

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

La sottoscritta Roberta Neri, nata a Roma l'8 agosto 1964, codice fiscale NRERRT64M48H501O

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Cementir Holding S.p.A., in relazione all'Assemblea dei Soci prevista in unica convocazione per il giorno 19 aprile 2017 ore 11,30.

DICHIARA ALTRESÌ SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

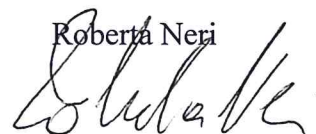
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale della Cementir Holding S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata e che, a suo carico, non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi di legge e, in particolare, ai sensi dell'art. 2382 codice civile, 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 essere in possesso dei requisiti di indipendenza per la assunzione della suddetta carica previsti dalla legge, ex art. 148, comma terzo del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 richiamato dall'art. 147 ter, quarto comma del medesimo Decreto Legislativo, dal Codice di Autodisciplina di cui all'art. 3.C.1., ai sensi dello Statuto sociale e della normativa applicabile, e 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 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, 13 aprile 2017

Roberta Neri


ROBERTA NERI

Nata a Roma - 8 agosto 1964

Coniugata, due figli



ENAV S.p.A. (2015 - attuale)

- Amministratore Delegato

Altre cariche di maggior rilievo correnti:

- Consigliere di Amministrazione di **Acea S.p.A.**, nonché Presidente del Comitato Controllo e Rischi, membro del Comitato Operazioni Parti Correlate e membro Comitato per le Nomine e la Remunerazione (da aprile 2015);
- Consigliere di Amministrazione di **Sorgenia S.p.A.** (dal marzo 2015);

Precedenti incarichi ed esperienze di maggior rilievo

- Consigliere di Amministrazione, nonché membro del Comitato Parti Correlate e del Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance di **Autostrade Meridionali S.p.A.**
- Amministratore Delegato di **Byom S.r.l.**, società di consulenza tecnico/finanziaria per il supporto a investitori finanziari e industriali nella strutturazione di operazioni di investimento nonché *advisor* tecnico di un fondo immobiliare speculativo di tipo chiuso riservato ad investitori istituzionali, autorizzato dalla Banca d'Italia a maggio 2010. In Byom S.r.l. conserva attualmente la carica di Consigliere d'Amministrazione.
- membro del Consiglio di Amministrazione di diverse società del settore *energy* e ambiente partecipate ovvero controllate da Acea S.p.A.
- **ACEA S.p.A.** (1991- 2009)
2004 – 2009: *Chief Financial Officer*, Responsabile dell'Amministrazione, Bilancio, Pianificazione, Controllo di Gestione e Finanza. Responsabile dell'attività di *risk control* nonché del sistema di controllo sull'informativa finanziaria, in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

2002 - 2004: Direttore della Pianificazione Strategica, responsabile delle attività di Pianificazione strategica, Budget e Controllo di gestione.

2000 – 2002: Dirigente responsabile della Pianificazione.

1991 – 2000: Unità bilancio di esercizio e poi responsabile dell'unità di controllo di gestione.

- **ITALSIEL S.p.A.** (1989 - 1990): Analisi, progettazione, realizzazione di progetti per la gestione informativa delle procedure aziendali.

1989 - Laurea con lode in Economia e Commercio presso l'università degli studi di Roma "La Sapienza"; 1999 - Iscrizione nel registro dei revisori contabili.