

Informazione Regolamentata n. 0091-30-2015	Data/Ora Ricezione 23 Aprile 2015 18:59:25	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : CEMENTIR HOLDING

Identificativo : 56905

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CEMENTIRN01 - Sala

Tipologia : IRCG 06; IRCG 02

Data/Ora Ricezione : 23 Aprile 2015 18:59:25

Data/Ora Inizio : 23 Aprile 2015 19:14:25

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato stampa CDA 23 aprile 2015

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

Cementir Holding S.p.A.: Il nuovo Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente ed Amministratore Delegato, il Vice Presidente, il Direttore Generale ed i componenti dei Comitati Interni

Roma 23 aprile 2015. Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione, nel corso della riunione odierna, ha nominato Francesco Caltagirone Jr. quale Presidente ed Amministratore Delegato, Carlo Carlevaris quale Vice Presidente e Riccardo Nicolini quale Direttore Generale. Dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate per i consiglieri Paolo Di Benedetto, Veronica De Romanis e Chiara Mancini ha nominato il primo quale **“Lead Independent Director”**.

In conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamenti, dello Statuto Sociale e del Codice di Autodisciplina in materia di *corporate governance*, il Consiglio ha inoltre provveduto alla nomina del **Comitato Esecutivo**, nelle persone di Francesco Caltagirone Jr. (Presidente), Mario Delfini e Riccardo Nicolini, del **Comitato Controllo e Rischi**, nelle persone di Paolo Di Benedetto (Presidente), Veronica De Romanis e Chiara Mancini, ed infine del **Comitato per le Nomine e Remunerazioni**, nelle persone di Paolo Di Benedetto (Presidente), Veronica De Romanis, Chiara Mancini e Mario Delfini.

Il Consiglio ha altresì confermato l’incarico di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari per il 2015 al *Chief Financial Officer* della Società, Massimo Sala, ed ha rinnovato l’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 per il triennio 2015-2017, nelle persone di Mario Venezia (Presidente), Franco Doria e Francesco Paolucci.

Relazioni con i Media
Tel. +39 06 45412365
Fax +39 06 45412300
ufficiostampa@cementirholding.it

Investor Relations
Tel. +39 06 32493481
Fax +39 06 32493274
invrel@cementirholding.it

Sito internet di Gruppo: www.cementirholding.it

Fine Comunicato n.0091-30

Numero di Pagine: 3