

CALT 2004 S.r.l.

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

Roma, 23 marzo 2012

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 18 aprile 2012
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 tredici candidati alla carica di Amministratore:

NOMINATIVI	LUOGO E DATA DI NASCITA	
1 FRANCESCO CALTAGIRONE	Roma	29/10/1968
2 PAOLO DI BENEDETTO	Roma	21/10/1947 INDIPENDENTE
3 ALESSANDRO CALTAGIRONE	Roma	27/12/1969
4 FLAVIO CATTANEO	Rho (MI)	27/06/1963 INDIPENDENTE
5 AZZURRA CALTAGIRONE	Roma	10/03/1973
6 ALFIO MARCHINI	Roma	1/04/1965 INDIPENDENTE
7 SAVERIO CALTAGIRONE	Roma	3/03/1971
8 CARLO CARLEVARIS	Roma	5/08/1931 INDIPENDENTE
9 EDOARDO CALTAGIRONE	Roma	12/04/1944
10 MARIO CILIBERTO	Crotone	06/05/1946
11 FABIO CORSICO	Roma	20/10/1973
12 MARIO DELFINI	Roma	19/04/1940
13 RICCARDO NICOLINI	Roma	26/08/1968

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.

In particolare per i candidati Paolo Di Benedetto, Flavio Cattaneo e Alfio Marchini la dichiarazione attesta anche l'esistenza dei requisiti d'indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina.

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

1. L'Intermediario
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, 23 marzo 2012

3. n. prog. Annuo 1/2012
4. codice cliente

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

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

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

7. La presente certificazione, con efficacia fino al **28 marzo 2012**, 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:

9. **Presentazione lista per nomina Consiglio di Amministrazione prevista dall'assemblea ordinaria**
1^ Convocazione: 18/04/2012 ore 12,00 - Corso di Francia n. 200 - Roma
2^ Convocazione: 07/05/2012 ore 16,00 - Corso di Francia n. 200 - Roma

L'Intermediario
CALTAGIRONE S.P.A.
[Signature]

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 Via del Corso, 509 – codice fiscale CLT FNC 68R29 H501B

Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Cementir Holding S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Calt 2004 Srl in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione per il giorno 18 aprile 2012 alle ore 12,00 ed, occorrendo, per il giorno 7 maggio 2012 alle ore 16,00 in seconda convocazione.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

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

Dichiara inoltre

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

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

Roma, 22 marzo 2012


Francesco Caltagirone

CURRICULUM VITAE

FRANCESCO CALTAGIRONE JR

Nato a Roma il 29/10/1968

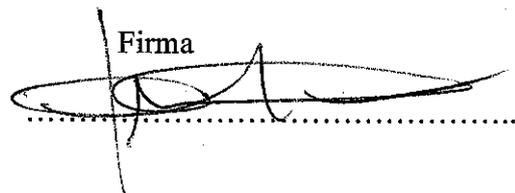
Incarichi attualmente rivestiti:

Società	Periodo	Carica
Cementir Holding S.p.A (già Cementir Cementerie del Tirreno S.p.A)	dal 2/07/1996 ad oggi	Presidente e Amm.re Delegato
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
Il Mattino di Napoli	dal 24/03/1997 ad oggi	Consigliere di Amministrazione
Acea S.p.A.	dal 29/04/2010 ad oggi	Consigliere di Amministrazione
Assonime	dal 21/06/2011 ad oggi	Membro della Giunta

Incarichi rivestiti in passato:

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

Roma li 22/03/2012

Firma


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

Il sottoscritto Paolo di Benedetto, nato a Roma il 21/10/1947 ed ivi residente in Via del Banco di Santo Spirito n. 48 – codice fiscale DBNPLA47R21H501P

Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Cementir Holding S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Calt 2004 Srl in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione per il giorno 18 aprile 2012 alle ore 12,00 ed, occorrendo, per il giorno 7 maggio 2012 alle ore 16,00 in seconda convocazione.

DICHIARA ALTRESÌ SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

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

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

Dichiara inoltre

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

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

Roma, 23 marzo 2012

Paolo Di Benedetto


Avv. Paolo di Benedetto

CURRICULUM VITAE

Nato a Roma il 21 ottobre 1947

Coniugato, una figlia

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

Avvocato

Presidente del FONDO NAZIONALE DI GARANZIA tra gli intermediari finanziari

Consigliere di amministrazione indipendente di Banca FINNAT S.p.A.

Consigliere di amministrazione indipendente e Presidente dell'Organismo di Vigilanza di ACEA S.p.A.

Consigliere di amministrazione di ELETTRA INVESTIMENTI SpA Società per la realizzazione di impianti fotovoltaici e di cogenerazione a biomasse

Membro del Comitato Etico di Banca Federiciana S.p.A.

Dal 2003 al 2010 Componente della CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

In precedenza

- **Amministratore Delegato di:**

- **SIM Poste S.p.A. Società di Intermediazione Mobiliare**

- **BancoPosta Fondi S.p.A. SGR Società di gestione di fondi comuni di investimento**

Società entrambe del Gruppo "Poste Italiane"

- **Dirigente della CONSOB**

- **Funzionario del Banco di Napoli**

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

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

00186 Roma - Via del Banco di S. Spirito, 48



**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 Srl in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione per il giorno 18 aprile 2012 alle ore 12,00 ed, occorrendo, per il giorno 7 maggio 2012 alle ore 16,00 in seconda convocazione.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

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

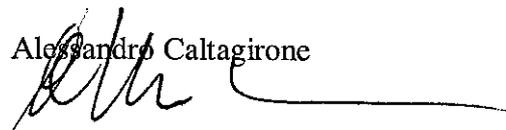
Dichiara inoltre

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

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

Roma, 22 marzo 2012

Alessandro Caltagirone



CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

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

TITOLO DI STUDIO

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

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 2007 ad oggi Consigliere di Amministrazione

Caltagirone S.p.A

dal 2007 ad oggi Consigliere di Amministrazione

Il Gazzettino S.p.A.

Dal 2007 ad oggi Consigliere di Amministrazione

ALTRI INCARICHI

UIR- Unione degli Industriali di Roma

Dal 2009 ad oggi Vice Presidente

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**

Il sottoscritto Flavio Cattaneo, nato a RHO (MI) il 27/06/1963 e residente in Roma in Via Tibullo,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 Srl in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione per il giorno 18 aprile 2012 alle ore 12,00 ed, occorrendo, per il giorno 7 maggio 2012 alle ore 16,00 in seconda convocazione.

DICHIARA ALTRESÌ SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

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

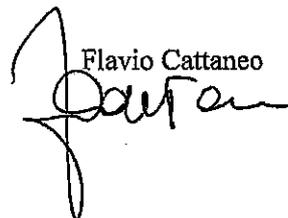
di non essere candidato in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione

Dichiara inoltre

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

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

Roma, 23 marzo 2012

Flavio Cattaneo


FLAVIO CATTANEO

48 anni, Laurea in Architettura al Politecnico di Milano e una solida esperienza nella conduzione di grandi aziende industriali nel settore delle costruzioni, della comunicazione, dei servizi pubblici, delle facilities e dell'energia. Esperto di finanza e manager con significativa esperienza nello start-up di aziende e nella creazione di valore attraverso azioni incisive di rinnovamento e riorganizzazione, riceve l'Onorificenza di Cavaliere del Lavoro. Ottiene importanti risultati finanziari ed economici in aziende pubbliche e private. Da novembre 2005 ricopre la carica di Amministratore Delegato di Terna S.p.A., società responsabile in Italia della trasmissione e del dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete ad alta tensione. Durante la sua guida, la Società ha più che raddoppiato il proprio valore in Borsa a quasi 7 miliardi di euro e sviluppando con successo le infrastrutture elettriche italiane necessarie ad ammodernare ed ampliare il sistema elettrico del Paese, riducendo costi e migliorando sicurezza e affidabilità del servizio. Ha recentemente inaugurato l'opera elettrica sottomarina di collegamento tra la Sardegna e la Penisola Italiana, primato mondiale per dimensione e tecnologia. Dal 2008 è Consigliere di Amministrazione indipendente di Cementir Holding. Nel 2003, a 40 anni, diventa il più giovane direttore generale di RAI S.p.A. Nel 1999, a soli 36 anni, assume l'incarico di Presidente ed Amministratore Delegato di Fiera di Milano S.p.A., portandola con successo alla quotazione sul mercato azionario italiano. Dal 1989 al 1999 è Presidente Esecutivo di Cattaneo Costruzioni Sogestim, società di sua proprietà operante nel settore edile/immobiliare. E' stato anche 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, 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**

La sottoscritta Azzurra Caltagirone, nata a Roma il 10/03/1973 ed ivi residente, in Via Ulisse Aldrovandi, 25 , 00197 - codice fiscale CLTZRR73C50H501B,

Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Cementir Holding S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Calt 2004 Srl in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione per il giorno 18 aprile 2012 alle ore 12,00 ed, occorrendo, per il giorno 7 maggio 2012 alle ore 16,00 in seconda convocazione.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

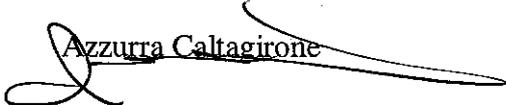
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale della Cementir Holding S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata e che, a suo carico, non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi di legge e, in particolare, ai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

Dichiara inoltre

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

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

Roma, 22 marzo 2012


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 Alfio Marchini, nato a Roma il 1° aprile 1965 ed ivi residente in Via Frattina n. 89 – codice fiscale MRC LFA 65D01 H501F

Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Cementir Holding S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Calt 2004 Srl in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione per il giorno 18 aprile 2012 alle ore 12,00 ed, occorrendo, per il giorno 7 maggio 2012 alle ore 16,00 in seconda convocazione.

DICHIARA ALTRESÌ SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

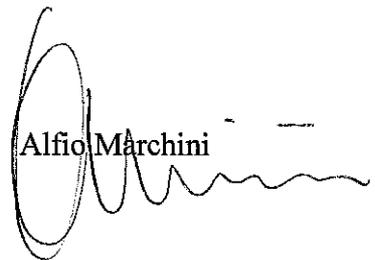
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale della Cementir Holding S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata e che, a suo carico, non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi di legge e, in particolare, ai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

Dichiara inoltre

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

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

Roma, 22 marzo 2012


Alfio Marchini

Ing. Alfio MARCHINI

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

- Da Ottobre 2007-ott.2008: **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-mag.2008: **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 di ASTRIM SpA**
- Dal 2000-maggio 2003: **Amministratore Delegato del Gruppo Finaster, azienda leader in Italia che raccoglie una serie di società che operano nel settore dei servizi (gas; impiantistica; energia; facility management).**
- Dal 1999-al 2000: **Presidente della "Società Pel Risanamento di Napoli SpA".**
- Apr.'95-apr.98: **Amministratore Delegato di Roma Duemila SpA, Società delle Ferrovie dello Stato con 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: Nominato dai Presidenti di Camera e Senato **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.
- Altri incarichi: **Fondazioni internazionali:** *Non Governmental Peace Strategies Project* (Presieduta dal Prof. Giandomenico Picco e gli altri membri del Board sono: George Bush Senior; Kofi Annan; Javier Solana; Micail Gorbachev; Ingar Carlsson).
Shimon Peres Center for Peace, del quale è Socio Fondatore, Membro del Board Internazionale e Presidente del Board italiano (gli altri membri sono R. Ruggero; M. Moratti; M. Tronchetti Provera; G. Barilla; F. Bernabè).
Fondazioni italiane:
Fondatore con Giuliano Amato della *Fondazione ItalianiEuropei* e Membro del Board della *Fondazione Mariani per le malattie neurologiche infantili*.
Fondatore con Sen. L. Violante, Presidente Emerito della Repubblica Sen. Carlo Azeglio Ciampi, Ministro Giulio Tremonti, On.le Gianni Letta di *ItaliaDecide, Associazione Per la Qualità delle Politiche Pubbliche*.
- 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 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 Srl in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione per il giorno 18 aprile 2012 alle ore 12,00 ed, occorrendo, per il giorno 7 maggio 2012 alle ore 16,00 in seconda convocazione.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

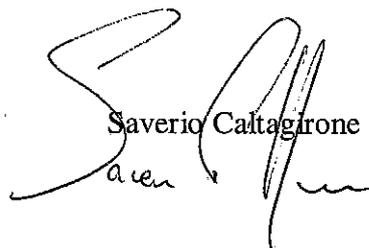
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale della Cementir Holding S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata e che, a suo carico, non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi di legge e, in particolare, ai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

Dichiara inoltre

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

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

Roma, 23 marzo 2012


Saverio Caltagirone
aen

Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali

Cognome(i)/Nome(i) : **Saverio Caltagirone**

Indirizzo(i) : Corso di Francia 200 Roma 00191 Italia

Telefono(i) : 06324931

Cellulare:

Fax

E-mail : sacal@cementir.it

Cittadinanza : Italiana

Data di nascita : 03 marzo 1971

Sesso : Maschile

Esperienza professionale

Date : 1994 - oggi

Lavoro o posizione ricoperti : Amministratore

Principali attività e responsabilità : Settore Edilizia

Nome e indirizzo del datore di lavoro : Gruppo Caltagirone, Via Barberini 28 Roma

Tipo di attività o settore : Amministrativo e tecnico

Date : 2001 - oggi

Lavoro o posizione ricoperti : Consigliere - Responsabile Import Export

Principali attività e responsabilità : Import-export cemento

Nome e indirizzo del datore di lavoro : Gruppo Cementir Spa

Tipo di attività o settore : Commercio

Istruzione e formazione

Date : 1988 - 1994

Titolo della qualifica 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



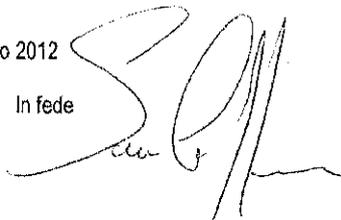
Madrelingua(e) **Francese e Italiano**

Altra(e) lingua(e) **Inglese e Spagnolo**

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

Roma li 23 Marzo 2012

In fede



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

Il sottoscritto Carlo Carlevaris, nato a Napoli il 05/08/1931 e residente in Roma, in Via F. Liuzzi, 25 – codice fiscale CRLCRL31M05F839E,

Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Cementir Holding S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Calt 2004 Srl in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione per il giorno 18 aprile 2012 alle ore 12,00 ed, occorrendo, per il giorno 7 maggio 2012 alle ore 16,00 in seconda convocazione.

DICHIARA ALTRESÌ SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

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

Dichiara inoltre

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

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

Roma, 22 marzo 2012


Carlo Carlevaris

AVV. CARLO CARLEVARIS

VIA GIACOMO PUCCINI, 9 - 00198 ROMA

TEL. 06.85.35.39.23 - TELEFAX 06 8845925

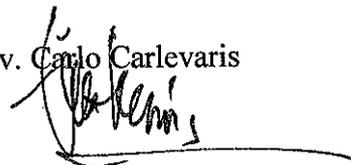
CARLEVARIS Carlo

nato a Napoli il 5.8.1931
residente in Roma, Via Ferdinando Liuzzi 25
codice fiscale CRL CRL 31M05 F839E

Avvocato civilista con studio in Roma, Via Giacomo Puccini 9 e patrocinio in Cassazione
(Ordine Avvocati in Roma n. A9254)

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

Avv. Carlo Carlevaris



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

Il sottoscritto Edoardo Caltagirone, nato a Roma il 12/04/1944 ed ivi residente, in Viale Parioli, 117 – codice fiscale CLTDRD44D12H501M

Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Cementir Holding S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Calt 2004 Srl in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione per il giorno 18 aprile 2012 alle ore 12,00 ed, occorrendo, per il giorno 7 maggio 2012 alle ore 16,00 in seconda convocazione.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

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

Dichiara inoltre

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

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

Roma, 22 marzo 2012

Edoardo Caltagirone



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 Consigliere di Amministrazione della Caltagirone S.p.A., assumendone la Presidenza nel periodo febbraio 1994 – luglio 1995 e la Vice Presidenza dal 1984 ad aprile 2010.

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

Dal maggio 1992 al giugno 2003 ha ricoperto la carica di Vice Presidente 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 Mario Ciliberto, nato a Crotone il 06/05/1946 e residente in Roma in Via Cavalier d'Arpino, 5/A- codice fiscale CLB MRA 46E06 D122H,

Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Cementir Holding S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Calt 2004 Srl in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione per il giorno 18 aprile 2012 alle ore 12,00 ed, occorrendo, per il giorno 7 maggio 2012 alle ore 16,00 in seconda convocazione.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

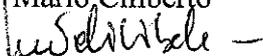
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale della Cementir Holding S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata e che, a suo carico, non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi di legge e, in particolare, ai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

Dichiara inoltre

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

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

Roma, 22 marzo 2012

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.

- 2011 - a tutt'oggi** CEMENTIR ITALIA S.r.l. - Roma
Presidente
- BETONTIR S.p.A. - Roma
Presidente
- 2010 - a tutt'oggi** CEMENTIR HOLDING S.p.A. - Roma
Consigliere Delegato M&A
- 2004 - 2010** AALBORG PORTLAND A/S - Danimarca
Presidente
- AALBORG WHITE A/S - Danimarca
Presidente
- UNICON A/S - Danimarca
Presidente
- 1999 - 2004** CEMENTIR - Cementerie del Tirreno S.p.A. - Roma
Amministratore Delegato
- 1999 - 2005** VIANINI INDUSTRIA S.p.A. - Roma
Amministratore Delegato
- 1994 - 2001** ARQUATA CEMENTI S.p.A. - Arquata Scrivia (AL)
Amministratore Delegato
- 1995 - 1999** SILICALCITE S.p.A. - Volla (NA)
Presidente
- 1995 - 1999** CEMENTIR - Cementerie del Tirreno S.p.A. - Roma
Direttore Generale
- 1994 - 1996** ENIACQUA CAMPANIA S.p.A. - Napoli
Amministratore Delegato

- 1993 - 1996** VIANINI EDILIZIA S.p.A. - Roma
Amministratore Unico
- 1992 - 1994** IGEI S.p.A. - Roma
Amministratore Delegato
- 1991 - 1996** CONSORZIO ENIACQUA CAMPANIA - Napoli
Vice Presidente
- 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
- 1984 - 1985** COMAVI - Consorzio tra le Imprese VIANINI, CONDOTTE D'ACQUA, MAZZI, FINCOSIT, GRANDI LAVORI, CCPL - Roma
Direttore del Consorzio
- 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
- 1977 - 1978** CONSORCIO CEDICA SOGENE - Caracas
Metro de Caracas - Tramo CS 005
Contratto MC 68
Direttore di cantiere
- 1974 - 1976** SOGENE S.p.A. - Roma
Aeroporto Internazionale di Nairobi - Kenya
Responsabile settore Precompressi
- 1971 - 1973** B.D.P. - Building Design Partnership - Roma
Studio Progettazione Nicolosi - Roma
Progettista

**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 Srl in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione per il giorno 18 aprile 2012 alle ore 12,00 ed, occorrendo, per il giorno 7 maggio 2012 alle ore 16,00 in seconda convocazione.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

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

Dichiara inoltre

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

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

Roma, 22 marzo 2012

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 ed è laureato in Scienze Politiche.

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

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

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

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

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

E' Consigliere di Amministrazione di Cementir Holding, di Biverbanca, di Grandi Stazioni, de "Il Gazzettino", di Alleanza Toro Assicurazioni, di Consumit, di Energia S.p.A. e del Teatro Regio di Torino. E' stato membro del cda di Avio dal 2009 al 2010.

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

E' inoltre Consigliere di Amministrazione della Fondazione CRT, membro del CdA di CUEM-CRT e Presidente di Orione Investments, SGR Mobiliare della Fondazione stessa.

E' stato membro di Aspen Junior Fellows, del Consiglio per le Relazioni Italia Stati Uniti Juniores, del board della Rivista Zero, della Rivista Formiche di cui è attualmente Consigliere di Amministrazione.

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



**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 Srl in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione per il giorno 18 aprile 2012 alle ore 12,00 ed, occorrendo, per il giorno 7 maggio 2012 alle ore 16,00 in seconda convocazione.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

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

Dichiara inoltre

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

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

Roma, 22 marzo 2012

Mario Delfini



CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici:

MARIO DELFINI
nato a Roma il 19 aprile 1940
residente in Roma, via 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. (attuale denominazione sociale Caltagirone S.p.A.) ha ricoperto varie posizioni di responsabilità nei settori amministrativi-finanziari del Gruppo, con particolare riguardo alle attività svolte all'estero.

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

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

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

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

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

Attualmente ricopre la carica di Vice Presidente e membro del Comitato Esecutivo nella Vianini Lavori S.p.A. e di Consigliere di Amministrazione nelle seguenti Società quotate in Borsa: Caltagirone S.p.A., Caltagirone Editore S.p.A., Cementir Holding S.p.A. e Vianini Industria S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena e cariche di Consigliere di Amministrazione/Amministratore Unico in altre società, tutte facenti riferimento al Gruppo Caltagirone, come da allegato elenco.

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



Elenco Società

- Vice Presidente C.d.A. Fabrica Immobiliare S.G.R. S.p.A.
- Vice Presidente C.d.A. Cementir Italia S.r.l.
- Consigliere Fincal S.p.A.
- Consigliere Il Gazzettino S.p.A.
- Consigliere Ical S.p.A.
- Amministratore Unico Calt 2004 S.r.l.
- Amministratore Unico Lav 2004 S.r.l.
- Amministratore Unico Ind 2004 S.r.l.
- Consigliere Quotidiano di Puglia S.p.A.
- Amministratore Unico Finced S.r.l.
- Presidente C.d.A. A.D.Fid. S.r.l.
- Amministratore Unico So.Fi.Cos. S.r.l.
- Amministratore Unico Viafin S.r.l.
- Consigliere Il Messaggero S.p.A.
- Consigliere Piemme S.p.A.
- Presidente C.d.A. Leggo S.p.A.
- Consigliere Corriere Adriatico S.p.A.
- Presidente C.d.A. Urbe S.A.
- Consigliere Energia S.p.A.
- Amministratore Unico Mantegna S.r.l.
- Consigliere FGC S.p.A.
- Amministratore Unico Rofin 2008 S.r.l.
- Consigliere Vianco S.p.A.
- Amministratore Unico Viapar S.r.l.
- Amministratore Unico Parted 1982 S.p.A.
- Amministratore Unico Aventina S.p.A.
- Amministratore Unico Capitolium S.p.A.



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

Il sottoscritto Riccardo Nicolini, nato a Roma il 26/08/1968 ed ivi residente, in Via Archimede 141/A- codice fiscale NCL RCR 68M26 H501N,

Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Cementir Holding S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Calt 2004 Srl in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione per il giorno 18 aprile 2012 alle ore 12,00 ed, occorrendo, per il giorno 7 maggio 2012 alle ore 16,00 in seconda convocazione.

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

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

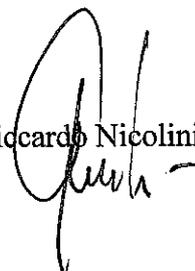
Dichiara inoltre

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

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

Roma, 22 marzo 2012

Riccardo Nicolini



DATI GENERALI

Nome e Cognome	Riccardo Nicolini
Indirizzo Privato	Via Archimede, 141/A – Roma
Telefono cellulare	335.5386568
Indirizzo Ufficio	C.so di Francia, 200 – Roma
Telefono Ufficio	06.32493440
Studi	1987, Diploma di Maturità Scientifica Istituto Villa Flaminia, Roma 1994, Laurea in Economia e Commercio Università La Sapienza, Roma

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Gennaio 1994- Febbraio 1997

PROMOS SIM SPA

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

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

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

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

1997 ad oggi

CEMENTIR ITALIA SRL

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

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

Principale lavoro e risultato è stato comunque:

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

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

1999-2001

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

In questi 3 anni i principali risultati sono stati:

- 1) Riorganizzazione della rete commerciale che ha portato ad una riduzione da 6 a 2 dirigenti con l'eliminazione dei capi area e con l'accorpamento di alcuni uffici vendita e la conseguente riduzione di personale addetto alle vendite e ai servizi interni da 49 a 35 addetti; creazione di una rete di agenti per la commercializzazione del prodotto insaccato, in aree no direttamente coperte;
- 2) Aumento della quota di mercato, attraverso una migliore allocazione delle risorse interne ed esterne (agenzie) sul mercato e la creazione di un ufficio dedicato alle esigenze tecniche e all'ottimizzazione del servizio al cliente;
- 3) Riorganizzazione dell'ufficio marketing;
- 4) Riduzione del mix prodotti venduti con conseguenti benefici dal punto di vista dei costi di produzione e investimenti.

2001-2004

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

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

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

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

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

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

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

2005 - oggi

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

Principali risultati ed attività svolte:

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

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

Gennaio 2010 Presidente ed Amministratore Delegato Energia Spa

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

Dal 1 Gennaio 2011 ad oggi COO del Gruppo Cementir Holding

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

Principali attività svolte:

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