

COMUNICATO

(art. IA.2.9.7, Istruzioni al Regolamento di Borsa)

Roma, 11 maggio 2006

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi per la prima volta dopo la nomina effettuata dall'Assemblea degli Azionisti dello scorso 20 aprile, previa accettazione della carica da parte di tutti i suoi componenti, ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali ed al conferimento dei poteri.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha nominato:

- Presidente, Francesco Caltagirone Jr.
- Vice Presidente, Carlo Carlevaris
- Amministratore Delegato, Riccardo Nicolini.

Il Consiglio ha inoltre proceduto alla nomina dei componenti dei Comitati interni:

Comitato Esecutivo: Francesco Caltagirone Jr., Riccardo Nicolini, Mario Delfini

Comitato di Controllo: Luciano Leone, Carlo Carlevaris, Mario Delfini

Comitato della Remunerazione: Luciano Leone, Carlo Carlevaris, Mario Delfini.

Sono amministratori indipendenti i Consiglieri Luciano Leone, Carlo Carlevaris ed Alfio Marchini.

I curricula degli amministratori saranno resi disponibili presso la sede legale della Società.

Il Consiglio di Amministrazione rende noto, inoltre, che i Consiglieri in possesso di azioni della Società, alla data della nomina, sulla base delle dichiarazioni rese, sono:

Francesco Caltagirone	n. 4.465.326
Azzurra Caltagirone	n. 2.291.796
Alessandro Caltagirone	n. 3.121.404
Edoardo Caltagirone	n. 286.000
Riccardo Nicolini	n. 35.000
Mario Ciliberto	n. 80.000.

Relazioni con i Media
Chiara Raiola
Tel. +39 06 45412211
Fax +39 06 45412250

Investor Relations
Tel. +39 06 45412213
Fax +39 06 45412288
invrel@cementir.it