario, nell'interesse di clientela di primaria importanza.

Svolgo l'attività di Sindaco a favore di importanti società operanti in vari settori. Vi segnalo le quotate:

- Caltagirone S.p.A.
- Caltagirone Editore S.p.A.
- Vianini Industria S.p.A.
- CEMENTIR Holding S.p.A.
- Vianini Lavori (Presidente).

Roma, 31 marzo 2008



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E DI NOMINA
COLLEGIO SINDACALE**

Il sottoscritto Carlo Schiavone, nato a Fasano (BR) il 3/6/1960 e domiciliato in Roma, Via Claudio Monteverdi 16 – codice fiscale SCH CRL 60H03 D508W

Dichiara

di accettare la candidatura per la elezione nel Collegio Sindacale della Cementir Holding S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Calt 2004 S.r.l. in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione per il giorno 16 aprile 2008 alle ore 12,00 ed, occorrendo, per il giorno 18 aprile 2008 alle ore 16,00 in seconda convocazione.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

- di essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 12/4/1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21/4/1995;
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco ;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, e/o incompatibilità;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale;
- di non ricoprire l'incarico di Sindaco in più di altre tre Società quotate esterne al Gruppo di appartenenza della Cementir Holding S.p.A.

Dichiara inoltre

di accettare sin d'ora la carica 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, 31 marzo 2008



L'Avvocato Giampiero Tasco é nato a Roma il 31.07.1951 coniugato con tre figli, è patrocinante in Cassazione, Revisore Ufficiale dei Conti, ha conseguito con lode la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università "La Sapienza" di Roma nel 1977, ed è specializzato in diritto societario e contenzioso tributario.

Nel corso della sua attività professionale ha affinato queste esperienze teoriche prestando la sua opera per la organizzazione e la pianificazione societaria e fiscale, di gruppi imprenditoriali.

E' titolare dello Studio Legale Tributario TASCO & ASSOCIATI che ha sede in Roma, Via Antonio Gramsci n. 54, tel. 3269831, una struttura di cui fanno parte diversi qualificati professionisti interni dotata dei più moderni servizi in grado di supportare la clientela sia in sede stragiudiziale, con attività di assistenza e consulenza continuativa o correlata a singole operazioni, che in sede giudiziale ordinaria, tributaria ed arbitrale.

E' presente attualmente nei Consigli di Amministrazione e nei Collegi Sindacali di diverse società, di cui si segnalano tra le altre: Caltagirone S.p.A., Caltagirone Editore S.p.A., Cementir S.p.A. (Società quotate alla Borsa Valori), Melior Trust S.p.A., Zero Sgr S.p.A. e S.G.R. Fabbrica Immobiliare S.p.A., RPR - Risorse per Roma S.p.A., Valorizzazioni Immobiliari S.p.A., Italgas S.p.A..

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E DI NOMINA
COLLEGIO SINDACALE**

Il sottoscritto Giampiero Tasco, nato a Roma il 31.07.1951, domiciliato in Roma in Viale Gramsci n. 54, - codice fiscale TSCGPR51L31H501A

Dichiara

di accettare la candidatura per la elezione nel Collegio Sindacale della Cementir Holding S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Calt 2004 S.r.l., in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione per il giorno 16 aprile 2008 alle ore 12,00 ed, occorrendo, per il giorno 18 aprile 2008 alle ore 16,00 in seconda convocazione.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

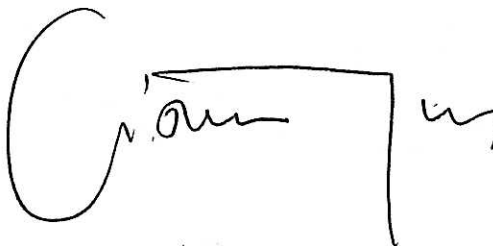
- di essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 12/04/1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.31/bis I serie speciale del 21/04/1995;
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco ;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, e/o incompatibilità;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale;
- di non ricoprire l'incarico di Sindaco in più di altre tre Società quotate esterne al Gruppo di appartenenza della Cementir Holding S.p.A.

Dichiara inoltre

di accettare sin d'ora la carica 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, 31 marzo 2008



CURRICULUM VITAE

Luogo e data di nascita: Roma l'8/05/1957

Studio: Via Claudio Monteverdi n.16

Titolo di studio: Laurea di Dottore in Economia e Commercio
presso la libera Università degli studi sociali
LUISS di Roma

Albo di appartenenza: Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma

Revisore contabile: G.U. del 21/04/1995 n.31 bis

Dal 1983 al 1986

ha lavorato presso la società di Revisione Price Waterhouse.

Dal 1987 svolge l'attività di dottore commercialista con riguardo alla consulenza in materia di diritto societario e tributario in associazione con altri professionisti.

In particolare presta la propria attività professionale a favore di importanti gruppi societari operanti principalmente nel settore immobiliare, di costruzioni ed editoriale.

E' membro, anche in qualità di Presidente, di Collegi Sindacali di numerose società italiane.

Ricopre la carica di preposto al controllo interno della Caltagirone Editore SpA società quotata in Borsa.

Roma, lì 31 marzo 2008



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E DI NOMINA
COLLEGIO SINDACALE**

Il sottoscritto Federico Malorni, nato a Roma l'8/5/1957 e domiciliato in Roma, Via Claudio Monteverdi 16 – codice fiscale MLR FRC 57E08 H501Q

Dichiara

di accettare la candidatura per la elezione nel Collegio Sindacale della Cementir Holding S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Calt 2004 S.r.l. in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione per il giorno 16 aprile 2008 alle ore 12,00 ed, occorrendo, per il giorno 18 aprile 2008 alle ore 16,00 in seconda convocazione.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

- di essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 12/4/1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21/4/1995;
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco ;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, e/o incompatibilità;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale;
- di non ricoprire l'incarico di Sindaco in più di altre tre Società quotate esterne al Gruppo di appartenenza della Cementir Holding S.p.A.

Dichiara inoltre

di accettare sin d'ora la carica 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, 31 marzo 2008



AVV. MARIA ASSUNTA COLUCCIA

00198 ROMA - VIA C. MONTEVERDI, 16

TEL. 06.84.15.171 - FAX 06.84.17.372

E-MAIL macoluccia@stm52.it

CURRICULUM VITAE

Luogo e data di nascita: Roma il 27/01/1966

Studio: Via Claudio Monteverdi n.16

Titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza

Albo di appartenenza: Albo degli Avvocati di Roma

Revisore contabile: G.U. del 17/12/1999 n. 100

Ricopre la carica di Sindaco in numerose società italiane.

Dal 1990, esercita la professione di avvocato, in Roma, prestando attività di consulenza a favore di vari gruppi imprenditoriali.

Attualmente è Sindaco della Caltagirone Editore, società quotata alla Borsa Valori di Milano.

Roma, lì 31 marzo 2008



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E DI NOMINA
COLLEGIO SINDACALE**

La sottoscritta Maria Assunta Coluccia, nata a Roma il 27/1/1966 e domiciliata in Roma, Via Claudio Monteverdi 16 – codice fiscale CLC MSS 66A67 H501Y

Dichiara

di accettare la candidatura per la elezione nel Collegio Sindacale della Cementir Holding S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Calt 2004 S.r.l. in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione per il giorno 16 aprile 2008 alle ore 12,00 ed, occorrendo, per il giorno 18 aprile 2008 alle ore 16,00 in seconda convocazione.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

- di essere iscritta nel Registro dei Revisori Contabili per Decreto del Direttore Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni 25 novembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17/12/1999 n.100;
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco ;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, e/o incompatibilità;
- di non essere candidata in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale;
- di non ricoprire l'incarico di Sindaco in più di altre tre Società quotate esterne al Gruppo di appartenenza della Cementir Holding S.p.A.

Dichiara inoltre

di accettare sin d'ora la carica 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, 31 marzo 2008



CURRICULUM VITAE

Luogo e data di nascita: Trieste l'11/03/1961

Studio: Via Claudio Monteverdi n.16

Titolo di studio: Laurea di Dottore in Economia e Commercio

Albo di appartenenza: Dottori Commercialisti

Revisore contabile: G.U. del 21/04/1995 n.31 bis

Dal 1986 svolge l'attività di dottore commercialista con riguardo alla consulenza in materia di diritto societario e tributario in associazione con altri professionisti.

In particolare presta la propria attività professionale a favore di importanti gruppi societari operanti principalmente nel settore immobiliare, di costruzioni ed editoriale.

Ricopre la carica di Presidente e di sindaco effettivo di Collegi Sindacali di numerose società italiane.

Roma, lì 31 marzo 2008



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E DI NOMINA
COLLEGIO SINDACALE**

Il sottoscritto Vincenzo Sportelli, nato a Trieste l'11/3/1961 e domiciliato in Roma, Via Claudio Monteverdi 16 – codice fiscale SPR VCN 61C11 L424X

Dichiara

di accettare la candidatura per la elezione nel Collegio Sindacale della Cementir Holding S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Calt 2004 S.r.l. in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione per il giorno 16 aprile 2008 alle ore 12,00 ed, occorrendo, per il giorno 18 aprile 2008 alle ore 16,00 in seconda convocazione.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

- di essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 12/4/1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21/4/1995;
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco ;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, e/o incompatibilità;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale;
- di non ricoprire l'incarico di Sindaco in più di altre tre Società quotate esterne al Gruppo di appartenenza della Cementir Holding S.p.A.

Dichiara inoltre

di accettare sin d'ora la carica 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, 31 marzo 2008





CALTAGIRONE

Società per Azioni – Cap.Soc. Euro 120.120.000

L'Intermediario

1.

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, 31 marzo 2008

3.

n. prog. Annuo

11/2008

4. codice cliente

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, con efficacia fino al **18 aprile 2008**, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

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

8. Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

=====

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

Partecipazione assemblea ordinaria

9.

1^ Convocazione : 16/04/2008 ore 12,00 - Corso di Francia n. 200 - Roma
2^ Convocazione 18/04/2008 ore 16,00 - Corso di Francia n. 200 - Roma

L'Intermediario
CALTAGIRONE S.p.A.

Delega per l'intervento in assemblea

Il Signor

è delegato a

Rappresentar per l'esercizio del diritto di voto, approvando senza riserva il Suo operato.

Data

Firma