

# CALT 2004 S.r.l.

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

Rome, 24 March 2017

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

Anticipated by certified email  
legale@pec.cementirholding.it

## Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting of Cementir Holding S.p.A of 19 April 2017 Deposited Slate of Candidates for the Board of Auditors

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. 15 of the Articles of Association, at its registered office the following slate of thirteen candidates for the nominee of Board Auditors.

### List of Statutory Auditors

	<u>Name</u>	<u>Place and date of birth</u>	
n. 1	Claudio Bianchi	born in Rome	on 16/03/1939
n. 2	Maria Assunta Coluccia	born in Rome	on 27/01/1966
n. 3	Giampiero Tasco	born in Rome	on 31/07/1951

### List of Alternate Auditors

	<u>Name</u>	<u>Place and date of birth</u>	
n. 1	Vincenzo Sportelli	born in Trieste	on 11/03/1961
n. 2	Patrizia Amoretti	born in Rome	on 20/03/1970
n. 3	Stefano Giannuli	born in Rome	on 29/03/1965

For each candidate as Auditor, 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.

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, 24 marzo 2017

3. n. prog. Annuo 1/2017	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	<b>08279521002</b>

7. La presente certificazione, attesta la titolarità per il nominativo sopraindicato dei seguenti strumenti finanziari alla data del 24 marzo 2017

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:

9. **Presentazione lista per nomina del Collegio Sindacale prevista dall'assemblea ordinaria e straordinaria della Cementir Holding S.p.A**  
  
**Unica Convocazione: 19/04/2017 ore 11,30 - Corso di Francia n. 200 - Roma**

Il Depositario  
**CALTAGIRONE S.P.A.**

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

Il sottoscritto Claudio Bianchi, nato a Roma il 16/03/1939 ed ivi residente in Via Taranto n. 58 00182, 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 unica convocazione per il giorno 19 aprile 2017 alle ore 11,30.

**Dichiara altresì sotto la propria responsabilità**

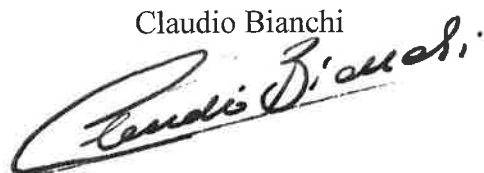
- di essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 12/04/1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.31/bis I serie speciale del 21/04/1995;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti ai sensi dell'art. 148, comma 4 del D.Lgs. n. 58/98;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale di 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. 148 comma 3 del D.Lgs. n.58/98 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 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;
- 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. 24 febbraio 1998 n. 58, dalla normativa applicabile, ai sensi dello Statuto sociale;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

**Dichiara inoltre**

di accettare irrevocabilmente 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, 23 marzo 2017

Claudio Bianchi



**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 segreteria@bianchiandpartners.it*

**Professore di Economia Aziendale dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" a. r.**

*Analista Finanziario – membro dell'AIAF (Associazione Italiana degli Analisti Finanziari) dal 1980.*

*Dottore commercialista, iscritto all'ordine di Roma dal 1963.*

*Revisore Contabile 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 della Libera Università Maria SS. Assunta.*

*Membro del Comitato di Indirizzo di Organismo "no profit".*

**Revisore Unico di Organismo "no profit".**

*Autore, a partire dal 1969, di numerose pubblicazioni su temi economico – aziendali, di tecnica bancaria, di bilancio, sulla valutazione e sul controllo delle imprese e sulle crisi aziendali. Tra i titoli più recenti: "IAS/IFRS, US GAAP, Principi Contabili Nazionali, Normativa Codificata: Confronto ed Analisi", Esculapio, 2006; "Strutture aziendali nel mercato globalizzato", Esculapio, 2007; "Il ruolo del Tfr tra le fonti di finanziamento aziendale", in Telos, quadrimestrale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, n. 21, 2008; "Strutture aziendali nel mercato globalizzato", seconda edizione, Esculapio, 2010; "Etica, finanza e*



*profitto*” in Caritas in veritate la lezione e l’esperienza, Rubbettino, 2011; *“Crisi globale ed etica: qualche riflessione”*, in Il ruolo delle istituzioni alla luce dei principi di sussidiarietà, di poliarchia e di solidarietà, Lateran University Press, 2012; *“Sviluppo economico e prospettive per la pace”* in Se vuoi la pace costruisci istituzioni di pace, Lateran University Press 2013; *Ha ancora senso riproporre l’aspetto etico in tema di valutazione d’azienda?”* in Prospettiva Persona, trimestrale di cultura, etica e politica, Rubbettino, 2014; *Considerazioni sui lavori della Seconda Sessione “Popoli e mercati: per una governance sussidiaria dei processi economici”*, in Il denaro deve servire, non governare, Lateran University Press, 2014; *L’Economia aziendale: scienza per muovere dalla povertà alla ricchezza*”, in “Poveri e Ricchi”, La sfida: istituzionalizzare l’inclusione sociale, Lateran University Press 2015; *L’impresa oltre il profitto: centro di aggregazione e sviluppo sociale*”, in Bene comune, dignità e libertà tra ragioni e regole, Lateran University Press, in corso di pubblicazione.

*Bianchi*

**Elenco degli incarichi di cui al Libro V, Titolo V,  
Capi V, VI e VII del Codice Civile**

<b>Società</b>	<b>Incarico</b>
API "anonima petroli italiana" S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Cementir Holding S.p.A. (quotata)	Presidente del Collegio Sindacale
Cementir Italia S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Cementir Sacci S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
GS S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Maccarese S.p.A. Società Agricola	Presidente del Collegio Sindacale

**Totale incarichi al 31 dicembre 2016**

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

La sottoscritta Maria Assunta Coluccia, nata a Roma il 27/01/1966, codice fiscale CLCMSS66A67H501Y

**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 unica convocazione per il giorno 19 aprile 2017 alle ore 11,30.

**Dichiara altresì sotto la propria responsabilità**

- di essere iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 25/11/1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.100 del 17/12/1999;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti ai sensi dell'art. 148, comma 4 del D.Lgs. n. 58/98;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale di 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. 148 comma 3 del D.Lgs. n.58/98 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 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;
- 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. 24 febbraio 1998 n. 58, dalla normativa applicabile, ai sensi dello Statuto sociale;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

**Dichiara inoltre**

di accettare irrevocabilmente 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, 23 marzo 2017

  
Maria Assunta Coluccia

**AVV. MARIA ASSUNTA COLUCCIA**

00198 ROMA - VIA C. MONTEVERDI, 16

TEL. 06.84.15.171 - FAX 06.84.17.372

E-MAIL [macoluccia@stmg2.it](mailto:macoluccia@stmg2.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 - Cassazionista

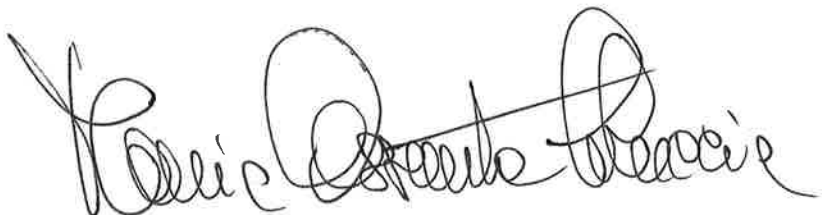
**Revisore legale:** G.U. del 17/12/1999 n. 100  
Decreto Ministeriale 25 novembre 1999, numero  
iscrizione 103904

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 operanti principalmente nel settore immobiliare, di costruzioni ed editoriale.

Attualmente è Sindaco della Caltagirone Editore SpA, della Vianini SpA, della Caltagirone SpA e della Cementir Holding Spa società quotate alla Borsa Valori di Milano.

Roma, li 23 marzo 2017





<b>Coluccia Maria Assunta</b>	<b>Società</b>	<b>Incarichi attuali ricoperti</b>
	Aventina S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
	Mantegna 87 S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
	Alfacem S.r.l.	Sindaco effettivo
	Betontir S.p.A.	Sindaco effettivo
	Caltagirone Editore S.p.A.	Sindaco effettivo
	Caltagirone S.p.A	Sindaco effettivo
	Cementir Holding S.p.A.	Sindaco effettivo
	Centro Stampa Veneto S.p.A. con socio unico	Sindaco effettivo
	Echetlo S.r.l.	Sindaco effettivo
	Fabrica Immobiliare – Società di Gestione del Risparmio S.p.A. in breve Fabrica Immobiliare SGR	Sindaco effettivo
	Finanziaria Italia 2005 S.p.A.	Sindaco effettivo
	Finanziaria Italia S.p.A.	Sindaco effettivo
	Il Gazzettino S.p.A.	Sindaco effettivo
	Il Mattino S.p.A.	Sindaco effettivo
	Il Messaggero S.p.A.	Sindaco effettivo
	Imprese Tipografiche Venete S.p.A. con socio unico	Sindaco effettivo
	Leggo S.p.A.	Sindaco effettivo
	Parted 1982 S.p.A.	Sindaco effettivo
	Piemme S.p.A. Concessionaria di Pubblicità	Sindaco effettivo
	Società Italiana Metropolitane – S.I.M.E. S.p.A.	Sindaco effettivo
	Società per la Costruzione e Gestione di Immobili – SO.CO.GE.IM. per azioni	Sindaco effettivo
	Vianini S.p.A.	Sindaco effettivo
	Azufin S.p.A.	Sindaco supplente
	Capitolium S.p.A.	Sindaco supplente
	Cementir Italia S.p.A.	Sindaco supplente
	Cementir Sacci S.p.A.	Sindaco supplente
	Domus Italia S.p.A.	Sindaco supplente

	Elpide S.r.l.	Sindaco supplente
	Energia S.p.A.	Sindaco supplente
	Immobiliare Caltagirone S.p.A. in breve ICAL S.p.A.	Sindaco supplente
	Immobiliare Medio Tevere S.p.A.	Sindaco supplente
	INPS – Gestione Immobiliare - IGEI S.p.A.	Sindaco supplente
	Interpack S.p.A.	Sindaco supplente
	Istituto Finanziario 2012 S.p.A.	Sindaco supplente
	La Valcannuta Nord 2005 S.r.l.	Sindaco supplente
	Pantheon 2000 S.p.A.	Sindaco supplente
	SO.FI.COS. S.r.l.	Sindaco supplente
	Società Immobiliare Tirrena per azioni	Sindaco supplente
	Unione Generale Immobiliare S.r.l.	Sindaco supplente
	Vianini Lavori S.p.A.	.Sindaco supplente

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

Il sottoscritto Giampiero Tasco, nato a Roma il 31.07.1951, 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 unica convocazione per il giorno 19 aprile 2017 alle ore 11,30.

**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 di onorabilità previsti ai sensi dell'art. 148, comma 4 del D.Lgs. n. 58/98;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale di 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. 148 comma 3 del D.Lgs. n.58/98 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 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;
- 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. 24 febbraio 1998 n. 58, dalla normativa applicabile, ai sensi dello Statuto sociale;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

**Dichiara inoltre**

di accettare irrevocabilmente 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, 23 marzo 2017

  
Giampiero Tasco

**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, 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 acquisizione, la organizzazione e la pianificazione societaria e fiscale, di gruppi imprenditoriali.

E' fondatore dello Studio Legale Tributario TASCO & ASSOCIATI che ha sede in Roma, Via Antonio Gramsci n. 54, 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 e annovera tra i suoi Clienti alcuni tra i più importanti gruppi imprenditoriali che operano su tutto il territorio nazionale nei più diversi settori: edilizio, televisivo, editoriale, finanziario, del trasporto marittimo di passeggeri, nel settore agro alimentare e nel settore della distribuzione.

E' iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti G.U. 31/bis 4 serie speciale del 21/04/95

Elenco delle cariche dell'Avv. Giampiero Tasco

Agamennon Srl	Presidente Collegio Sindacale
Be.Im. SpA	Presidente Collegio Sindacale
Caltagirone SpA	Presidente Collegio Sindacale
Cassa Edile di Roma e Provincia	Presidente Collegio Sindacale
Cat Holding SpA	Presidente Collegio Sindacale
CefmeCtp	Presidente Collegio Sindacale
Cementir Holding SpA	Sindaco Effettivo
Cementir Italia SpA	Sindaco Effettivo
Cementir Sacci Srl	Sindaco Effettivo
Consorzio Vulcano	Presidente Collegio Sindacale
De Angelis Real Estate Srl	Presidente Collegio Sindacale
Edilizia Commerciale SpA	Presidente Collegio Sindacale
Fornace Aurelia I SpA	Presidente Collegio Sindacale
Golf Nazionale SSD	Presidente Consiglio Amministrazione
Grandi Stazioni Immobiliare SpA	Sindaco Effettivo
ICI - Italiana Costruzioni Infrastrutture Srl	Presidente Collegio Sindacale
Il Messaggero Spa	Presidente Collegio Sindacale
Italiana Costruzioni SpA	Presidente Collegio Sindacale
Sangemini Acque SpA	Presidente Collegio Sindacale

5

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

Il sottoscritto Vincenzo Sportelli, nato a Trieste l' 11/03/1961, codice fiscale SPRVCN61C11L424X

**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 unica convocazione per il giorno 19 aprile 2017 alle ore 11,30.

**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 di onorabilità previsti ai sensi dell'art. 148, comma 4 del D.Lgs. n. 58/98;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale di 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. 148 comma 3 del D.Lgs. n.58/98 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 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;
- 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. 24 febbraio 1998 n. 58, dalla normativa applicabile, ai sensi dello Statuto sociale;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

**Dichiara inoltre**

di accettare irrevocabilmente 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, 23 marzo 2017

Vincenzo Sportelli  


## 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.

Attualmente è, tra gli altri, Sindaco della Fabbrica Immobiliare SGR SpA, della Vianini Lavori SpA, de Il Messaggero SpA e de Il Gazzettino SpA.

Roma, li 23 marzo 2017



Vincenzo Sportelli  
Via Claudio Monteverdi 16  
00198 - Roma

### Elenco cariche sociali

<b>Società</b>	<b>Carica</b>
<b>Acarigua Srl in liquidazione</b>	<b>Sindaco Supplente</b>
<b>Aventina SpA</b>	<b>Sindaco Effettivo</b>
<b>Azufin SpA</b>	<b>Sindaco Effettivo</b>
<b>Caltafin Srl</b>	<b>Sindaco Effettivo</b>
<b>Caltagirone SpA</b>	<b>Sindaco Supplente</b>
<b>Caltagirone Editore SpA</b>	<b>Sindaco Supplente</b>
<b>Casa di Cura Mater Dei SpA</b>	<b>Presidente Collegio Sindacale</b>
<b>Casa di Cura Paideia SpA</b>	<b>Sindaco Effettivo</b>
<b>Cementir Holding SpA</b>	<b>Sindaco Supplente</b>
<b>Centro Stampa Veneto SpA con Socio Unico</b>	<b>Sindaco Effettivo</b>
<b>Corriere Adriatico SpA</b>	<b>Sindaco Effettivo</b>
<b>Costruzioni Ecologiche Moderne SpA</b>	<b>Sindaco Supplente</b>
<b>Danesi Caffè SpA</b>	<b>Sindaco Supplente</b>
<b>Elpide Srl</b>	<b>Presidente Collegio Sindacale</b>
<b>Energia SpA</b>	<b>Sindaco Effettivo</b>
<b>Fabrica Immobiliare SGR SpA</b>	<b>Presidente Collegio Sindacale</b>
<b>FGC SpA</b>	<b>Presidente Collegio Sindacale</b>
<b>Finanziaria Italia SpA</b>	<b>Presidente Collegio Sindacale</b>
<b>Fincal SpA</b>	<b>Presidente Collegio Sindacale</b>
<b>Hotel Artemide Srl</b>	<b>Presidente Collegio Sindacale</b>
<b>ICAL 2 SpA</b>	<b>Presidente Collegio Sindacale</b>
<b>I.EL.ET. - Impianti Elettrici e Telefonici SpA</b>	<b>Sindaco Effettivo</b>
<b>Il Borgo 2007 Srl</b>	<b>Presidente Collegio Sindacale</b>
<b>Il Gazzettino SpA</b>	<b>Sindaco Effettivo</b>
<b>Il Mattino SpA</b>	<b>Presidente Collegio Sindacale</b>
<b>Il Messaggero SpA</b>	<b>Sindaco Effettivo</b>
<b>Immobiliare Caltagirone SpA</b>	<b>Presidente Collegio Sindacale</b>



<b>Immobiliare Delta SpA</b>	<b>Sindaco Effettivo</b>
<b>Immobiliare Medio Tevere SpA</b>	<b>Sindaco Supplente</b>
<b>Imprese Tipografiche Venete (ITV)</b>	<b>Presidente Collegio Sindacale</b>
<b>Inps Gestione Immobiliare - IGEI SpA</b>	<b>Sindaco Supplente</b>
<b>Istituto Finanziario 2012 SpA</b>	<b>Presidente Collegio Sindacale</b>
<b>La Valcannuta Nord 2005 Srl</b>	<b>Presidente Collegio Sindacale</b>
<b>Leggo SpA</b>	<b>Presidente Collegio Sindacale</b>
<b>Mantegna 87 Srl</b>	<b>Sindaco Effettivo</b>
<b>Masuria Srl</b>	<b>Sindaco Supplente</b>
<b>Meridionale Petroli Srl</b>	<b>Sindaco Effettivo</b>
<b>M.K. 87 SpA</b>	<b>Sindaco Supplente</b>
<b>Multiservice International SpA</b>	<b>Sindaco Supplente</b>
<b>Nadia 70 SpA</b>	<b>Sindaco Effettivo</b>
<b>Parted 1982 SpA</b>	<b>Presidente Collegio Sindacale</b>
<b>Petroli 2000 Srl</b>	<b>Sindaco Effettivo</b>
<b>Piemme SpA</b>	<b>Presidente Collegio Sindacale</b>
<b>Promozioni Immobiliari Generali - PR.IM SpA</b>	<b>Presidente Collegio Sindacale</b>
<b>Porto Torre SpA</b>	<b>Presidente Collegio Sindacale</b>
<b>Quotidiano di Puglia SpA</b>	<b>Presidente Collegio Sindacale</b>
<b>RO.MI.S. Srl</b>	<b>Sindaco Effettivo</b>
<b>Scalaquattro Srl</b>	<b>Presidente Collegio Sindacale</b>
<b>S.E.A.D. 1980 SpA</b>	<b>Sindaco Effettivo</b>
<b>SER.FIN. - Servizi Finanziari SpA</b>	<b>Sindaco Effettivo</b>
<b>Società Italiana Metropolitane - SIME SpA</b>	<b>Presidente Collegio Sindacale</b>
<b>Sintesi 2007 Srl</b>	<b>Presidente Collegio Sindacale</b>
<b>SOCOGEIM SpA</b>	<b>Presidente Collegio Sindacale</b>
<b>SO.FI.COS. Srl</b>	<b>Presidente Collegio Sindacale</b>
<b>Sorgente Real Estate Management SpA</b>	<b>Sindaco Supplente</b>
<b>Torrespaccata Srl</b>	<b>Sindaco Effettivo</b>
<b>Unione Generale Imm.re SpA (ora ICAL 2 SpA)</b>	<b>Presidente Collegio Sindacale</b>
<b>Venetia Palace SpA</b>	<b>Sindaco Effettivo</b>
<b>Vianco spA</b>	<b>Sindaco Effettivo</b>
<b>Viafin Srl</b>	<b>Sindaco Effettivo</b>
<b>Vianini Ingegneria SpA</b>	<b>Presidente Collegio Sindacale</b>
<b>Vianini Lavori SpA</b>	<b>Sindaco Effettivo</b>



22/03/2017

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

La sottoscritta Patrizia Amoretti, nata a Roma il 20/03/1970 – codice fiscale MRT PRZ 70C60 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 unica convocazione per il giorno 19 aprile 2017 alle ore 11,30.

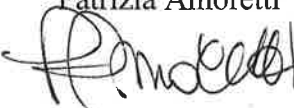
**Dichiara altresì sotto la propria responsabilità**

- di essere iscritta presso l'ordine degli avvocati con il n. A 23890 in data 21 gennaio 1998;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti ai sensi dell'art. 148, comma 4 del D.Lgs. n. 58/98;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale di 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. 148 comma 3 del D.Lgs. n.58/98 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 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;
- 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. 24 febbraio 1998 n. 58, dalla normativa applicabile, ai sensi dello Statuto sociale;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

**Dichiara inoltre**

di accettare irrevocabilmente 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, 23 marzo 2017

Patrizia Amoretti  


**AVV. PATRIZIA AMORETTI**

00198 ROMA - VIA C. MONTEVERDI, 16

TEL. 06.84.15.171 - FAX 06.84.17.372

E-MAIL p.amoretti@stm52.it

**CURRICULUM VITAE**

***Luogo e data di nascita:*** Roma - 20/03/1970

***Studio:*** Via Claudio Monteverdi n.16

***Titolo di studio:*** Laurea in Giurisprudenza

***Albo di appartenenza:*** Albo degli Avvocati di Roma

Nell'ottobre 1994 ha conseguito la laurea in giurisprudenza e dal marzo dello stesso anno svolge l'attività professionale in Roma, prestando attività di consulenza a favore di vari gruppi imprenditoriali.

E' iscritta all'Albo degli Avvocati di Roma dal 1998.

Ricopre la carica di Sindaco in diverse società italiane.

Dal 23 aprile 2014 riveste la carica di Sindaco Effettivo nella Vianini Lavori SpA, CF: 03873920585, società che fino al dicembre 2015 è stata quotata presso la Borsa Italiana.

Roma, li 22 marzo 2017



Elenco incarichi alla data del 22 marzo 2017

<b>1</b>	CAPITOLIUM SPA	Sindaco Effettivo
<b>2</b>	VIANINI LAVORI SPA	Sindaco Effettivo
<b>3</b>	IMPRESE TIPOGRAFICHE VENETE SPA	Sindaco Effettivo
<b>4</b>	ISTITUTO FINANZIARIO 2012 SPA	Sindaco Effettivo
<b>5</b>	ICAL 2 SPA	Sindaco Effettivo
<b>6</b>	QUOTIDIANO DI PUGLIA SPA	Sindaco Effettivo
<b>7</b>	VIAFIN SRL	Sindaco Effettivo
<b>8</b>	DOMUS ITALIA SPA	Sindaco Effettivo
<b>9</b>	FABRICA IMMOBILIARE SGR	Sindaco Effettivo
<b>10</b>	CALTAGIRONE SPA	Sindaco Supplente
<b>11</b>	CEMENTIR HOLDING SPA	Sindaco Supplente
<b>12</b>	I.EL.ET. IMPIANTI ELETTRICI E TELEFONICI SPA	Sindaco Supplente
<b>13</b>	VIANINI SPA	Sindaco Supplente
<b>14</b>	CASA DI CURA MATER DEI SPA	Sindaco Supplente

<b>15</b>	PETROLI 2000 SRL	Sindaco Supplente
<b>16</b>	MERIDIONALE PETROLI SRL S.M.P.	Sindaco Supplente
<b>17</b>	PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	Sindaco Supplente
<b>18</b>	IL MATTINO SPA	Sindaco Supplente
<b>19</b>	IL MESSAGGERO SPA	Sindaco Supplente
<b>20</b>	CALTAGIRONE EDITORE SPA	Sindaco Supplente
<b>21</b>	LEGGO SPA	Sindaco Supplente
<b>22</b>	ALFACEM SRL	Sindaco Supplente
<b>23</b>	CENTRO STAMPA VENETO SPA	Sindaco Supplente
<b>24</b>	VIANCO SPA	Sindaco Supplente

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

Il sottoscritto Stefano Giannuli, nato a Roma il 29/03/1965, codice fiscale GNN SFN 65C29 H501E

**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 unica convocazione per il giorno 19 aprile 2017 alle ore 11,30.

**Dichiara altresì sotto la propria responsabilità**

- di essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con nomina pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7/05/2002 – supplemento 36 - IV serie speciale;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti ai sensi dell'art. 148, comma 4 del D.Lgs. n. 58/98;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale di 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. 148 comma 3 del D.Lgs. n.58/98 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 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;
- 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. 24 febbraio 1998 n. 58, dalla normativa applicabile, ai sensi dello Statuto sociale;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

**Dichiara inoltre**

di accettare irrevocabilmente 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, 23 marzo 2017

Stefano Giannuli  


## CURRICULUM VITAE

***Luogo e data di nascita:*** Roma il 29/3/1965

***Studio:*** Roma - Via Claudio Monteverdi n.16

***Titolo di studio:*** Laurea di Dottore in Economia e Commercio,  
conseguita presso l'Università degli Studi di  
Roma La Sapienza con votazione 110/110.

***Albo di appartenenza:*** Dottori Commercialisti

***Revisore legale:*** G.U. del 07/05/2002 n.36, IV serie speciale  
numero iscrizione 125280

Svolge l'attività di dottore commercialista con riguardo alla consulenza in materia di diritto societario e tributario in collaborazione con altri professionisti.

In particolare presta la propria attività professionale nell'interesse di clientela di primaria importanza operante principalmente nel settore immobiliare, delle costruzioni, editoriale ed alberghiero.

Ricopre la carica di sindaco effettivo di Collegi Sindacali di società operanti in vari settori.

Attualmente è, tra gli altri, Sindaco Effettivo della Caltagirone SpA, società quotata alla Borsa Valori.

Si allega elenco delle cariche attualmente ricoperte.

Roma, li 23 marzo 2017



Caltagirone SpA	Sindaco Effettivo
Quotidiano di Puglia SpA	Sindaco Effettivo
Corriere Adriatico SpA	Sindaco Effettivo
Piemme - SpA Cessionaria di Pubblicità	Sindaco Effettivo
Il Mattino Società per Azioni	Sindaco Effettivo
Immobiliare Caltagirone – ICAL SpA	Sindaco Effettivo
Vianco SpA	Sindaco Effettivo
San Benedetto Val di Sambro Scarl	Presidente del Collegio Sindacale
Istituto Finanziario 2012 SpA	Sindaco Effettivo
Capitolium SpA	Presidente del Collegio Sindacale
Pantheon 2000 SpA	Sindaco Effettivo
Società Acquisto Ricostruzioni Immobili – S.A.R.I. SpA	Sindaco Effettivo
Domus Italia SpA	Sindaco Effettivo
Hotel Artemide Srl	Sindaco Effettivo
Immobiliare Medio Tevere SpA	Sindaco Effettivo
Scalaquattro Srl	Sindaco Effettivo
Interpack SpA	Sindaco Effettivo
Co.Ge.L. Spa inliquidazione	Sindaco Effettivo
Gila 2007 Srl	Sindaco Effettivo
Società Immobiliare Tirrena per Azioni	Revisore Legale
Sistan SGR SpA	Sindaco Effettivo
Cementir Holding SpA	Sindaco Supplente
So.Co.Ge.Im. SpA	Sindaco Supplente
Pr.Im. SpA	Sindaco Supplente
I.EL.ET. – Impianti Elettrici e Telefonici SpA	Sindaco Supplente
Società Italiana Metropolitane (S.I.M.E.) SpA	Sindaco Supplente
Ser.Fin. – Servizi Finanziari Srl	Sindaco Supplente
Vianini Lavori SpA	Sindaco Supplente
Vianini Ingegneria SpA	Sindaco Supplente
FGC SpA	Sindaco Supplente
Finanziaria Italia SpA	Sindaco Supplente
Casa di Cura Paideia SpA	Sindaco Supplente
Casa di Cura Mater Dei SpA	Sindaco Supplente
Mantegna 87 Srl	Sindaco Supplente
Petroli 2000 Srl	Sindaco Supplente



Meridionale Petroli Srl	Sindaco Supplente
Viafin Srl	Sindaco Supplente
Leggo SpA	Sindaco Supplente
Energia SpA	Sindaco Supplente
Il Gazzettino SpA	Sindaco Supplente
Il Borgo 2007 Srl	Sindaco Supplente
Sintesi 2007 Srl	Sindaco Supplente
Ro.Mi.S. Srl	Sindaco Supplente