

CALT 2004 S.r.l.

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

Roma, 6 aprile 2009

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 21 aprile 2009
Deposito Lista candidatura Amministratori

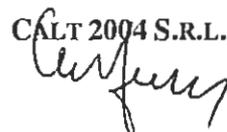
La scrivente Calt 2004 S.r.l., con sede in Roma, Via Barberini n. 28, proprietaria di n. 47.860.813 azioni corrispondenti al 30,08% del capitale sociale di codesta rispettabile Società con la presente deposita, presso la sede Sociale, ai sensi dell' articolo 5 dello Statuto Sociale, la seguente lista di quindici candidati alla carica di Amministratore:

NOMINATIVI	LUOGO E DATA DI NASCITA	
1 FRANCESCO CALTAGIRONE	Roma	29/10/1968
2 EDOARDO CALTAGIRONE	Roma	12/04/1944
3 ALESSANDRO CALTAGIRONE	Roma	27/12/1969
4 AZZURRA CALTAGIRONE	Roma	10/03/1973
5 SAVERIO CALTAGIRONE	Roma	3/03/1971
6 CARLO CARLEVARIS	Roma	5/08/1931
7 FLAVIO CATTANEO	Rho	27/06/1963
8 MARIO CILIBERTO	Crotone	6/05/1946
9 MASSIMO CONFORTINI	Avezzano	16/02/1954
10 FABIO CORSICO	Roma	20/10/1973
11 MARIO DELFINI	Roma	19/04/1940
12 ALFIO MARCHINI	Roma	1/04/1965
13 WALTER MONTEVECCHI	Faenza	28/09/1945
14 RICCARDO NICOLINI	Roma	26/08/1968
15 ENRICO VITALI	Milano	31/03/1961

Per ciascun candidato Amministratore 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.




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 2009

3. n. prog. Annuo 4. codice cliente
 1/2009

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 **22 aprile 2009**, 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 : 21/04/2009 ore 12,00 - Corso di Francia n. 200 - Roma
 2^ Convocazione : 22/04/2009 ore 18,00 - 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 _____

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

Il sottoscritto Francesco Caltagirone, nato a Roma il 29/10/1968 ed ivi residente in Roma,
Via del Corso, 509 – 00186, 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 S.r.l. in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione per il giorno 21 aprile 2009 alle ore 12,00 ed, occorrendo, per il giorno 22 aprile 2009 alle ore 18,00 in seconda convocazione.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, e/o incompatibilità;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione;

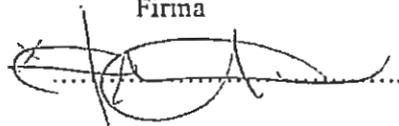
Dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica 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

...6/04/2009

Firma



CURRICULUM VITAE

FRANCESCO CALTAGIRONE JR

Nato a Roma il 29/10/1968

Incarichi attualmente rivestiti:

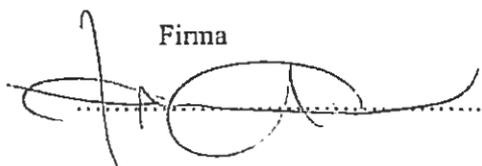
Società	Periodo	Carica
Cementir Holding S.p.A. (già Cementir - Cementerie del Tirreno S.p.A)	dal 02/07/1996 ad oggi	Presidente e Amm.re Delegato
Banca Antonveneta S.p.A.	dal 19/12/2008 ad oggi	Vice-Presidente
Caltagirone S.p.A.	dal 28/02/1994 ad oggi	Consigliere di Amministrazione
Caltagirone Editore S.p.A.	dal 27/04/2006 ad oggi	Consigliere di Amministrazione
Banca Finnat Euramerica	dal 16/01/2003 ad oggi	Consigliere di Amministrazione
Edime S.p.A. (Il Mattino di Napoli)	dal 24/03/1997 ad oggi	Consigliere di Amministrazione

Incarichi rivestiti in passato:

Società	Periodo	Carica
Vianini Industria S.p.A.	dal 05/07/1996 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 ...6.104.2009...

Firma



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

Il sottoscritto Edoardo Caltagirone, nato a Roma il 12/04/1944 ed ivi residente in Roma, Viale Parioli, 117 – codice fiscale CLTDRD44D12501M ;

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 S.r.l. in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione per il giorno 21 aprile 2009 alle ore 12,00 ed, occorrendo, per il giorno 22 aprile 2009 alle ore 18,00 in seconda convocazione.

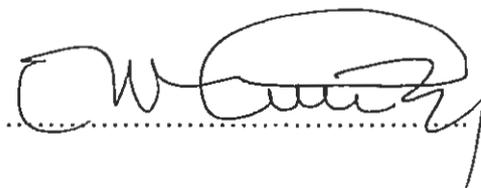
Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, e/o incompatibilità;
- 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 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, li 02/04/2009

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'E. Caltagirone', written over a horizontal dotted line.

**CURRICULUM VITAE
EDOARDO CALTAGIRONE**

Dati anagrafici :

nato a Roma il 12 aprile 1944,
codice fiscale CLTDRD44D12H501M
residente in Roma –Viale Parioli, 117

Giovanissimo, ha ripreso l'attività tradizionale della famiglia, interrotta negli anni '40 per la improvvisa scomparsa del padre.

Dal 1984 è il secondo azionista di riferimento della Caltagirone S.p.A. (attuale denominazione della Vianini S.p.A.), di cui ad oggi possiede il 33,34% del relativo capitale sociale.

La Caltagirone S.p.A., società quotata in Borsa, è la Capogruppo di società operanti nei settori delle costruzioni, della produzione di cemento, manufatti in cemento, dell'editoria e finanziario.

Ricopre sin dal 1984 la carica di Vice Presidente della Caltagirone S.p.A., assumendone la Presidenza nel periodo febbraio 1994 – luglio 1995.

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 nella Cementir S.p.A. (oggi Cementir Holding S.p.A.) società quotata in Borsa, di cui è attualmente Consigliere di Amministrazione

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

Il sottoscritto Alessandro Caltagirone , nato a Roma il 27/12/1969 ed ivi residente, in Via Cuboni, 4 – 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 S.r.l. in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione per il giorno 21 aprile 2009 alle ore 12,00 ed, occorrendo, per il giorno 22 aprile 2009 alle ore 18,00 in seconda convocazione.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

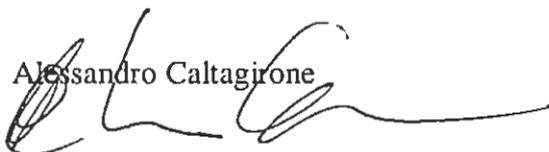
- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, e/o incompatibilità;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione;

Dichiara inoltre

.....

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica 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, 3/4/2009

Alessandro Caltagirone


CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

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

TITOLO DI STUDIO

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

INCARICHI PRECEDENTI:

Vianini thai construction and developement

Dal 1994 al 1996 Financial controller

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

Cementir Holding S.p.A

Dal 2006 ad oggi Consigliere di Amministrazione

ALTRI INCARICHI

ANCE – Associazione Nazionale costruttori Edili

Dal 2001 ad oggi Membro della Commissione Edilizia e Territorio

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).

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

La sottoscritta Azzurra Caltagirone , nata a Roma il 10/03/1973 ed ivi residente, in Via Panama n. 16, 00198 – 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 S.r.l. in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione per il giorno 21 aprile 2009 alle ore 12,00 ed, occorrendo, per il giorno 22 aprile 2009 alle ore 18,00 in seconda convocazione.

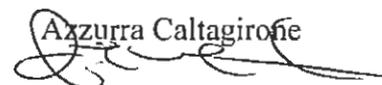
Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, e/o incompatibilità;
- 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 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, 3/04/2009

Azzurra Caltagirone


Azzurra Caltagirone

Nata a Roma il 10 marzo 1973, coniugata, due figli.

Maturità scientifica italiana (1991).

Corso in Storia dell'Arte al Victoria and Albert Museum, Londra, Inghilterra (1994).

Dal 2007 è membro del Consiglio di Amministrazione di Caltagirone S.p.A.

Dal 2008 è membro del Comitato di Presidenza Fieg - Federazione Italiana Editori Giornali - con delega per i Problemi Economici, Legislativi e Ufficio Studi.

Dal 2006 è membro del Consiglio di Amministrazione di Cementir Holding S.p.A., già Cementir - Cementerie del Tirreno S.p.A.

Dal 2004 è membro del Consiglio di Amministrazione de Il Gazzettino S.p.A., editrice del quotidiano "Il Gazzettino".

Dal 2004 è membro del Consiglio di Amministrazione del Corriere Adriatico S.p.A., già Sea S.p.A., editrice del quotidiano "Corriere Adriatico".

Dal 2004 al 2008 è Vice Presidente Fieg - Federazione Italiana Editori Giornali – nonché Presidente della categoria Giornali Quotidiani.

Nel 2001 fonda il quotidiano gratuito "Leggo", dal 2006 è Amministratore Delegato di Leggo S.p.A.

Dal 2001 al 2004 è il rappresentante italiano sia nel board di WAN- World Association of Newspaper, che nel board di ENPA European Newspaper Publishers' Association

Dal 2000 al 2004 è membro del Comitato di Presidenza Fieg Federazione Italiana Editori Giornali con delega per le Relazioni Internazionali.

Dal 2000, è Vice Presidente di Caltagirone Editore S.p.A.

Nel 1998 entra nel Consiglio di Amministrazione del Quotidiano di Puglia S.p.A., già Alfa Editoriale S.p.A. editrice del quotidiano "Nuovo Quotidiano di Puglia", nel 2007 ne diventa Presidente.

Dal 1997 è membro del Consiglio di Amministrazione del Il Messaggero S.p.A., già Società Editrice Il Messaggero, editrice del quotidiano "Il Messaggero".

Dal 1997 è membro del Consiglio di Amministrazione del Il Mattino S.p.A., già EdiMe S.p.A. editrice del quotidiano "Il Mattino".

Dal 1995 al 1996 assistente dell' Amministratore Delegato, Società Editrice Romana S.p.A., editrice del quotidiano "Il Tempo".

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

Il sottoscritto Saverio Caltagirone , nato a Roma il 03/03/1971 ed ivi residente, in Piazza De' Ricci 129 – 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 S.r.l. in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione per il giorno 21 aprile 2009 alle ore 12,00 ed, occorrendo, per il giorno 22 aprile 2009 alle ore 18,00 in seconda convocazione.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, e/o incompatibilità;
- 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 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, 6 aprile 2009


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 Amministrative e urbanistiche
Nome e indirizzo del datore di lavoro Gruppo Caltagirone, Via Barberini 28 Roma
Tipo di attività o settore Settore Edilizia

Date 1999 - oggi
Lavoro o posizione ricoperti Presidente Consiglio Amministrazione
Principali attività e responsabilità Strategia e gestione
Nome e indirizzo del datore di lavoro Sacal Inv, srl Via Filacciano 24a
Tipo di attività o settore Elettronica di consumo

Date 2001 - oggi
Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore
Principali attività e responsabilità Import-export cemento e materie prime
Nome e indirizzo del datore di lavoro Gruppo Cementir
Tipo di attività o settore Cemento

Istruzione e formazione

Date 1988 - 1994
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Politiche
Principali tematiche/competenze professionali possedute Indirizzo Storico politico
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione L.U.I.S.S. (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali)

Date 1975- 1987
Titolo della qualifica rilasciata Maturità Francese



Principali tematiche/competenze professionali possedute | Indirizzo Economico
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione | Accademia di Grenoble (Francia)

Capacità e competenze personali

Madrelingua(e) | Italiano e Francese
Altra(e) lingua(e) | Inglese e Spagnolo

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

Roma li 3 Aprile 2009

In fede



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

Il sottoscritto Avv. Carlo CARLEVARIS, nato a Napoli il 5.8.1931 ed ivi residente in Roma,
Via Ferdinando Liuzzi 25 – codice fiscale CRL CRL 31M05 F839E

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 S.r.l. in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione per il giorno 21 aprile 2009 alle ore 12,00 ed, occorrendo, per il giorno 22 aprile 2009 alle ore 18,00 in seconda convocazione.

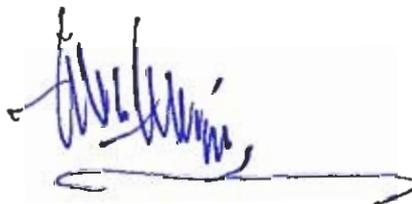
Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, e/o incompatibilità;
- 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 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 3.4.2009

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Carlo Carlevaris', with a long horizontal flourish extending to the right.

AVV. CARLO CARLEVARIS
VIA GIACOMO PUCCINI, 8 - 00198 ROMA
TEL. 06 85.05.09.22 - TELEFAX 06 8845036

Avv. Carlo CARLEVARIS

- Nato a Napoli il 5 agosto 1931
- Dal 1957 iscrizione nell'Albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma; patrocinio in Cassazione
- Esercizio professionale in Roma nel settore civile, commerciale, stragiudiziale
- Cariche in atto in società quotate:

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Presidente

Cementir Holding S.p.A.

Vicepresidente

Caltagirone S.p.A.

Consigliere

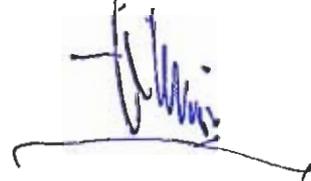
Vianini Lavori S.p.A.

Consigliere

Vianini Industria S.p.A.

Consigliere

Avv. Carlo Carlevaris



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

Il sottoscritto Flavio Cattaneo, nato a RHO (MI) il 27.06.1963 e residente in ROMA, Via Tibullo, n. 10 – codice fiscale CTT FLV 63H27 H264T

Dichiara

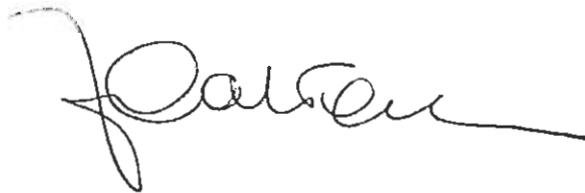
di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Cementir Holding S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla CALT 2004 S.r.l., in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione per il giorno 21 aprile 2009 alle ore 12,00 ed, occorrendo, per il giorno 22 aprile 2009 alle ore 18,00 in seconda convocazione.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, e/o incompatibilità;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile;
- 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 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, 03.04.2009

FLAVIO CATTANEO

44 anni, Laurea in Architettura al Politecnico di Milano e una solida esperienza dirigenziale.

Manager di elevata professionalità con significativa esperienza nello start-up di aziende e nel rinnovamento/riorganizzazione di società. Importanti risultati finanziari ottenuti in aziende pubbliche e private.

Buoni rapporti con le istituzioni italiane e le autorità nazionali/locali.

Da novembre 2005 ricopre la carica di Amministratore Delegato di Terna S.p.A. (Società S/P40 – MIB30, Borsa Valori di Milano), responsabile in Italia della trasmissione e del dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete ad alta ed altissima tensione sull'intero territorio nazionale.

Da maggio 2006 è anche Presidente di Terna Participações S.A., società brasiliana, e, dal 2008, consigliere di amministrazione indipendente di Cementir Holding.

Dall'Ottobre 2008 è Vice Presidente con delega per le politiche energetiche e Ambientali di UIR, Unione Industriali e delle Imprese di Roma.

Nel 2003 è diventato il più giovane direttore generale di RAI S.p.A., società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo in Italia e controllata dal Ministero del Tesoro, realizzando la fusione con Rai Holding.

Fino al 2003 è stato Presidente ed Amministratore Delegato di Fiera di Milano S.p.A., l'ex Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, di cui era alla guida dal 1999 in qualità di Commissario Speciale e che ha portato alla quotazione sul mercato azionario italiano, segmento STAR.

Dal 1989 al 1999 è stato Presidente Esecutivo di Cattaneo Costruzioni e di Sogestim, società di sua ex proprietà operante nel settore edile/immobiliare.

Ha inoltre ricoperto importanti posizioni in diverse società italiane operanti nel settore delle nuove tecnologie, edile, dei servizi pubblici e facilities. In particolare ha acquisito grande esperienza nel settore dell'energia, come consigliere di amministrazione di AEM S.p.A. di Milano (in qualità di Vice Presidente), Serenissima Gas, Triveneta Gas S.p.A., Seneca S.r.l. e Malpensa Energia, e nel settore edile/immobiliare, come consigliere di amministrazione di società private come Quattrobi S.r.l., Eurogestim S.r.l., Home on line S.r.l. e Bovisa Sviluppo S.p.A.

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

Il sottoscritto MARIO CILIBERTO, nato a CROTONE il 6/5/1946 ed ivi residente in ROMA, Via CAVALIER DI ARCO S/A codice fiscale CLBHR446E68D1224

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 S.r.l. in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione per il giorno 21 aprile 2009 alle ore 12,00 ed, occorrendo, per il giorno 22 aprile 2009 alle ore 18,00 in seconda convocazione.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, e/o incompatibilità;
- 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 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

3/4/2009

Mario Ciliberto

CURRICULUM VITAE

Dott. Ing. Arch. Mario Ciliberto
Nato a Crotone il 6 maggio 1946
Residente in Via Cavalier d'Arpino, 5/A
00197 Roma

Dottore in Ingegneria Civile edile (Università "La Sapienza" Roma)
Dottore in Architettura (Università "La Sapienza" Roma)
Abilitato all'esercizio della professione.

- 1971 - 1973** B.D.P. - Building Design Partnership - Roma
Studio Progettazione Nicolosi - Roma
Progettista
- 1974 - 1976** SOGENE S.p.A. - Roma
Aeroporto Internazionale di Nairobi - Kenya
Responsabile settore Precompressi
- 1977 - 1978** CONSORCIO CEDICA SOGENE - Caracas
Metro de Caracas - Tramo CS 005
Contratto MC 68
Direttore di cantiere
- 1979 - 1983** VIANINI S.p.A. - Roma
Direttore di filiale Thailandia - Singapore - Sri Lanka
- Ban Chao Nan Project - Thailandia
 - Lower Quae Yai regulating Dam Project - Thailandia
 - Mae Chang Dam and related structures - Thailandia
 - Minipe Right Bank Transbasin canal - Sri Lanka
- 1984 - 1985** COMAVI - Consorzio tra le Imprese VIANINI, CONDOTTE
D'ACQUA, MAZZI, FINCOSIT, GRANDI LAVORI, CCPL - Roma
Direttore del Consorzio

1986 – 1991	GRANDI LAVORI S.p.A., poi GRANDI LAVORI FINCOSIT S.p.A. – Roma Direttore Generale – Consigliere d'Amministrazione con deleghe Presidente di svariati Consorzi e Società consortili partecipate
1991 – 1996	CONSORZIO ENIACQUA CAMPANIA – Napoli Vice Presidente
1992 – 1994	IGEI S.p.A. – Roma Amministratore Delegato
1993 – 1996	VIANINI EDILIZIA S.p.A. – Roma Amministratore Unico
1994 – 1996	ENIACQUA CAMPANIA S.p.A. – Napoli Amministratore Delegato
1995 – 1999	CEMENTIR – Cementerie del Tirreno S.p.A. – Roma Direttore Generale
1995 – 1999	SILICALCITE S.p.A. - Volla (NA) Presidente
1994 – 2001	ARQUATA CEMENTI S.p.A. – Arquata Scrivia (AL) Amministratore Delegato
1999 – 2005	VIANINI INDUSTRIA S.p.A. – Roma Amministratore Delegato
1999 – 2004	CEMENTIR – Cementerie del Tirreno S.p.A. – Roma Amministratore Delegato
2004 – a tutt'oggi	AALBORG PORTLAND A/S – Danimarca Presidente AALBORG WHITE A/S – Danimarca Presidente UNICON A/S – Danimarca Presidente

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

Il sottoscritto Hamimou Couforhoun..., nato a Avezzano il 16/02/1954... ed ivi residente in Roma., Viale di Villa Hamimou, 13 - codice fiscale C.N.F.M.S.P. 543164515 X

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 S.r.l., in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione per il giorno 21 aprile 2009 alle ore 12,00 ed, occorrendo, per il giorno 22 aprile 2009 alle ore 18,00 in seconda convocazione.

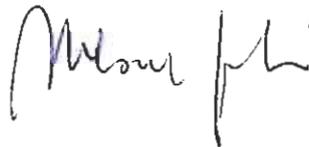
Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, e/o incompatibilità;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile;
- 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 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 3 aprile 2009



Prof. Avv. Massimo Confortini

Via Gregoriana 54 Roma

06.69190200 - fax 06.6789503

(curriculum)

Accademico

Nato ad Avezzano il 16 febbraio 1954, laureato con lode in Giurisprudenza nel luglio 1976.

Professore ordinario di Istituzioni di diritto privato dal 1990.

Dal 1994 è titolare della cattedra di Istituzioni di diritto privato nella Facoltà di Economia dell'Università di Roma "La Sapienza".

Professore ufficiale di diritto civile nella Facoltà di Giurisprudenza della LUISS "Guido Carli", dove ha insegnato dal 1982 al 2005.

Ha insegnato nelle Università di Perugia e L'Aquila.

Autore di varie monografie e saggi di teoria generale, in tema di contratti, arbitrato, responsabilità civile, proprietà e diritto di famiglia.

Ha fondato e dirige per la casa editrice UTET, la collana dei "Codici ipertestuali", nell'ambito della quale è stato edito il Commentario al Codice civile (II ed. 2005), il commentario al Codice di procedura penale (anno 2001), il commentario al Codice penale (2003), il commentario al Codice della separazione e del divorzio (2005), il commentario al Codice della Responsabilità civile, I, (ii ed 2006), il commentario al Codice di procedura civile (2006); il commentario delle Successioni e donazioni; il commentario del Processo amministrativo.

E' membro del comitato scientifico delle Riviste giuridiche ipertestuali "Responsabilità civile", "Persone famiglia e successioni", "Obbligazioni e contratti".

Dirige la Rivista "Obbligazioni e contratti".

E' membro della direzione delle riviste "Antologie" (ed. Cedam), del comitato editoriale della "Rivista del Diritto Privato" (ed. Kluwer).

Collabora con le principali Riviste giuridiche.

Professionale

Dal 1980 ha fondato, a Roma, uno studio legale che ha corrispondenti in tutta Italia. E' consulente della Camera dei deputati, e di primari Gruppi industriali, quali: FS spa, Enel spa, ANAS S.p.a., INVITALIA S.p.A. (già Sviluppo Italia spa), Cirio spa in a.s., Società Gestione per il Realizzo spa; Grandi Stazioni S.p.A..

Ha maturato una specifica esperienza nel settore del diritto bancario, come consigliere d'amministrazione della Cassa di Risparmio di l'Aquila spa; del diritto delle telecomunicazioni, come avvocato di Raicinema s.p.a. e consigliere d'amministrazione di Caltagirone Editore S.p.A.; del diritto immobiliare e degli appalti, come consigliere d'amministrazione di D.I.E.P. S.p.A. (Dismissione Immobili Enti Previdenziali) e come consulente e avvocato di Enel *real estate*, FS S.p.A., Metropolis S.p.A. (oggi Ferservizi), Società Gestione per il Realizzo spa; Grandi Stazioni S.p.A.; del diritto societario, come avvocato e consulente di Invitalia S.p.A., *Ernst Yuong law.*; del diritto fallimentare, come avvocato di Federconsorzi, Società Gestione per il Realizzo S.p.A., Cirio Finanziaria in a.s.

Designato, nel 1994, dal Ministro dell'Industria e del Commercio quale Commissario straordinario con funzioni di coordinatore del Gruppo Arena in amministrazione straordinaria ex legge 30 gennaio 1979, n. 26 (c.d. "legge Prodi").

E' stato membro della Commissione Interministeriale (Lavori Pubblici, Industria e Finanze) per la elaborazione di una disciplina legislativa della multiproprietà.

E' stato membro del Gruppo di esperti costituito presso il Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali, per la elaborazione di una disciplina di revisione del sistema consortile.

E' stato Presidente del Comitato di sorveglianza nelle procedure di Amministrazione Straordinaria di Parmalat S.p.A. e altre società del gruppo Parmalat in a.s..

E' membro, come amministratore indipendente, del consiglio di amministrazione di Parmalat S.p.A..

E' presidente del comitato per il contenzioso costituito nell'ambito del Consiglio d'amministrazione di Parmalat S.p.A.

E' membro, come amministratore indipendente, del Consiglio d'amministrazione di Caltagirone Editore S.p.A.

E' membro, come amministratore indipendente, di Cementir holding S.p.A.

E' presidente del Comitato per il controllo interno e del Comitato per le remunerazioni di Cementir holdong S.p.A.

Dall'ottobre 2008 è commissario straordinario della Antonio Merloni S.p.A. in a.s. , Tecnogas S.p.A. in a.s., Elmarc S.p.A. in a.s., Cyliner & Tancks srl i. a.s..

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

Il sottoscritto Fabio Corsico, nato a Torino il 20/10/1973 e residente a Chieri (TO), in Via degli Olmi, 19 – 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 S.r.l. in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione per il giorno 21 aprile 2009 alle ore 12,00 ed, occorrendo, per il giorno 22 aprile 2009 alle ore 18,00 in seconda convocazione.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, e/o incompatibilità;
- 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 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, 3/04/2009

Fabio Corsico


Curriculum Vitae di Fabio Corsico

Fabio Corsico è nato a Torino il 20/10/1973 ed è residente a Chieri. Ha conseguito la Maturità Classica presso il Collegio San Giuseppe di Torino e ha studiato presso la facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Torino e presso il Departement Relations Internationales dell'ULB di Bruxelles.

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 della Caltagirone Spa.

E' membro di Aspen Junior Fellows, del Consiglio per le Relazioni Italia Stati Uniti, del board della Rivista Zero, della Rivista Formiche. E' Consigliere di Amministrazione di Cementir Holding, di Biverbanca, di Grandi Stazioni, de "Il Gazzettino". E' membro dell'Advisor Board di Credit Suisse Italia. Da dicembre del 2008 è Consigliere di Amministrazione della Fondazione CRT.

Nel 1998 ha curato per la casa editrice Franco Angeli nella collana Studi Strategici il volume "Interessi nazionali e Identità italiana".



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

Il sottoscritto Mario Delfini, nato a Roma il 19/04/1940 ed ivi residente, in Via di San Tarcisio, 116 – 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 S.r.l. in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione per il giorno 21 aprile 2009 alle ore 12,00 ed, occorrendo, per il giorno 22 aprile 2009 alle ore 18,00 in seconda convocazione.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, e/o incompatibilità;
- 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 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, 3 aprile 2009

Mario Delfini


CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici:

MARIO DELFINI
nato a Roma il 19 aprile 1940
residente in Roma, vi di S. Tarcisio n. 116
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. 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.

1978-1987: Direttore Amministrativo della Società Lavori Porto della Torre 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 tutti gli uffici amministrativi e finanziari del Gruppo, in 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: 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.

Dal febbraio 2002: Presidente del Consiglio di Amministrazione della Vianini Lavori S.p.A..

Ricopre inoltre cariche di Consigliere di Amministrazione nelle seguenti Società quotate in Borsa: Caltagirone S.p.A., Caltagirone Editore S.p.A., Cementir S.p.A. e Vianini Industria S.p.A.

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.

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

Il sottoscritto Alfio Marchini, nato a Roma il 1° aprile 1965 ed ivi residente in Via Frattina n. 89 - 00187 Roma – codice fiscale MRC LFA 65 D01H501H

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 S.r.l., in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione per il giorno 21 aprile 2009 alle ore 12,00 ed, occorrendo, per il giorno 22 aprile 2009 alle ore 18,00 in seconda convocazione.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, c/o incompatibilità;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile;
- 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 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, 2 Aprile 2009



Ing. Alfio MARCHINI

Nazionalità: Italiana
Luogo di nascita: Roma
Data di nascita: 1° aprile 1965

Dal 4 Ottobre 2007: **Membro del Consiglio di Amministrazione di Unicredit Banca di Roma**

Dic. 2006-sett.2007: **Membro del Comitato per la Remunerazione di Capitalia Gruppo Bancario**

Dal giugno 2005: **Membro del Consiglio di Amministrazione di STM SpA**

Dal maggio 2004: **Membro del Consiglio di Amministrazione di Cementir Cementerie del Tirreno SpA.**

Dic. 2003-dic.2006: **Membro del Comitato Esecutivo di CAPITALIA Gruppo Bancario**

Ott.2003-sett.2007: **Membro del Patto di Sindacato di Capitalia SpA**

Luglio 2002-sett.2007: **Membro del Consiglio di Amministrazione di CAPITALIA Gruppo Bancario** nato dalla fusione tra Bipop Carire, Banco di Sicilia e Banca di Roma della quale era anche **Membro del Comitato di Bilancio.**

Dic. 1997-giugno 2002: **Membro del Consiglio di Amministrazione della Banca di Roma** della quale, in occasione della privatizzazione, è diventato anche azionista.

Dal 2001: **Presidente e Amministratore Delegato di ASTRIM SpA**

Dal 2000: **Amministratore Delegato del Gruppo Finaster**, azienda leader in Italia che raccoglie una serie di società che operano nel settore dei servizi (gas; impiantistica; calore; facility management).

1999-2000: **Presidente della "Società Pel Risanamento di Napoli SpA".**

Apr.'95-apr.98: **Amministratore Delegato di Roma Duemila SpA**, Società delle Ferrovie dello Stato che aveva il compito di coordinare gli interventi di riqualificazione urbana e infrastrutturale nella città, anche in previsione del Giubileo del 2000.

Giu.'96-mar.'98: **Membro del Consiglio di Amministrazione della Termini SpA**, Società delle Ferrovie dello Stato, proprietaria delle principali stazioni ferroviarie italiane.

Feb.'97-giug.'99: **Membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Internazionale IBI Bank**, con sede a Zurigo, di cui è stato il fondatore ed è uno dei due azionisti di riferimento.

Giu.-dic. 1994: **Membro del Consiglio di Amministrazione della RAI-Radiotelevisione Italiana**, e dal luglio 1994 **Presidente del Consiglio di Amministrazione di SIPRA**, la concessionaria pubblicità della RAI.

Dall'8 aprile 1990: **Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Marchini**. Il Gruppo che fa capo all'Ing. Alfio Marchini, opera, nel settore immobiliare, nei servizi (nel facility management, property ed energy management, logistica e customer service) e nell'attività di investimenti in capitale di rischio.

E' membro di alcune Fondazioni internazionali tra le quali il *Shimon Peres Center for Peace*, del quale è Membro e Socio Fondatore del Board Internazionale e Presidente del Board italiano (gli altri membri sono R.Ruggero; M.Moratti; M.Tronchetti Provera; G.Barilla; F. Bernabè) e la *Non Governmental Peace Strategies Project* (Presieduta dal Prof. Giandomenico Picco e gli altri membri del Board sono: George Bush; Kofi Annan; Javier Solana; Micail Gorbachev; Ingar Carlsson) e la *Fondazione ItalianiEuropei*.

STUDI: Studi (Istituti Massimo, Collegio S.Giuseppe, Istituto De Merode):

- Maturità scientifica conseguita con 60/60
- Laurea in Ingegneria Civile conseguita a 23 anni con 108/110 all'Università La Sapienza di Roma
- Pianoforte

LINGUE: Inglese, spagnolo, francese.

SPORT: a livello agonistico: nuoto, calcio, sci, tennis, pallacanestro e polo.

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

Il sottoscritto Walter Montevocchi, nato a Faenza il 28.09.1945 ed residente in Roma, Via Della Lupa 22, – codice fiscale MNTWTR45P28D458Q

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 S.r.l. in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione per il giorno 21 aprile 2009 alle ore 12,00 ed, occorrendo, per il giorno 22 aprile 2009 alle ore 18,00 in seconda convocazione.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, e/o incompatibilità;
- 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 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.

3/4/2009

Walter Montevocchi

Dati Personali

WALTER MONTEVECCHI

Indirizzo Privato	Via Della Lupa 22 Rome, Italy
Lingue	Italiano – madrelingua, Inglese – Fluente
Nato	a Faenza 28.09.1945
Laureato	In Ingegneria Mineraria a Bologna in Aprile 1970
Servizio Militare	Dall'aprile 1971 a luglio 1972

Sommario Esperienze Professionali

Gennaio 1973 – Ottobre 1976

Vianini S.p.a. – Hong Kong

Prima come responsabile della produzione poi come Deputy Project Manager nell' "High Island Water Scheme Reservoir"

Novembre 1976 – Ottobre 1978

Vianini S.p.a. – Thailand

Come Project Manager della Srinagarind Dam

Novembre 1978 – Maggio 1981

Vianini Lavori S.p.a. – Venezuela

Come Direttore Generale Della filiale impegnata in vari progetti. Tra gli altri due lotti della Metropolitana di Caracas ed il tunnel idraulico di chimana

Giugno 1981 – Maggio 1988

Vianini Lavori S.p.a. – Colombia

Direttore Generale del Consorzio Vianini – Entrecanales per la costruzione della diga del Guavio

Giugno 1986 – Maggio 1994

Vianini S.p.a. – Roma

Amministratore Delegato per l'Estero

Febbraio 1989 – Maggio 1994

Vianini Industria

Amministratore Delegato

Giugno 1999 – Giugno 2002

Vianini Lavori – Roma

Presidente

Settembre 2001- Oggi

Cementir - Turchia

Turchia Presidente della Società Cimentas

Aprile 3, 2009

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

Il sottoscritto RICCARDO NICOLINI, nato a ROMA il 26/8/1968, ed ivi residente in
ROMA via ARCHIMEDE 14/1/A, codice fiscale NCLRCR68M26H501N

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 S.r.l. in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione per il giorno 21 aprile 2009 alle ore 12,00 ed, occorrendo, per il giorno 22 aprile 2009 alle ore 18,00 in seconda convocazione.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, o/o incompatibilità;
- 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 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, 2 aprile 2009



Profilo di Riccardo Nicolini

Riccardo Nicolini nato a Roma il 26.08.1968 ha conseguito la maturità scientifica presso l'Istituto S. Giuseppe Villa Flaminia di Roma e la laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Roma La Sapienza.

Dal 1993 al 1994 ha lavorato presso la società di costruzioni di famiglia "Italiana Edilizia S. Giorgio".

Dal settembre 1994 al novembre 1996 ha lavorato presso la Promos Sim (Società di Intermediazione Mobiliare), come Trader e Consulente Finanziario per la clientela privata.

Dal gennaio 1997 entra in Cementir - Cementerie del Tirreno S.p.A. con la funzione di Responsabile Finanziario e Tesoreria.

Nel settembre 1998 viene nominato Direttore Commerciale, pur continuando a ricoprire la funzione di Responsabile Finanza e Tesoreria. Si occupa principalmente di riorganizzare l'intera rete di vendita e di aumentare la partecipazione al mercato della Società.

Nel 2000 entra nel Consiglio di Amministrazione della Società e nel luglio 2001 assume l'incarico di Direttore Generale.

Dal 2004 è Amministratore Delegato di Cementir Cementerie del Tirreno S.p.A., ruolo che lo vede occuparsi principalmente della gestione del business e della riorganizzazione e completamento della struttura manageriale dopo le importanti acquisizioni effettuate all'estero.

A seguito del conferimento del ramo d'azienda industriale delle attività operative italiane dalla Cementir Holding S.p.A. (già Cementir Cementerie del Tirreno S.p.A.) alla Cementir Italia S.r.l., con decorrenza 1 gennaio 2008 assume la carica di Presidente di quest'ultima dimettendosi contestualmente da Amministratore Delegato della Holding.

Attualmente è anche Vice Presidente dell'Associazione di Categoria A.I.T.E.C., Presidente della Betontir (Ex Calcestruzzi Piccolini), Presidente Alfacem, Consigliere di Cementir Holding S.p.A., Consigliere Cimentas A.S. e Consigliere di Aalborg Portland A.S.

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

Il sottoscritto Enrico Vitali, nato a Milano il 31/03/1961 ed ivi residente, in Via G. Revere n. 15 – 20123 – codice fiscale VTLNRC61C31F205Z

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 S.r.l. in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione per il giorno 21 aprile 2009 alle ore 12,00 ed, occorrendo, per il giorno 22 aprile 2009 alle ore 18,00 in seconda convocazione.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, c/o incompatibilità;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile;
- 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 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,

6/4/09

Enrico Vitali



CURRICULUM VITAE

Enrico Vitali è nato a Milano il 31 marzo 1961.
E' residente a Milano in Via G. Revere n. 15, c.a.p. 20123
C.F. VTL NRC 61C31 F205Z

Si è laureato con lode in scienze politiche presso
l'Università "Cesare Alfieri" di Firenze.

Ha prestato per due anni attività di collaborazione
professionale presso l'Ufficio di Milano della Deloitte
Haskins & Sells.

E' iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di
Milano.

E' iscritto al registro dei revisori contabili.

Dal 1990 è socio dello Studio Tremonti Vitali Romagnoli
Piccardi e Associati che attualmente continua la sua
attività con la denominazione "Vitali Romagnoli Piccardi e
Associati" dove lavora dal 1986.

E' responsabile dell'area internazionale focalizzato
soprattutto su finanza aziendale, finanza strutturata e
merger & acquisition.

Da marzo 2009 è Consigliere del Comitato Italiano per il
Programma Alimentare Mondiale PAM - WFP.

E' autore di pubblicazioni e monografie.

Collabora con riviste tecniche nazionali ed internazionali
e partecipa a seminari specialistici.

Attualmente è Sindaco effettivo del Collegio Sindacale di
ERBASEI S.p.A..

EW