



Italcementi
Italcementi Group

Assemblea

8 aprile 2016

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Lista n. 1

ITALMOBILIARE

SOCIETA' PER AZIONI

20121 Milano - Via Borgonuovo, 20

Tel. 02 29024.1 - Fax 02 6554318

www.italmobiliare.it

e-mail itm@italmobiliare.it

Milano, 14 marzo 2016

Presentazione della lista dei candidati alla carica di amministratore di Italcementi S.p.A.

La sottoscritta ITALMOBILIARE S.p.A., con sede in Milano - Via Borgonuovo n. 20, con riferimento alla assemblea di Italcementi S.p.A. (convocata in Bergamo - Via Madonna della Neve n. 8 - alle ore 10,00 dell'8 aprile 2016 in unica convocazione) che prevede al 3° punto all'ordine del giorno «Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione della durata in carica e del numero dei suoi componenti», in virtù di un possesso di n. 157.171.807 azioni ordinarie di Italcementi S.p.A. che rappresentano il 45,00% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, come risulta da apposite comunicazioni emesse da Intesa San Paolo S.p.A. il 29 febbraio 2016, progressivo annuo n. 586, e dal Banco Popolare Soc. Coop. il 1 marzo 2016, progressivo annuo n. 33, qui allegate,

- propone di nominare per il triennio 2016-2018 un Consiglio di amministrazione composto da 12 amministratori;
- presenta quali candidati alla carica di amministratore della Società, per il triennio 2016-2018, i Signori:
 - 1) dott. **Giulio Antonello** nato a Bari il 12 aprile 1968
 - 2) avv. **Giorgio Bonomi** nato a Bergamo il 2 novembre 1955
 - 3) prof.ssa **Victoire de Margerie** nata a Suresnes (Francia) il 6 aprile 1963
 - 4) dott. **Lorenzo Renato Guerini** nato a Bergamo il 10 settembre 1949
 - 5) dott. **Italo Lucchini** nato a Bergamo il 28 dicembre 1943
 - 6) prof.ssa **Maria Martellini** nata a Roma, l'8 luglio 1940
 - 7) dott. ing. **Carlo Pesenti** nato a Milano il 30 marzo 1963
 - 8) dott. ing. **Giampiero Pesenti** nato a Milano il 5 maggio 1931
 - 9) prof.ssa **Claudia Rossi** nata a Urgnano (BG) il 2 giugno 1958
 - 10) prof. **Carlo Secchi** nato a Mandello del Lario (LC) il 4 febbraio 1944
 - 11) prof.ssa **Laura Zanetti** nata a Bergamo il 26 luglio 1970
 - 12) dott. **Fritz Burkard** nato a Zurigo il 15 giugno 1967

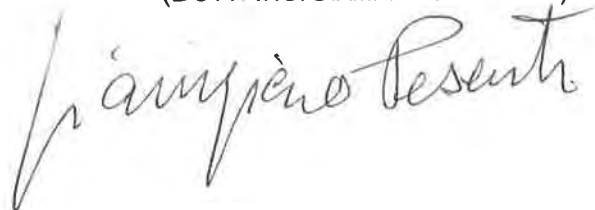
ITALMOBILIARE

SOCIETA' PER AZIONI

Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei soggetti sopra indicati:

- 1) *Curriculum* professionale;
- 2) Dichiarazione relativa alla natura degli incarichi ricoperti;
- 3) Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina;
- 4) Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- 5) Comunicazione relativa alla onorabilità ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- 6) Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità con la società di revisione di Italcementi S.p.A.;
- 7) Dichiarazione di accettazione della candidatura.

IL PRESIDENTE
(DOTT. ING. GIAMPIERO PESENTI)



**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ITALMOBILIARE SPA
nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita nazionalità ITALIANA
indirizzo VIA BORGONUOVO 20
città 20121 MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN
denominazione ITALCEMENTI

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ITALCEMENTI S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa

per procura di INTESA SANPAOLO S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI : 0 5 0 3 4 CAB : 0 0 0 0 0 0
 denominazione :  **Banco Popolare Soc. Coop.**

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) : 6 5 0 3 4
 denominazione :  **Banco Popolare Soc. Coop.**

3. data della richiesta

0 1 0 3 2 0 1 6
 ggmmaaaa

4. data di invio della comunicazione

0 1 0 3 2 0 1 6
 ggmmaaaa

5. n.ro progressivo annuo

3 3

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare ²

7. causale della rettifica/revoca ²

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione : ITALMOBILIARE SPA

nome : cod.cli.4080-933384-0

codice fiscale : 0 0 7 9 6 4 0 0 1 5 8

comune di nascita : . provincia di nascita : .

data di nascita : . nazionalità : Italiana
 ggmmaaaa

indirizzo : VIA BOGONUOVO 20

città : 20121 MILANO MI Stato : Italia

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN : I T 0 0 0 1 4 6 5 1 5 9

denominazione : ITALCEMENTI SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

1 5 4 3 7 5 4 1 2

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura : .

Beneficiario vincolo : .

13. data di riferimento

0 1 0 3 2 0 1 6
 ggmmaaaa

14. termine di efficacia

1 8 0 3 2 0 1 6
 ggmmaaaa

15. diritto esercitabile

D E P

16. note

Si attesta il possesso dei titoli indicati. Si rilascia la presente per presentazione lista rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Italcementi Spa.

Banco Popolare Soc. Coop.



Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

Nato a Bari il 12 aprile 1968.

Laurea in Finanza - Wharton School, University of Pennsylvania e MIA alla Columbia University.

Ha lavorato come investment banker per il gruppo Crédit Agricole a New York.

Tornato in Europa, ha ricoperto diversi incarichi all'interno del gruppo cementiero Ciment Portland SA (attualmente parte di Holcim AG) in Svizzera.

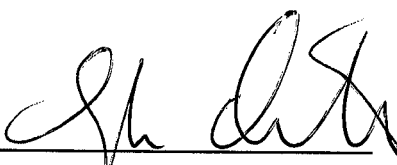
È stato membro del Consiglio di Amministrazione di varie società, tra cui Concrete Milano S.p.A., Dolomite Colombo S.p.A. e Industriale Calce S.p.A.

Dal 2006 è Consigliere delegato di Alerion Clean Power S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano ed attiva nella produzione di energia da fonti rinnovabili, mentre dal 2014 è consigliere di Eurotech S.p.A.

Nel periodo 1996-2012, è stato anche membro del Consiglio di Amministrazione di Campisi SIM, Telem Lombardia S.p.A., Antenna 3 S.p.A., Enertad S.p.A. (oggi ERG Renew), SIAS S.p.A., Industria e Innovazione S.p.A. e Reno de Medici S.p.A.

Montagnola (TI),

4/3/2016


Giulio Antonello

Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

Il sottoscritto dott. **Giulio Antonello**, nato a Bari, il 12 aprile 1968, domiciliato in Montagnola (TI), in Via Ra Curta, 4, cittadino italiano, alla luce della delibera consiliare della Società del 26 settembre 2012 che, in applicazione del Codice di autodisciplina del Comitato per la Corporate Governance, ha ritenuto che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

- n. 5 incarichi come amministratore esecutivo,
 - n. 10 incarichi come amministratore non esecutivo o indipendente o sindaco
- in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, con esclusione delle società controllate di Italcementi S.p.A., delle società controllanti e delle società sottoposte a comune controllo,

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

<u>Società</u>	<u>Incarico</u>
Eurotech S.p.A.	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input checked="" type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
_____	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
_____	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
_____	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
_____	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

Montagnola (TI), 4/3/2016


Giulio Antonello

Allegato 3

Oggetto: Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del Codice di auto-disciplina

Il sottoscritto dott. **Giulio Antonello**, nato a Bari, il 12 aprile 1968, domiciliato in Montagnola (TI), in Via Ra Curta, 4, cittadino italiano,

PREMESSO CHE

ai sensi del Codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dipendenti con responsabilità strategiche) della Società, di una controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo,
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo,ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di autodisciplina), anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

Allegato 3 (segue)

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere (in linea di principio, dovrebbero considerarsi non indipendenti i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi di una persona che non potrebbe essere considerata amministratore indipendente).

COMUNICA

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Italmobiliare S.p.A., di considerarsi amministratore


INDIPENDENTE

NON INDIPENDENTE

di Italcementi S.p.A. ai sensi del Codice di autodisciplina.

Montagnola (TI),

4/3/2010


Giulio Antonello

Allegato 4

Oggetto: Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

Il sottoscritto dott. **Giulio Antonello**, nato a Bari, il 12 aprile 1968, domiciliato in Montagnola (TI), in Via Ra Curta, 4, cittadino italiano,

PREMESSO CHE

il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, art. 147-ter, 4° comma, richiede il possesso dei seguenti requisiti di indipendenza in capo ad almeno 2 componenti il Consiglio di amministrazione (qualora composto da più di sette membri):

- 1) non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile (precisamente, non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito; non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- 2) non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il quarto grado con gli altri amministratori della Società;
- 3) non essere amministratore di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- 4) non trovarsi in rapporti di coniugio e, per quanto gli consta, di parentela e affinità entro il quarto grado con gli amministratori di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- 5) non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con Italcementi S.p.A, con i suoi amministratori, con le società da essa controllate, con le società che la controllano o con quelle sottoposte a comune controllo;
- 6) non intrattenere, per quanto gli consta, rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con i coniugi, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli altri amministratori di Italcementi S.p.A.;
- 7) non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con gli amministratori di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
- 8) non intrattenere, per quanto gli consta, rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo.

Allegato 4 (segue)

COMUNICA

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Italmobiliare S.p.A., di considerarsi amministratore

X INDIPENDENTE

NON INDIPENDENTE

di Italcementi S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Montagnola (TI), 4/3/2016


Giulio Antonello

Allegato 5

Oggetto: Onorabilità degli amministratori ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

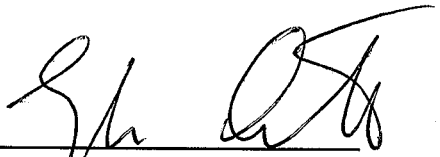
Il sottoscritto dott. **Giulio Antonello**, nato a Bari, il 12 aprile 1968, domiciliato in Montagnola (TI), in Via Ra Curta, 4, cittadino italiano, ai fini di quanto previsto dall'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo n. 58/98

DICHIARA

1. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
2. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
3. di non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste al precedente punto 2, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato.

Montagnola (TI),

4/3/2016


Giulio Antonello

Allegato 6

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità con la società di revisione di Italcementi S.p.A.

Il sottoscritto dott. **Giulio Antonello**, nato a Bari, il 12 aprile 1968, domiciliato in Montagnola (TI), in Via Ra Curta, 4, cittadino italiano, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136, con la presente

DICHIARA

- * di non essere coniuge non separato legalmente, convivente, figlio, genitore, fratello, sorella o persona fiscalmente a carico, di Soci, Amministratori e Sindaci di KPMG S.p.A.;
- * di non avere relazioni d'affari o impegni ad instaurare tali relazioni con:
 - KPMG S.p.A, coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;
 - i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione, i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico;
 - il coniuge non separato legalmente, convivente, figlio, genitore, fratello, sorella o persona fiscalmente a carico di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione;
- * di non essere titolare di posizioni che consentono di influenzare un qualsiasi processo decisionale della società di revisione con riguardo all'attività di revisione legale.

Montagnola (TI),

4/3/2016


Giulio Antonello

Allegato 7

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

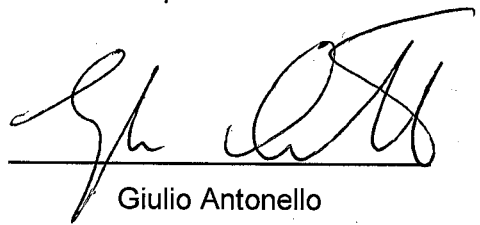
Il sottoscritto dott. **Giulio Antonello**, nato a Bari, il 12 aprile 1968, domiciliato in Montagnola (TI), in Via Ra Curta, 4, cittadino italiano,

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Italcementi S.p.A.

Montagnola (TI),

4/5/2016


Giulio Antonello

Giorgio Bonomi

Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

Nato a Bergamo il 2 novembre 1955.

Laurea in Giurisprudenza - Università Statale di Milano.

Avvocato in Bergamo. Revisore legale.

Bergamo, 8/03/2016



Giorgio Bonomi

Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

Il sottoscritto avv. **Giorgio Bonomi**, nato a Bergamo, il 2 novembre 1955, domiciliato in Bergamo, in Via G. Verdi n. 7, cittadino italiano, alla luce della delibera consiliare della Società del 26 settembre 2012 che, in applicazione del Codice di autodisciplina del Comitato per la Corporate Governance, ha ritenuto che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

- n. 5 incarichi come amministratore esecutivo,
 - n. 10 incarichi come amministratore non esecutivo o indipendente o sindaco
- in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, con esclusione delle società controllate di Italcementi S.p.A., delle società controllanti e delle società sottoposte a comune controllo,

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

<u>Società</u>	<u>Incarico</u>
<i>Italmobiliare S.p.A.</i>	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input checked="" type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
_____	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
_____	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
_____	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

Bergamo, 8/03/2016



Giorgio Bonomi

Allegato 3

Oggetto: Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del Codice di autodisciplina

Il sottoscritto avv. **Giorgio Bonomi**, nato a Bergamo, il 2 novembre 1955, domiciliato in Bergamo, in Via G. Verdi n. 7, cittadino italiano,

PREMESSO CHE

ai sensi del Codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dipendenti con responsabilità strategiche) della Società, di una controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo,
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo,ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di autodisciplina), anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

Allegato 3 (segue)

- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere (in linea di principio, dovrebbero considerarsi non indipendenti i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi di una persona che non potrebbe essere considerata amministratore indipendente).

COMUNICA

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Italmobiliare S.p.A., di considerarsi amministratore

INDIPENDENTE

NON INDIPENDENTE

di Italcementi S.p.A. ai sensi del Codice di autodisciplina.

Bergamo, 8/03/2016



Giorgio Bonomi

Allegato 4

Oggetto: Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

Il sottoscritto avv. **Giorgio Bonomi**, nato a Bergamo, il 2 novembre 1955, domiciliato in Bergamo, in Via G. Verdi n. 7, cittadino italiano,

PREMESSO CHE

il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, art. 147-ter, 4° comma, richiede il possesso dei seguenti requisiti di indipendenza in capo ad almeno 2 componenti il Consiglio di amministrazione (qualora composto da più di sette membri):

- 1) non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile (precisamente, non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito; non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- 2) non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il quarto grado con gli altri amministratori della Società;
- 3) non essere amministratore di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- 4) non trovarsi in rapporti di coniugio e, per quanto gli consta, di parentela e affinità entro il quarto grado con gli amministratori di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- 5) non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con Italcementi S.p.A., con i suoi amministratori, con le società da essa controllate, con le società che la controllano o con quelle sottoposte a comune controllo;
- 6) non intrattenere, per quanto gli consta, rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con i coniugi, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli altri amministratori di Italcementi S.p.A.;
- 7) non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con gli amministratori di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
- 8) non intrattenere, per quanto gli consta, rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo.

Giorgio Bonomi

Allegato 4 (segue)

COMUNICA

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Italmobiliare S.p.A., di considerarsi amministratore

INDIPENDENTE

NON INDIPENDENTE

di Italcementi S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Bergamo, 08/03/2016


Giorgio Bonomi

Giorgio Bonomi

Allegato 5

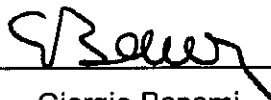
Oggetto: Onorabilità degli amministratori ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

Il sottoscritto avv. **Giorgio Bonomi**, nato a Bergamo, il 2 novembre 1955, domiciliato in Bergamo, in Via G. Verdi n. 7, cittadino italiano, ai fini di quanto previsto dall'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo n. 58/98

DICHIARA

1. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
2. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
3. di non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste al precedente punto 2, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato.

Bergamo, 8/03/2016


Giorgio Bonomi

Giorgio Bonomi

Allegato 6

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità con la società di revisione di Italcementi S.p.A.

Il sottoscritto avv. **Giorgio Bonomi**, nato a Bergamo, il 2 novembre 1955, domiciliato in Bergamo, in Via G. Verdi n. 7, cittadino italiano, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136, con la presente

DICHIARA

- * di non essere coniuge non separato legalmente, convivente, figlio, genitore, fratello, sorella o persona fiscalmente a carico, di Soci, Amministratori e Sindaci di KPMG S.p.A.;
- * di non avere relazioni d'affari o impegni ad instaurare tali relazioni con:
 - KPMG S.p.A, coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;
 - i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione, i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico;
 - il coniuge non separato legalmente, convivente, figlio, genitore, fratello, sorella o persona fiscalmente a carico di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione;
- * di non essere titolare di posizioni che consentono di influenzare un qualsiasi processo decisionale della società di revisione con riguardo all'attività di revisione legale.

Bergamo, 8/07/2016


Giorgio Bonomi

Giorgio Bonomi

Allegato 7

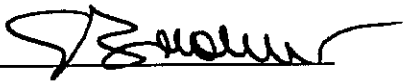
Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

Il sottoscritto avv. **Giorgio Bonomi**, nato a Bergamo, il 2 novembre 1955, domiciliato in Bergamo, in Via G. Verdi n. 7, cittadino italiano,

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Italcementi S.p.A.

Bergamo, 08/03/2016


Giorgio Bonomi

Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

Nata a Suresnes, Francia, il 6 aprile 1963.

Possiede tre lauree in Management, Scienze Politiche e Giurisprudenza rispettivamente conseguite presso l'*Ecole des Hautes Etudes Commerciales*, l'*Institut d'Etudes Politiques* e l'*Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne* di Parigi. Dopo aver seguito corsi di perfezionamento a Berlino e a San Francisco, nel 2007 consegue un PhD in Management presso l'*Université de Paris 2 Panthéon Assas*.

Presidente di Rondol Industrie, dal 2012 è anche amministratore di, Eurazeo, Norsk Hydro e Arkema e, dal 2011, di Eco Emballages; dal 2012 al 2016 amministratore di Morgan Advanced Materials; dal 2016 amministratore di Babcock International Group PLC.

Dal 1986 al 2003 ha ricoperto posizioni dirigenziali in società multinazionali del settore manifatturiero in Francia, Germania e Stati Uniti.

Dal 2003 al 2011 è stata professoressa senior di Strategia e Tecnologia presso la Grenoble School of Management.

Parigi, 12/03/2016



Victoire de Margerie

Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

La sottoscritta **Victoire de Margerie**, nata a Suresnes, il 6 aprile 1963, domiciliata in Parigi, Boulevard de Montparnasse 108, alla luce della delibera consiliare della Società del 26 settembre 2012 che, in applicazione del Codice di autodisciplina del Comitato per la Corporate Governance, ha ritenuto che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

- n. 5 incarichi come amministratore esecutivo,
 - n. 10 incarichi come amministratore non esecutivo o indipendente o sindaco
- in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, con esclusione delle società controllate di Italcementi S.p.A., delle società controllanti e delle società sottoposte a comune controllo,

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

<u>Società</u>	<u>Incarico</u>
<i>Rondol Industrie SAS</i>	x Amministratore esecutivo <input type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
<i>Ecoemballages S.A.</i>	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo x Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
<i>Eurazeo S.A.</i>	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo x Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
<i>Arkema S.A.</i>	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo x Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
<i>Babcock International Group PLC</i>	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo x Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

Parigi, 12/03/2016



Victoire de Margerie

Allegato 3

Oggetto: Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del Codice di autodisciplina

La sottoscritta **Victoire de Margerie**, nata a Suresnes, il 6 aprile 1963, domiciliata in Parigi, Boulevard de Montparnasse 108, cittadina francese,

PREMESSO CHE

ai sensi del Codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stata nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dipendenti con responsabilità strategiche) della Società, di una controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo,
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo,ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di autodisciplina), anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stata amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

UM

Allegato 3 (segue)

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere (in linea di principio, dovrebbero considerarsi non indipendenti i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi di una persona che non potrebbe essere considerata amministratore indipendente).

COMUNICA

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Italmobiliare S.p.A., di considerarsi amministratore

INDIPENDENTE

NON INDIPENDENTE

di Italcementi S.p.A. ai sensi del Codice di autodisciplina.

Parigi, 12/03/2016



Victoire de Margerie

Allegato 4

Oggetto: Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

La sottoscritta **Victoire de Margerie**, nata a Suresnes, il 6 aprile 1963, domiciliata in Parigi, in Boulevard de Montparnasse 108, cittadina francese,

PREMESSO CHE

il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, art. 147-ter, 4° comma, richiede il possesso dei seguenti requisiti di indipendenza in capo ad almeno 2 componenti il Consiglio di amministrazione (qualora composto da più di sette membri):

- 1) non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile (precisamente, non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito; non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- 2) non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il quarto grado con gli altri amministratori della Società;
- 3) non essere amministratore di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- 4) non trovarsi in rapporti di coniugio e, per quanto gli consta, di parentela e affinità entro il quarto grado con gli amministratori di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- 5) non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con Italcementi S.p.A, con i suoi amministratori, con le società da essa controllate, con le società che la controllano o con quelle sottoposte a comune controllo;
- 6) non intrattenere, per quanto gli consta, rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con i coniugi, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli altri amministratori di Italcementi S.p.A.;
- 7) non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con gli amministratori di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
- 8) non intrattenere, per quanto gli consta, rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo.

LM

Allegato 4 (segue)

COMUNICA


considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Italmobiliare S.p.A., di considerarsi amministratore

INDIPENDENTE

NON INDIPENDENTE

di Italcementi S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Parigi, 12/03/2016


Victoire de Margerie

Allegato 5

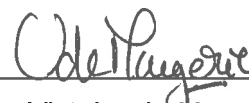
Oggetto: Onorabilità degli amministratori ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

La sottoscritta **Victoire de Margerie**, nata a Suresnes, il 6 aprile 1963, domiciliata in Parigi, Boulevard de Montparnasse 108, cittadina francese, ai fini di quanto previsto dall'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo n. 58/98

DICHIARA

1. di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
2. di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
3. di non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste al precedente punto 2, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato.

Parigi, 12/03/2016



Victoire de Margerie

Allegato 6

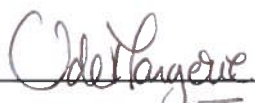
Oggetto: Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità con la società di revisione di Italcementi S.p.A.

La sottoscritta **Victoire de Margerie**, nata a Suresnes, il 6 aprile 1963, domiciliata in Parigi, Boulevard de Montparnasse 108, cittadina francese, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136, con la presente

D I C H I A R A

- * di non essere coniuge non separato legalmente, convivente, figlio, genitore, fratello, sorella o persona fiscalmente a carico, di Soci, Amministratori e Sindaci di KPMG S.p.A.;
- * di non avere relazioni d'affari o impegni ad instaurare tali relazioni con:
 - KPMG S.p.A, coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;
 - i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione, i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico;
 - il coniuge non separato legalmente, convivente, figlio, genitore, fratello, sorella o persona fiscalmente a carico di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione;
- * di non essere titolare di posizioni che consentono di influenzare un qualsiasi processo decisionale della società di revisione con riguardo all'attività di revisione legale.

Parigi, 12/03/2016



Victoire de Margerie

Victoire de Margerie

Allegato 7

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

La sottoscritta **Victoire de Margerie**, nata a Suresnes, il 6 aprile 1963, domiciliata in Parigi, Boulevard de Montparnasse 108, cittadina francese,

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Italcementi S.p.A.

Parigi, 12/03/2016


Victoire de Margerie

Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

Nato a Bergamo il 10 settembre 1949.

Laurea in Economia Aziendale – Università Bocconi di Milano.

Master, KPMG International Partner Program, Wharton School, University of Pennsylvania, USA.

È dottore commercialista iscritto all'Ordine di Bergamo e Revisore contabile iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Contabili.

Inizia la sua carriera professionale nel 1973 come revisore contabile all'Arthur Andersen.

Nel 1978 entra come manager nel Gruppo Montedison dove si occupa di controllo gestionale delle società estere del Gruppo.

Dal 1980 inizia ad operare nel Network KPMG dove diviene partner nel 1984, Presidente di KPMG S.p.A. e membro del Consiglio di Amministrazione di KPMG International nel 1997, cariche che ricopre per 13 anni sino al raggiungimento del termine massimo statutariamente definito.

Nel maggio 2011 diviene Consigliere di Amministrazione di Italcementi S.p.A. e nel settembre dello stesso anno viene nominato Vice Presidente. Nell'aprile 2012 viene nominato Presidente di UBI Leasing S.p.A., carica che lascia nell'aprile 2013.

Nel maggio 2012 diviene Presidente di 035 Investimenti S.p.A. Nell'aprile 2013 diviene membro del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca S.p.A., assumendo la presidenza del Comitato Bilancio. Nel dicembre 2013 diviene Presidente di Quenza S.r.l.

Ponteranica, 4 marzo 2016



Lorenzo Renato Guerini

Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

Il sottoscritto dott. **Lorenzo Renato Guerini**, nato a Bergamo, il 10 settembre 1949, domiciliato in Ponteranica, in Via Cornella, 1, cittadino italiano, alla luce della delibera consiliare della Società del 26 settembre 2012 che, in applicazione del Codice di autodisciplina del Comitato per la Corporate Governance, ha ritenuto che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

- n. 5 incarichi come amministratore esecutivo,
 - n. 10 incarichi come amministratore non esecutivo o indipendente o sindaco
- in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, con esclusione delle società controllate di Italcementi S.p.A., delle società controllanti e delle società sottoposte a comune controllo,

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

<u>Società</u>	<u>Incarico</u>
035 Investimenti S.p.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
Quenza S.r.l.	<input checked="" type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
UBI Banca S.p.A.	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input checked="" type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
_____	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
_____	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

Ponteranica, 4 marzo 2016


Lorenzo Renato Guerini

Allegato 3

Oggetto: Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del Codice di autodisciplina

Il sottoscritto dott. **Lorenzo Renato Guerini**, nato a Bergamo, il 10 settembre 1949, domiciliato in Ponteranica, in Via Cornella, 1, cittadino italiano,

PREMESSO CHE

ai sensi del Codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dipendenti con responsabilità strategiche) della Società, di una controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo,
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo,ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di autodisciplina), anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

Allegato 3 (segue)

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere (in linea di principio, dovrebbero considerarsi non indipendenti i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi di una persona che non potrebbe essere considerata amministratore indipendente).

COMUNICA

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Italmobiliare S.p.A., di considerarsi amministratore

INDIPENDENTE

NON INDIPENDENTE

di Italcementi S.p.A. ai sensi del Codice di autodisciplina.

Ponteranica, 4 marzo 2016



Lorenzo Renato Guerini

Allegato 4

Oggetto: Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

Il sottoscritto dott. **Lorenzo Renato Guerini**, nato a Bergamo, il 10 settembre 1949, domiciliato in Ponteranica, in Via Cornella, 1, cittadino italiano,

PREMESSO CHE

il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, art. 147-ter, 4° comma, richiede il possesso dei seguenti requisiti di indipendenza in capo ad almeno 2 componenti il Consiglio di amministrazione (qualora composto da più di sette membri):

- 1) non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile (precisamente, non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito; non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- 2) non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il quarto grado con gli altri amministratori della Società;
- 3) non essere amministratore di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- 4) non trovarsi in rapporti di coniugio e, per quanto gli consta, di parentela e affinità entro il quarto grado con gli amministratori di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- 5) non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con Italcementi S.p.A, con i suoi amministratori, con le società da essa controllate, con le società che la controllano o con quelle sottoposte a comune controllo;
- 6) non intrattenere, per quanto gli consta, rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con i coniugi, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli altri amministratori di Italcementi S.p.A.;
- 7) non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con gli amministratori di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
- 8) non intrattenere, per quanto gli consta, rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo.

Allegato 4 (segue)

COMUNICA

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Italmobiliare S.p.A., di considerarsi amministratore

X INDIPENDENTE

NON INDIPENDENTE

di Italcementi S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Ponteranica, 4 marzo 2016



Lorenzo Renato Guerini

Allegato 5

Oggetto: Onorabilità degli amministratori ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

Il sottoscritto dott. **Lorenzo Renato Guerini**, nato a Bergamo, il 10 settembre 1949, domiciliato in Ponteranica, in Via Cornella, 1, cittadino italiano, ai fini di quanto previsto dall'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo n. 58/98

DICHIARA

1. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
2. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
3. di non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste al precedente punto 2, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato.

Ponteranica, 4 marzo 2016



Lorenzo Renato Guerini

Allegato 6

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità con la società di revisione di Italcementi S.p.A.

Il sottoscritto dott. **Lorenzo Renato Guerini**, nato a Bergamo, il 10 settembre 1949, domiciliato in Ponteranica, in Via Cornella, 1, cittadino italiano, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136, con la presente

D I C H I A R A

- * di non essere coniuge non separato legalmente, convivente, figlio, genitore, fratello, sorella o persona fiscalmente a carico, di Soci, Amministratori e Sindaci di KPMG S.p.A.;
- * di non avere relazioni d'affari o impegni ad instaurare tali relazioni con:
 - KPMG S.p.A, coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;
 - i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione, i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico;
 - il coniuge non separato legalmente, convivente, figlio, genitore, fratello, sorella o persona fiscalmente a carico di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione;
- * di non essere titolare di posizioni che consentono di influenzare un qualsiasi processo decisionale della società di revisione con riguardo all'attività di revisione legale.

Ponteranica, 4 marzo 2016



Lorenzo Renato Guerini

Lorenzo Renato Guerini

Allegato 7

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

Il sottoscritto dott. **Lorenzo Renato Guerini**, nato a Bergamo, il 10 settembre 1949, domiciliato in Ponteranica, in Via Cornella, 1, cittadino italiano,

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Italcementi S.p.A.

Ponteranica, 4 marzo 2016



Lorenzo Renato Guerini

Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

Nato a Bergamo il 28 dicembre 1943.

Laurea in Economia e Commercio - Università Bocconi di Milano.

Prima assistente all'Università Bocconi e professore incaricato all'Università di Bergamo, esercita la professione di dottore commercialista conducendo un avviato studio in Bergamo.

Già Consigliere di Amministrazione di Ciments Français fino al marzo 2013, ricopre attualmente la carica di Vice Presidente di Italmobiliare S.p.A., di Consigliere di Amministrazione di Italcementi S.p.A. e di Consigliere di Gestione di Unione di Banche Italiane S.p.A., nonché di Presidente del Collegio Sindacale di ALMAG S.p.A.

Riveste altresì incarichi in procedure concorsuali pendenti avanti al Tribunale di Bergamo e in particolare svolge le funzioni di Liquidatore Giudiziale nei Concordati Preventivi della Locatelli Geom. Gabriele S.r.l. e di tre sue controllate.

Bergamo, 07/03/2016



Italo Lucchini

Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

Il sottoscritto dott. **Italo Lucchini**, nato a Bergamo, il 28 dicembre 1943, domiciliato in Bergamo, in Piazza della Repubblica n. 2, cittadino italiano, alla luce della delibera consiliare della Società del 26 settembre 2012 che, in applicazione del Codice di autodisciplina del Comitato per la Corporate Governance, ha ritenuto che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

- n. 5 incarichi come amministratore esecutivo,
 - n. 10 incarichi come amministratore non esecutivo o indipendente o sindaco
- in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, con esclusione delle società controllate di Italcementi S.p.A., delle società controllanti e delle società sottoposte a comune controllo,

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

<u>Società</u>	<u>Incarico</u>
<i>Italmobiliare S.p.A.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
<i>Ubi Banca S.p.A.</i>	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input checked="" type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
<i>Almag S.p.a.</i>	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input checked="" type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
_____	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
_____	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

Bergamo, 07/03/2016



Italo Lucchini

Allegato 3

Oggetto: Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del Codice di autodisciplina

Il sottoscritto dott. **Italo Lucchini**, nato a Bergamo, il 28 dicembre 1943, domiciliato in Bergamo, in Piazza della Repubblica n. 2, cittadino italiano,

PREMESSO CHE

ai sensi del Codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dipendenti con responsabilità strategiche) della Società, di una controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo,
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo,ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di autodisciplina), anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;



Italo Lucchini

Allegato 3 (segue)

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere (in linea di principio, dovrebbero considerarsi non indipendenti i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi di una persona che non potrebbe essere considerata amministratore indipendente).

COMUNICA

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Italmobiliare S.p.A., di considerarsi amministratore

INDIPENDENTE

NON INDIPENDENTE

di Italcementi S.p.A. ai sensi del Codice di autodisciplina.

Bergamo, 07/03/2016



Italo Lucchini

Allegato 4

Oggetto: Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

Il sottoscritto dott. **Italo Lucchini**, nato a Bergamo, il 28 dicembre 1943, domiciliato in Bergamo, in Piazza della Repubblica n. 2, cittadino italiano,

PREMESSO CHE

il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, art. 147-ter, 4° comma, richiede il possesso dei seguenti requisiti di indipendenza in capo ad almeno 2 componenti il Consiglio di amministrazione (qualora composto da più di sette membri):

- 1) non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile (precisamente, non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito; non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- 2) non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il quarto grado con gli altri amministratori della Società;
- 3) non essere amministratore di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- 4) non trovarsi in rapporti di coniugio e, per quanto gli consta, di parentela e affinità entro il quarto grado con gli amministratori di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- 5) non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con Italcementi S.p.A, con i suoi amministratori, con le società da essa controllate, con le società che la controllano o con quelle sottoposte a comune controllo;
- 6) non intrattenere, per quanto gli consta, rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con i coniugi, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli altri amministratori di Italcementi S.p.A.;
- 7) non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con gli amministratori di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
- 8) non intrattenere, per quanto gli consta, rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo.



Italo Lucchini

Allegato 4 (segue)

COMUNICA

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Italmobiliare S.p.A., di considerarsi amministratore

INDIPENDENTE

NON INDIPENDENTE

di Italcementi S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Bergamo, 07/03/2016



Italo Lucchini

Allegato 5

Oggetto: Onorabilità degli amministratori ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

Il sottoscritto dott. **Italo Lucchini**, nato a Bergamo, il 28 dicembre 1943, domiciliato in Bergamo, in Piazza della Repubblica n. 2, cittadino italiano, ai fini di quanto previsto dall'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo n. 58/98

DICHIARA

1. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
2. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
3. di non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste al precedente punto 2, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato.

Bergamo, 07/03/2016



Italo Lucchini

Allegato 6

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità con la società di revisione di Italcementi S.p.A.

Il sottoscritto dott. **Italo Lucchini**, nato a Bergamo, il 28 dicembre 1943, domiciliato in Bergamo, in Piazza della Repubblica n. 2, cittadino italiano, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136, con la presente

D I C H I A R A

- * di non essere coniuge non separato legalmente, convivente, figlio, genitore, fratello, sorella o persona fiscalmente a carico, di Soci, Amministratori e Sindaci di KPMG S.p.A.;
- * di non avere relazioni d'affari o impegni ad instaurare tali relazioni con:
 - KPMG S.p.A, coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;
 - i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione, i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico;
 - il coniuge non separato legalmente, convivente, figlio, genitore, fratello, sorella o persona fiscalmente a carico di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione;
- * di non essere titolare di posizioni che consentono di influenzare un qualsiasi processo decisionale della società di revisione con riguardo all'attività di revisione legale.

Bergamo, 07/03/2016



Italo Lucchini

Italo Lucchini

Allegato 7

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

Il sottoscritto dott. **Italo Lucchini**, nato a Bergamo, il 28 dicembre 1943, domiciliato in Bergamo, in Piazza della Repubblica n. 2, cittadino italiano,

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Italcementi S.p.A.

Bergamo, 07/03/2016



Italo Lucchini

Maria Martellini

Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

Nata a Roma l'8 luglio 1940.

Laurea in Economia e Commercio - Università Bocconi di Milano.

Specializzazione in Economics of Industry presso la London School of Economics di Londra.

Professore ordinario di Economia e gestione delle imprese.

Dottore commercialista e Revisore contabile.

Amministratore di società quotate e non.

Milano, 7 marzo 2016



/Maria Martellini

Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

La sottoscritta prof.ssa **Maria Martellini**, nata a Roma, l'8 luglio 1940, domiciliata in Milano (MI), in Via Fatebenefratelli n. 15, cittadina italiana, alla luce della delibera consiliare della Società del 26 settembre 2012 che, in applicazione del Codice di autodisciplina del Comitato per la Corporate Governance, ha ritenuto che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

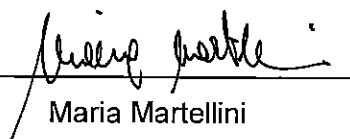
- n. 5 incarichi come amministratore esecutivo,
 - n. 10 incarichi come amministratore non esecutivo o indipendente o sindaco
- in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, con esclusione delle società controllate di Italcementi S.p.A., delle società controllanti e delle società sottoposte a comune controllo,

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

<u>Società</u>	<u>Incarico</u>
<i>Class Editori S.p.A.</i>	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input checked="" type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
<i>Banca Akros S.p.A.</i>	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input checked="" type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
_____	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
_____	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

Milano, 7 marzo 2016


_____ Maria Martellini

Allegato 3

Oggetto: Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del Codice di auto-disciplina

La sottoscritta prof.ssa **Maria Martellini**, nata a Roma, l'8 luglio 1940, domiciliata in Milano (MI), in Via Fatebenefratelli n. 15, cittadina italiana,

PREMESSO CHE

ai sensi del Codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dipendenti con responsabilità strategiche) della Società, di una controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo,
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo,ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di autodisciplina), anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

Maria Martellini

Allegato 3 (segue)

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere (in linea di principio, dovrebbero considerarsi non indipendenti i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi di una persona che non potrebbe essere considerata amministratore indipendente).

COMUNICA

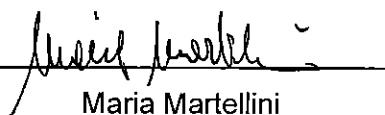
considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Italmobiliare S.p.A., di considerarsi amministratore

INDIPENDENTE

NON INDIPENDENTE

di Italcementi S.p.A. ai sensi del Codice di autodisciplina.

Milano, 7 marzo 2016



Maria Martellini

Allegato 4

Oggetto: Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

La sottoscritta prof.ssa **Maria Martellini**, nata a Roma, l' 8 luglio 1940, domiciliata in Milano (MI), in Via Fatebenefratelli n. 15, cittadina italiana,

PREMESSO CHE

il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, art. 147-ter, 4° comma, richiede il possesso dei seguenti requisiti di indipendenza in capo ad almeno 2 componenti il Consiglio di amministrazione (qualora composto da più di sette membri):

- 1) non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile (precisamente, non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito; non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- 2) non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il quarto grado con gli altri amministratori della Società;
- 3) non essere amministratore di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- 4) non trovarsi in rapporti di coniugio e, per quanto gli consta, di parentela e affinità entro il quarto grado con gli amministratori di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- 5) non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con Italcementi S.p.A, con i suoi amministratori, con le società da essa controllate, con le società che la controllano o con quelle sottoposte a comune controllo;
- 6) non intrattenere, per quanto gli consta, rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con i coniugi, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli altri amministratori di Italcementi S.p.A.;
- 7) non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con gli amministratori di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
- 8) non intrattenere, per quanto gli consta, rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo.

Maria Martellini

Allegato 4 (segue)

COMUNICA

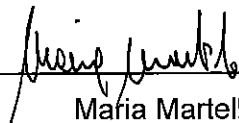
considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Italmobiliare S.p.A., di considerarsi amministratore

INDIPENDENTE

NON INDIPENDENTE

di Italcementi S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Milano, 7 marzo 2016



Maria Martellini

Allegato 5

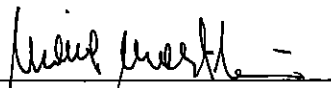
Oggetto: Onorabilità degli amministratori ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

La sottoscritta prof.ssa **Maria Martellini**, nata a Roma, l' 8 luglio 1940, domiciliata in Milano (MI), in Via Fatebenefratelli n. 15, cittadina italiana, ai fini di quanto previsto dall'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo n. 58/98

DICHIARA

1. di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
2. di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
3. di non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste al precedente punto 2, fatto salvo il caso dell' estinzione del reato.

Milano, 7 marzo 2016



Maria Martellini

Allegato 6

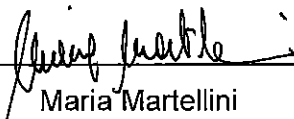
Oggetto: Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità con la società di revisione di Italcementi S.p.A.

La sottoscritta prof.ssa **Maria Martellini**, nata a Roma, l'8 luglio 1940, domiciliata in Milano (MI), in Via Fatebenefratelli n. 15, cittadina italiana, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136, con la presente

DICHIARA

- * di non essere coniuge non separato legalmente, convivente, figlio, genitore, fratello, sorella o persona fiscalmente a carico, di Soci, Amministratori e Sindaci di KPMG S.p.A.;
- * di non avere relazioni d'affari o impegni ad instaurare tali relazioni con:
 - KPMG S.p.A, coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;
 - i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione, i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico;
 - il coniuge non separato legalmente, convivente, figlio, genitore, fratello, sorella o persona fiscalmente a carico di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione;
- * di non essere titolare di posizioni che consentono di influenzare un qualsiasi processo decisionale della società di revisione con riguardo all'attività di revisione legale.

Milano, 7 marzo 2016



Maria Martellini

Maria Martellini

Allegato 7

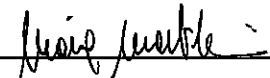
Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

La sottoscritta prof.ssa **Maria Martellini**, nata a Roma, l'8 luglio 1940, domiciliata in Milano (MI), in Via Fatebenefratelli n. 15, cittadina italiana,

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Italcementi S.p.A.

Milano, 7 marzo 2016



Maria Martellini

Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

Nato a Milano il 30 marzo 1963.

Laurea in ingegneria meccanica - Politecnico di Milano.

Master di Economia e management - Università Bocconi di Milano.

Inizia la sua attività nel gruppo Italcementi svolgendo un significativo training presso diverse unità produttive del Gruppo e, altresì, presso la Direzione Centrale Finanza Amministrazione e Controllo.

Dopo aver ricoperto la carica di Condirettore generale, nel maggio 2004 è nominato Consigliere Delegato di Italcementi. Ricopre altresì l'incarico di Direttore generale di Italmobiliare dal 14 maggio 2001 e nel 2014 ne diviene anche Consigliere Delegato.

Membro della Giunta di Confindustria dal 2003, nel 2012 viene nominato Presidente della relativa Commissione per la riforma. Dal maggio 2014 è altresì Vice Presidente di Confindustria con la delega per il Centro Studi.

Nel 2013 entra nel Comitato per la Corporate Governance promosso da ABI, Ania, Assonime, Assogestioni, Borsa Italiana e Confindustria.

Nel 2013 è stato infine nominato Co-Presidente della CSI (*Cement Sustainability Initiative*) nell'ambito del WBCSD (*World Business Council for Sustainable Development*).

Bergamo, _____
- 7 MAR. 2016



Carlo Pesenti

Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

Il sottoscritto dott. ing. **Carlo Pesenti**, nato a Milano, il 30 marzo 1963, domiciliato in Bergamo, in Via G. Camozzi n. 124, cittadino italiano, alla luce della delibera consiliare della Società del 26 settembre 2012 che, in applicazione del Codice di autodisciplina del Comitato per la Corporate Governance, ha ritenuto che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

- n. 5 incarichi come amministratore esecutivo,
- n. 10 incarichi come amministratore non esecutivo o indipendente o sindaco

in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, con esclusione delle società controllate di Italcementi S.p.A., delle società controllanti e delle società sottoposte a comune controllo,

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

Società

Italmobiliare S.p.A.

Incarico

- Amministratore esecutivo
- Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

- Amministratore esecutivo
- Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

- Amministratore esecutivo
- Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

Bergamo, - 7 MAR. 2016



Carlo Pesenti

Allegato 3

Oggetto: Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del Codice di auto-disciplina

Il sottoscritto dott. ing. **Carlo Pesenti**, nato a Milano, il 30 marzo 1963, domiciliato in Bergamo, in Via G. Camozzi n. 124, cittadino italiano,

PREMESSO CHE

ai sensi del Codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dipendenti con responsabilità strategiche) della Società, di una controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo,
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo,ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di autodisciplina), anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

Allegato 3 (segue)

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere (in linea di principio, dovrebbero considerarsi non indipendenti i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi di una persona che non potrebbe essere considerata amministratore indipendente).

COMUNICA

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Italmobiliare S.p.A., di considerarsi amministratore

INDIPENDENTE

NON INDIPENDENTE

di Italcementi S.p.A. ai sensi del Codice di autodisciplina.

Bergamo, _____ - 7 MAR. 2016



Carlo Pesenti

Allegato 4

Oggetto: Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

Il sottoscritto dott. ing. **Carlo Pesenti**, nato a Milano, il 30 marzo 1963, domiciliato in Bergamo, in Via G. Camozzi n. 124, cittadino italiano,

PREMESSO CHE

il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, art. 147-ter, 4° comma, richiede il possesso dei seguenti requisiti di indipendenza in capo ad almeno 2 componenti il Consiglio di amministrazione (qualora composto da più di sette membri):

- 1) non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile (precisamente, non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito; non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- 2) non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il quarto grado con gli altri amministratori della Società;
- 3) non essere amministratore di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- 4) non trovarsi in rapporti di coniugio e, per quanto gli consta, di parentela e affinità entro il quarto grado con gli amministratori di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- 5) non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con Italcementi S.p.A. con i suoi amministratori, con le società da essa controllate, con le società che la controllano o con quelle sottoposte a comune controllo;
- 6) non intrattenere, per quanto gli consta, rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con i coniugi, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli altri amministratori di Italcementi S.p.A.;
- 7) non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con gli amministratori di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
- 8) non intrattenere, per quanto gli consta, rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo.

Carlo Pesenti

Allegato 4 (segue)

COMUNICA

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Italmobiliare S.p.A., di considerarsi amministratore

INDIPENDENTE

NON INDIPENDENTE

di Italcementi S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Bergamo, 7 MAR. 2016



Carlo Pesenti

Allegato 5

Oggetto: Onorabilità degli amministratori ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

Il sottoscritto dott. ing. **Carlo Pesenti**, nato a Milano, il 30 marzo 1963, domiciliato in Bergamo, in Via G. Camozzi n. 124, cittadino italiano, ai fini di quanto previsto dall'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo n. 58/98

DICHIARA

1. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
2. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
3. di non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste al precedente punto 2, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato.

Bergamo, _____

7 MAR. 2016



Carlo Pesenti

Allegato 6

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità con la società di revisione di Italcementi S.p.A.

Il sottoscritto dott. ing. **Carlo Pesenti**, nato a Milano, il 30 marzo 1963, domiciliato in Bergamo, in Via G. Camozzi n. 124, cittadino italiano, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136, con la presente

D I C H I A R A

- * di non essere coniuge non separato legalmente, convivente, figlio, genitore, fratello, sorella o persona fiscalmente a carico, di Soci, Amministratori e Sindaci di KPMG S.p.A.;
- * di non avere relazioni d'affari o impegni ad instaurare tali relazioni con:
 - KPMG S.p.A, coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;
 - i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione, i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico;
 - il coniuge non separato legalmente, convivente, figlio, genitore, fratello, sorella o persona fiscalmente a carico di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione;
- * di non essere titolare di posizioni che consentono di influenzare un qualsiasi processo decisionale della società di revisione con riguardo all'attività di revisione legale.

Bergamo, _____ - 7 MAR. 2016



Carlo Pesenti

Carlo Pesenti

Allegato 7

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

Il sottoscritto dott. ing. **Carlo Pesenti**, nato a Milano, il 30 marzo 1963, domiciliato in Bergamo, in Via G. Camozzi n. 124, cittadino italiano,

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Italcementi S.p.A.

Bergamo, _____ - 7 MAR. 2016



Carlo Pesenti

Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

Nato a Milano il 5 maggio 1931.

Laurea in ingegneria meccanica - Politecnico di Milano.

Nel 1958 inizia la sua attività in Italcementi S.p.A., l'azienda di famiglia fondata nel 1864, nell'ambito della Direzione Tecnica.

Nel 1983 diventa Direttore Generale, nel 1984 Consigliere Delegato e dal 2004 ricopre la carica di Presidente di Italcementi S.p.A.

Dal 1984 al 2014 ricopre la carica di Presidente-Consigliere Delegato di Italmobiliare S.p.A., la società holding che controlla Italcementi S.p.A., di cui oggi è Presidente.

Ricopre, inoltre, la carica di Consigliere di amministrazione in Compagnie Monegasque de Banque ed in altre società appartenenti al Gruppo Italmobiliare.

Bergamo, 10/03/2016


Giampiero Pesenti

Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

Il sottoscritto dott. ing. **Giampiero Pesenti**, nato a Milano, il 5 maggio 1931, domiciliato in Bergamo, in Via G. Camozzi n. 124, cittadino italiano, alla luce della delibera consiliare della Società del 26 settembre 2012 che, in applicazione del Codice di autodisciplina del Comitato per la Corporate Governance, ha ritenuto che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

- n. 5 incarichi come amministratore esecutivo,
- n. 10 incarichi come amministratore non esecutivo o indipendente o sindaco

in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, con esclusione delle società controllate di Italcementi S.p.A., delle società controllanti e delle società sottoposte a comune controllo,

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

<u>Società</u>	<u>Incarico</u>
Italmobiliare S.p.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
Compagnie Monegasque de Banque	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input checked="" type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
Credit Mobilier de Monaco	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input checked="" type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
_____	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

Bergamo, 10/03/2016


Giampiero Pesenti

Allegato 3

Oggetto: Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del Codice di autodisciplina

Il sottoscritto dott. ing. **Giampiero Pesenti**, nato a Milano, il 5 maggio 1931, domiciliato in Bergamo, in Via G. Camozzi n. 124, cittadino italiano,

PREMESSO CHE

ai sensi del Codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dipendenti con responsabilità strategiche) della Società, di una controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo,
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo, ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di autodisciplina), anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

Allegato 3 (segue)

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere (in linea di principio, dovrebbero considerarsi non indipendenti i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi di una persona che non potrebbe essere considerata amministratore indipendente).

COMUNICA

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Italmobiliare S.p.A., di considerarsi amministratore

INDIPENDENTE

NON INDIPENDENTE

di Italcementi S.p.A. ai sensi del Codice di autodisciplina.

Bergamo, 10/03/2016


Giampiero Pesenti

Allegato 4

Oggetto: Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

Il sottoscritto dott. ing. **Giampiero Pesenti**, nato a Milano, il 5 maggio 1931, domiciliato in Bergamo, in Via G. Camozzi n. 124, cittadino italiano,

PREMESSO CHE

il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, art. 147-ter, 4° comma, richiede il possesso dei seguenti requisiti di indipendenza in capo ad almeno 2 componenti il Consiglio di amministrazione (qualora composto da più di sette membri):

- 1) non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile (precisamente, non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito; non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- 2) non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il quarto grado con gli altri amministratori della Società;
- 3) non essere amministratore di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- 4) non trovarsi in rapporti di coniugio e, per quanto gli consta, di parentela e affinità entro il quarto grado con gli amministratori di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- 5) non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con Italcementi S.p.A. con i suoi amministratori, con le società da essa controllate, con le società che la controllano o con quelle sottoposte a comune controllo;
- 6) non intrattenere, per quanto gli consta, rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con i coniugi, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli altri amministratori di Italcementi S.p.A.;
- 7) non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con gli amministratori di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
- 8) non intrattenere, per quanto gli consta, rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo.

Giampiero Pesenti

Allegato 4 (segue)

COMUNICA

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Italmobiliare S.p.A., di considerarsi amministratore

INDIPENDENTE

NON INDIPENDENTE

di Italcementi S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Bergamo, 10/03/2016


Giampiero Pesenti

Allegato 5

Oggetto: Onorabilità degli amministratori ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

Il sottoscritto dott. ing. **Giampiero Pesenti**, nato a Milano, il 5 maggio 1931, domiciliato in Bergamo, in Via G. Camozzi n. 124, cittadino italiano, ai fini di quanto previsto dall'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo n. 58/98

DICHIARA

1. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
2. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
3. di non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste al precedente punto 2, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato.

Bergamo, 10/03/2016


Giampiero Pesenti

Allegato 6

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità con la società di revisione di Italcementi S.p.A.

Il sottoscritto dott. ing. **Giampiero Pesenti**, nato a Milano, il 5 maggio 1931, domiciliato in Bergamo, in Via G. Camozzi n. 124, cittadino italiano, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136, con la presente

D I C H I A R A

- * di non essere coniuge non separato legalmente, convivente, figlio, genitore, fratello, sorella o persona fiscalmente a carico, di Soci, Amministratori e Sindaci di KPMG S.p.A.;
- * di non avere relazioni d'affari o impegni ad instaurare tali relazioni con:
 - KPMG S.p.A, coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;
 - i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione, i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico;
 - il coniuge non separato legalmente, convivente, figlio, genitore, fratello, sorella o persona fiscalmente a carico di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione;
- * di non essere titolare di posizioni che consentono di influenzare un qualsiasi processo decisionale della società di revisione con riguardo all'attività di revisione legale.

Bergamo, 10/03/2016


Giampiero Pesenti

Giampiero Pesenti

Allegato 7

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

Il sottoscritto dott. ing. **Giampiero Pesenti**, nato a Milano, il 5 maggio 1931, domiciliato in Bergamo, in Via G. Camozzi n. 124, cittadino italiano;

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Italcementi S.p.A.

Bergamo, 10/03/2016



Giampiero Pesenti

Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

Nata a Ugnano (Bg) il 2 giugno 1958.

Laurea in Economia e Commercio - Università degli Studi di Bergamo.


Riveste il ruolo di professore ordinario di "Economia Aziendale" e di "Operazioni e Bilanci Straordinari" presso il Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi dell'Università degli Studi di Bergamo.

Ha ricoperto le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Comitato Indipendenti, Presidente dell'Organismo di Vigilanza e di Sindaco Effettivo del Credito Bergamasco S.p.A.; è stata, inoltre, Presidente del Collegio Sindacale di Leasimpresa S.p.A. e Sindaco Effettivo di SGS – BP S.c.p.a.

Attualmente è Vice Presidente di Ateneo Bergamo S.p.A. e membro del Collegio Sindacale di Banco Popolare S.c.p.a.

Svolge l'attività professionale in qualità di Dottore Commercialista e di Revisore Legale dei Conti.

Ugnano (BG), 04.03.2016 _____



Claudia Rossi

Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

La sottoscritta prof.ssa **Claudia Rossi**, nata a Urgnano (BG), il 2 giugno 1958, domiciliata in Urgnano (BG), in Viale Rimembranze n. 120, cittadina italiana, alla luce della delibera consiliare della Società del 26 settembre 2012 che, in applicazione del Codice di autodisciplina del Comitato per la Corporate Governance, ha ritenuto che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

- n. 5 incarichi come amministratore esecutivo,
 - n. 10 incarichi come amministratore non esecutivo o indipendente o sindaco
- in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, con esclusione delle società controllate di Italcementi S.p.A., delle società controllanti e delle società sottoposte a comune controllo,

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

<u>Società</u>	<u>Incarico</u>
<i>Banco Popolare S.c.p.a.</i>	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input checked="" type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
<i>Ateneo Bergamo S.p.a.</i>	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input checked="" type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
<i>Società Agricola Urgnano di Pietro Rossi e Capelli Noemi & C. S.S.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
_____	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
_____	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

Urgnano (BG), 04.03.2016 _____



Claudia Rossi

Allegato 3

Oggetto: Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del Codice di autodisciplina

La sottoscritta prof.ssa **Claudia Rossi**, nata a Urgnano (BG), il 2 giugno 1958, domiciliata in Urgnano (BG), in Viale Rimembranze n. 120, cittadina italiana,

PREMESSO CHE

ai sensi del Codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dipendenti con responsabilità strategiche) della Società, di una controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo,
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo,ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di autodisciplina), anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

Allegato 3 (segue)

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere (in linea di principio, dovrebbero considerarsi non indipendenti i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi di una persona che non potrebbe essere considerata amministratore indipendente).

COMUNICA

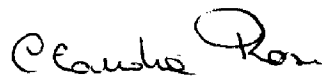
considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Italmobiliare S.p.A., di considerarsi amministratore

INDIPENDENTE

NON INDIPENDENTE

di Italcementi S.p.A..

Urgnano (BG), 04.03.2016 _____



Claudia Rossi

Allegato 4

Oggetto: Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

La sottoscritta prof.ssa **Claudia Rossi**, nata a Urgnano (BG), il 2 giugno 1958, domiciliata in Urgnano (BG), in Viale Rimembranze n. 120, cittadina italiana,

PREMESSO CHE

il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, art. 147-ter, 4° comma, richiede il possesso dei seguenti requisiti di indipendenza in capo ad almeno 2 componenti il Consiglio di amministrazione (qualora composto da più di sette membri):

- 1) non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile (precisamente, non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito; non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- 2) non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il quarto grado con gli altri amministratori della Società;
- 3) non essere amministratore di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- 4) non trovarsi in rapporti di coniugio e, per quanto gli consta, di parentela e affinità entro il quarto grado con gli amministratori di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- 5) non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con Italcementi S.p.A, con i suoi amministratori, con le società da essa controllate, con le società che la controllano o con quelle sottoposte a comune controllo;
- 6) non intrattenere, per quanto gli consta, rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con i coniugi, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli altri amministratori di Italcementi S.p.A.;
- 7) non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con gli amministratori di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
- 8) non intrattenere, per quanto gli consta, rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo.

Claudia Rossi

Allegato 4 (segue)

COMUNICA

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Italmobiliare S.p.A., di considerarsi amministratore

INDIPENDENTE

NON INDIPENDENTE

di Italcementi S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Urgnano (BG), 04.03.2016_____



Claudia Rossi

Allegato 5


Oggetto: Onorabilità degli amministratori ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

La sottoscritta prof.ssa **Claudia Rossi**, nata a Urgnano (BG), il 2 giugno 1958, domiciliata in Urgnano (BG), in Viale Rimembranze n. 120, cittadina italiana, ai fini di quanto previsto dall'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo n. 58/98

DICHIARA

1. di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
2. di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
3. di non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste al precedente punto 2, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato.

Urgnano (BG), 04.03.2016_____



Claudia Rossi

Allegato 6

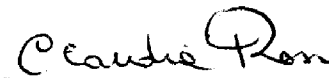
Oggetto: Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità con la società di revisione di Italcementi S.p.A.

La sottoscritta prof.ssa **Claudia Rossi**, nata a Urgnano (BG), il 2 giugno 1958, domiciliata in Urgnano (BG), in Viale Rimembranze n. 120, cittadina italiana, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136, con la presente

D I C H I A R A

- * di non essere coniuge non separato legalmente, convivente, figlio, genitore, fratello, sorella o persona fiscalmente a carico, di Soci, Amministratori e Sindaci di KPMG S.p.A.;
- * di non avere relazioni d'affari o impegni ad instaurare tali relazioni con:
 - KPMG S.p.A, coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;
 - i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione, i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico;
 - il coniuge non separato legalmente, convivente, figlio, genitore, fratello, sorella o persona fiscalmente a carico di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione;
- * di non essere titolare di posizioni che consentono di influenzare un qualsiasi processo decisionale della società di revisione con riguardo all'attività di revisione legale.

Urgnano (BG), 04.03.2016 _____



Claudia Rossi

Claudia Rossi

Allegato 7

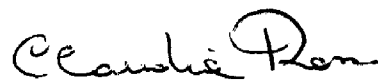
Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

La sottoscritta prof.ssa **Claudia Rossi**, nata a Urgnano (BG), il 2 giugno 1958, domiciliata in Urgnano (BG), in Viale Rimembranze n. 120, cittadina italiana,

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Italcementi S.p.A.

Urgnano (BG), 04.03.2016 _____



Claudia Rossi

Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

Nato a Mandello del Lario (LC) il 4 febbraio 1944.

Laurea in Economia e Commercio - Università Bocconi di Milano.

Diploma in Economic Planning (Institute of Social Studies - Den Haag - 1969-1970).

Studi di perfezionamento presso il Netherlands Economic Institute e il Centre for Development Planning, Erasmus University (Rotterdam - 1970-1972).

Professore emerito di Politica Economica Europea dal 1° novembre 2012, già professore ordinario dal 1 novembre 1983 e direttore dell'Istituto di Studi Latino-Americani e dei Paesi in Transizione (ISLA) presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, di cui è stato Rettore dal 1° novembre 2000 al 31 ottobre 2004.

Nell'ambito dell'attività di ricerca fa parte di numerosi comitati scientifici o Consigli di amministrazione di enti a carattere scientifico-culturale.

È amministratore di diverse società quotate e non.

Milano, 4-02-2016



Carlo Secchi

Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

Il sottoscritto prof. **Carlo Secchi**, nato a Mandello del Lario (LC), il 4 febbraio 1944, domiciliato in Milano, in Via Rontgen - 3° piano - Settore D2 - Porta 9, cittadino italiano, alla luce della delibera consiliare della Società del 26 settembre 2012 che, in applicazione del Codice di autodisciplina del Comitato per la Corporate Governance, ha ritenuto che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:


- n. 5 incarichi come amministratore esecutivo,
 - n. 10 incarichi come amministratore non esecutivo o indipendente o sindaco
- in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, con esclusione delle società controllate di Italcementi S.p.A., delle società controllanti e delle società sottoposte a comune controllo,

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

<u>Società</u>	<u>Incarico</u>
Mediaset S.p.a.	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input checked="" type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
_____	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
_____	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
_____	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
_____	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

Milano, 4.03.2016



Carlo Secchi

Allegato 3

Oggetto: Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del Codice di autodisciplina

Il sottoscritto prof. **Carlo Secchi**, nato a Mandello del Lario (LC), il 4 febbraio 1944, domiciliato in Milano, in Via Rontgen - 3° piano - Settore D2 - Porta 9, cittadino italiano,

PREMESSO CHE

ai sensi del Codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dipendenti con responsabilità strategiche) della Società, di una controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo,
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo,ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di autodisciplina), anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

(.fuli)

Carlo Secchi

Allegato 3 (segue)

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere (in linea di principio, dovrebbero considerarsi non indipendenti i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi di una persona che non potrebbe essere considerata amministratore indipendente).

COMUNICA

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Italmobiliare S.p.A., di considerarsi amministratore

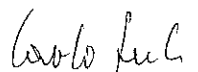
INDIPENDENTE

NON INDIPENDENTE

di Italcementi S.p.A. ai sensi del Codice di autodisciplina*.

Milano, _____

4.03.2016



Carlo Secchi

* nonostante risulti superato il requisito temporale indicato alla lett. e)

Allegato 4

Oggetto: Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

Il sottoscritto prof. **Carlo Secchi**, nato a Mandello del Lario (LC), il 4 febbraio 1944, domiciliato in Milano, in Via Rontgen - 3° piano - Settore D2 - Porta 9, cittadino italiano,

PREMESSO CHE

il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, art. 147-ter, 4° comma, richiede il possesso dei seguenti requisiti di indipendenza in capo ad almeno 2 componenti il Consiglio di amministrazione (qualora composto da più di sette membri):

- 1) non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile (precisamente, non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito; non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- 2) non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il quarto grado con gli altri amministratori della Società;
- 3) non essere amministratore di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- 4) non trovarsi in rapporti di coniugio e, per quanto gli consta, di parentela e affinità entro il quarto grado con gli amministratori di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- 5) non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con Italcementi S.p.A., con i suoi amministratori, con le società da essa controllate, con le società che la controllano o con quelle sottoposte a comune controllo;
- 6) non intrattenere, per quanto gli consta, rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con i coniugi, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli altri amministratori di Italcementi S.p.A.;
- 7) non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con gli amministratori di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
- 8) non intrattenere, per quanto gli consta, rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo.

(Carlo Secchi)

Carlo Secchi

Allegato 4 (segue)

COMUNICA

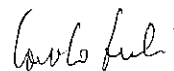
considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Italmobiliare S.p.A., di considerarsi amministratore

INDIPENDENTE

NON INDIPENDENTE

di Italcementi S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Milano, 4.03.2016



Carlo Secchi

Allegato 5

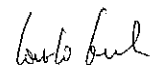
Oggetto: Onorabilità degli amministratori ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

Il sottoscritto prof. **Carlo Secchi**, nato a Mandello del Lario (LC), il 4 febbraio 1944, domiciliato in Milano, in Via Rontgen - 3° piano - Settore D2 - Porta 9, cittadino italiano, ai fini di quanto previsto dall'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo n. 58/98

DICHIARA

1. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
2. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
3. di non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste al precedente punto 2, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato.

Milano, 4.03.2016



Carlo Secchi

Allegato 6

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità con la società di revisione di Italcementi S.p.A.

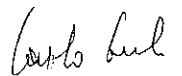
Il sottoscritto prof. **Carlo Secchi**, nato a Mandello del Lario (LC), il 4 febbraio 1944, domiciliato in Milano, in Via Rontgen - 3° piano - Settore D2 - Porta 9, cittadino italiano, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136, con la presente

D I C H I A R A

- * di non essere coniuge non separato legalmente, convivente, figlio, genitore, fratello, sorella o persona fiscalmente a carico, di Soci, Amministratori e Sindaci di KPMG S.p.A.;
- * di non avere relazioni d'affari o impegni ad instaurare tali relazioni con:
 - KPMG S.p.A, coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;
 - i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione, i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico;
 - il coniuge non separato legalmente, convivente, figlio, genitore, fratello, sorella o persona fiscalmente a carico di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione;
- * di non essere titolare di posizioni che consentono di influenzare un qualsiasi processo decisionale della società di revisione con riguardo all'attività di revisione legale.

Milano, _____

4.03.2016



Carlo Secchi

Carlo Secchi

Allegato 7

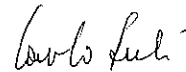
Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

Il sottoscritto prof. **Carlo Secchi**, nato a Mandello del Lario (LC), il 4 febbraio 1944, domiciliato in Milano, in Via Rontgen - 3° piano - Settore D2 - Porta 9, cittadino italiano,

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Italcementi S.p.A.

Milano, 4.03.2016



Carlo Secchi

Laura Zanetti

Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

Nata a Bergamo il 26 luglio 1970.

Laureata in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi con lode e dignità di stampa.

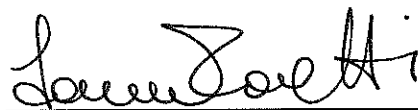
Professore associato di finanza aziendale presso l'Università Bocconi di Milano, dove insegna Valutazione delle Aziende e *Corporate Valuation*.

Direttore del corso di laurea in Economia e Finanza, membro della Giunta direttiva del Dipartimento di Finanza, *Research Fellow* del CAREFIN, *Center for Applied Research in Finance*, dell'Università Bocconi e autore di numerose pubblicazioni in tema di valutazione delle imprese.

E' stata direttore del *Master of Science in Finance* dell'Università Bocconi, Visiting scholar presso il MIT (Massachusetts Institute of Technology), la LSE (London School of Economics and Political Science), la HKUST (Hong Kong University of Science and Technology).

Dottore Commercialista e Revisore Legale.

Milano, 6 Marzo 2016



Laura Zanetti

Laura Zanetti

Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

La sottoscritta prof.ssa **Laura Zanetti**, nata a Bergamo, il 26 luglio 1970, domiciliata in Milano, in Via Carlo Crivelli n. 15/1, cittadina italiana, alla luce della delibera consiliare della Società del 26 settembre 2012 che, in applicazione del Codice di autodisciplina del Comitato per la Corporate Governance, ha ritenuto che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

- n. 5 incarichi come amministratore esecutivo,
 - n. 10 incarichi come amministratore non esecutivo o indipendente o sindaco
- in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, con esclusione delle società controllate di Italcementi S.p.A., delle società controllanti e delle società sottoposte a comune controllo,

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

<u>Società</u>	<u>Incarico</u>
<i>Coima RES S.p.A.</i>	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input checked="" type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
<i>IN.CO.FIN S.p.A.</i>	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input checked="" type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
<i>Inim S.p.A.</i>	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input checked="" type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
<i>Italmobiliare S.p.A.</i>	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input checked="" type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
<i>Omni RE S.p.A.</i>	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input checked="" type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
<i>Stella Italia S.R.L.</i>	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input checked="" type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

Milano, 6 Marzo 2016


Laura Zanetti

Allegato 3

Oggetto: Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del Codice di autodisciplina

La sottoscritta prof.ssa **Laura Zanetti**, nata a Bergamo, il 26 luglio 1970, domiciliata in Milano, in Via Carlo Crivelli n. 15/1, cittadina italiana,

PREMESSO CHE

ai sensi del Codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dipendenti con responsabilità strategiche) della Società, di una controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo,
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo,ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di autodisciplina), anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

Laura Zanetti

Allegato 3 (segue)

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere (in linea di principio, dovrebbero considerarsi non indipendenti i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi di una persona che non potrebbe essere considerata amministratore indipendente).

COMUNICA

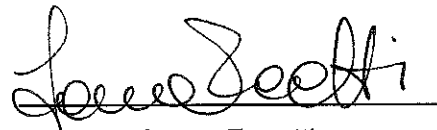
considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Italmobiliare S.p.A., di considerarsi amministratore

INDIPENDENTE

NON INDIPENDENTE

di Italcementi S.p.A. ai sensi del Codice di autodisciplina della Società.

Milano, 6 Marzo 2016



Laura Zanetti

Allegato 4

Oggetto: Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

La sottoscritta prof.ssa **Laura Zanetti**, nata a Bergamo, il 26 luglio 1970, domiciliata in Milano, in Via Carlo Crivelli n. 15/1, cittadina italiana,

PREMESSO CHE

il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, art. 147-ter, 4° comma, richiede il possesso dei seguenti requisiti di indipendenza in capo ad almeno 2 componenti il Consiglio di amministrazione (qualora composto da più di sette membri):

- 1) non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile (precisamente, non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito; non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- 2) non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il quarto grado con gli altri amministratori della Società;
- 3) non essere amministratore di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- 4) non trovarsi in rapporti di coniugio e, per quanto gli consta, di parentela e affinità entro il quarto grado con gli amministratori di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- 5) non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con Italcementi S.p.A, con i suoi amministratori, con le società da essa controllate, con le società che la controllano o con quelle sottoposte a comune controllo;
- 6) non intrattenere, per quanto gli consta, rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con i coniugi, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli altri amministratori di Italcementi S.p.A.;
- 7) non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con gli amministratori di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
- 8) non intrattenere, per quanto gli consta, rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo.

Laura Zanetti

Allegato 4 (segue)

COMUNICA

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Italmobiliare S.p.A., di considerarsi amministratore

INDIPENDENTE

NON INDIPENDENTE

di Italcementi S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Milano, 6 Marzo 2016



Laura Zanetti

Laura Zanetti

Allegato 5

Oggetto: Onorabilità degli amministratori ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

La sottoscritta prof.ssa **Laura Zanetti**, nata a Bergamo, il 26 luglio 1970, domiciliata in Milano, in Via Carlo Crivelli n. 15/1, cittadina italiana, ai fini di quanto previsto dall'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo n. 58/98

DICHIARA

1. di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
2. di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
3. di non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste al precedente punto 2, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato.

Milano, 6 Marzo 2016



Laura Zanetti

Laura Zanetti

Allegato 6

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità con la società di revisione di Italcementi S.p.A.

La sottoscritta prof.ssa **Laura Zanetti**, nata a Bergamo, il 26 luglio 1970, domiciliata in Milano, in Via Carlo Crivelli n. 15/1, cittadina italiana, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136, con la presente

D I C H I A R A

- * di non essere coniuge non separato legalmente, convivente, figlio, genitore, fratello, sorella o persona fiscalmente a carico, di Soci, Amministratori e Sindaci di KPMG S.p.A.;
- * di non avere relazioni d'affari o impegni ad instaurare tali relazioni con:
 - KPMG S.p.A, coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;
 - i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione, i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico;
 - il coniuge non separato legalmente, convivente, figlio, genitore, fratello, sorella o persona fiscalmente a carico di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione;
- * di non essere titolare di posizioni che consentono di influenzare un qualsiasi processo decisionale della società di revisione con riguardo all'attività di revisione legale.

Milano, 6 Marzo 2016


Laura Zanetti

Laura Zanetti

Allegato 7


Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

La sottoscritta prof.ssa **Laura Zanetti**, nata a Bergamo, il 26 luglio 1970, domiciliata in Milano, in Via Carlo Crivelli n. 15/1, cittadina italiana,

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Italcementi S.p.A.

Milano, 6 Marzo 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Laura Zanetti', written over a horizontal line.

Laura Zanetti

Allegato 1

CURRICULUM PROFESSIONALE

Nato a Zurigo il 15 giugno 1967, cittadino svizzero.

Laurea bilingue (tedesco e francese) in Economia e *Business Administration* conseguita presso l'Università di Friburgo, seguita da tre Master presso l'IMD di Losanna in *Marketing Management*, *High Performance Leadership* e *High Performance Boards* rispettivamente nel 2001, 2009 e del 2013.

Dopo un'esperienza maturata come Project Manager in Germania e in Svizzera, nel 2001 entra nel gruppo svizzero Sika, leader nella chimica applicata all'edilizia e all'industria, presente in tutto il mondo con 80 filiali locali. Dal 2001 al 2004, ricopre prima il ruolo di Project Manager e successivamente di Marketing Manager per la distribuzione commerciale presso Sika Services AG. Dal 2005 al 2008 è Direttore Generale di Sika Netherlands BV, incarico poi ricoperto dal 2008 al 2012 presso Sika Italia S.p.A.

Kussnacht (SVIZZERA),

9/5/16



Fritz Burkard

Allegato 2

Oggetto: Codice di autodisciplina: natura incarichi ricoperti

Il sottoscritto **Fritz Burkard**, nato a Zurigo (Svizzera), il 15 giugno 1967, domiciliato in Kussnacht (SVIZZERA), in Dorfhaldeweg n.7, cittadino svizzero, alla luce della delibera consiliare della Società del 26 settembre 2012 che, in applicazione del Codice di autodisciplina del Comitato per la Corporate Governance, ha ritenuto che sia compatibile con un efficace svolgimento della carica di amministratore ricoprire non più di:

- n. 5 incarichi come amministratore esecutivo,
 - n. 10 incarichi come amministratore non esecutivo o indipendente o sindaco
- in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, con esclusione delle società controllate di Italcementi S.p.A., delle società controllanti e delle società sottoposte a comune controllo,

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

<u>Società</u>	<u>Incarico</u>
Terra Piedi AG	<input checked="" type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
Icerunner Ltd	<input checked="" type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
_____	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
_____	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco
_____	<input type="checkbox"/> Amministratore esecutivo <input type="checkbox"/> Amministratore non esecutivo, indipendente, Sindaco

Kussnacht (SVIZZERA),

9/3/16



Fritz Burkard

Allegato 3

Oggetto: Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del Codice di autodisciplina

Il sottoscritto **Fritz Burkard**, nato a Zurigo (Svizzera), il 15 giugno 1967, domiciliato in Kussnacht (SVIZZERA), in Dorfhaldeweg n.7, cittadino svizzero,

PREMESSO CHE

ai sensi del Codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente, indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dipendenti con responsabilità strategiche) della Società, di una controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società stessa, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una società controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo,
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo,ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di autodisciplina), anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

Fritz Burkard

Allegato 3 (segue)

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere (in linea di principio, dovrebbero considerarsi non indipendenti i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* e i familiari conviventi di una persona che non potrebbe essere considerata amministratore indipendente).

COMUNICA

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Italmobiliare S.p.A., di considerarsi amministratore

INDIPENDENTE

NON INDIPENDENTE

di Italcementi S.p.A. ai sensi del Codice di autodisciplina.

Kussnacht (SVIZZERA),

9/3/16



Fritz Burkard

Allegato 4

Oggetto: Requisiti di indipendenza degli amministratori ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

Il sottoscritto **Fritz Burkard**, nato a Zurigo (Svizzera), il 15 giugno 1967, domiciliato in Kussnacht (SVIZZERA), in Dorfhaldeweg n.7, cittadino svizzero,

PREMESSO CHE

il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, art. 147-ter, 4° comma, richiede il possesso dei seguenti requisiti di indipendenza in capo ad almeno 2 componenti il Consiglio di amministrazione (qualora composto da più di sette membri):

- 1) non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile (precisamente, non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito; non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- 2) non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il quarto grado con gli altri amministratori della Società;
- 3) non essere amministratore di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- 4) non trovarsi in rapporti di coniugio e, per quanto gli consta, di parentela e affinità entro il quarto grado con gli amministratori di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- 5) non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con Italcementi S.p.A, con i suoi amministratori, con le società da essa controllate, con le società che la controllano o con quelle sottoposte a comune controllo;
- 6) non intrattenere, per quanto gli consta, rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con i coniugi, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli altri amministratori di Italcementi S.p.A.;
- 7) non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con gli amministratori di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
- 8) non intrattenere, per quanto gli consta, rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nonché altri rapporti di natura patrimoniale o professionale - tali da compromettere la sua indipendenza - con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllate da Italcementi S.p.A., di società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo.

Fritz Burkard

Allegato 4 (segue)

COMUNICA

considerata la composizione del Consiglio di amministrazione così come proposto dall'azionista Italmobiliare S.p.A., di considerarsi amministratore

INDIPENDENTE

NON INDIPENDENTE

di Italcementi S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Kussnacht (SVIZZERA),

9/3/16



Fritz Burkard

Allegato 5

Oggetto: Onorabilità degli amministratori ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

Il sottoscritto **Fritz Burkard**, nato a Zurigo (Svizzera), il 15 giugno 1967, domiciliato in Kussnacht (SVIZZERA), in Dorfhaldeweg n. 7, cittadino svizzero, ai fini di quanto previsto dall'art. 147-*quinquies* del decreto legislativo n. 58/98

DICHIARA

1. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
2. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
3. di non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste al precedente punto 2, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato.

Kussnacht (SVIZZERA),

9/3/16



Fritz Burkard

Fritz Burkard

Allegato 6

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità con la società di revisione di Italcementi S.p.A.

Il sottoscritto **Fritz Burkard**, nato a Zurigo (Svizzera), il 15 giugno 1967, domiciliato in Kussnacht (SVIZZERA), in Dorfhaldeweg n.7, cittadino svizzero, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136, con la presente

D I C H I A R A

- * di non essere coniuge non separato legalmente, convivente, figlio, genitore, fratello, sorella o persona fiscalmente a carico, di Soci, Amministratori e Sindaci di KPMG S.p.A.;
- * di non avere relazioni d'affari o impegni ad instaurare tali relazioni con:
 - KPMG S.p.A, coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;
 - i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione, i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico;
 - il coniuge non separato legalmente, convivente, figlio, genitore, fratello, sorella o persona fiscalmente a carico di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione;
- * di non essere titolare di posizioni che consentono di influenzare un qualsiasi processo decisionale della società di revisione con riguardo all'attività di revisione legale.

Kussnacht (SVIZZERA),

9/3/16

Fritz Burkard

Fritz Burkard

Fritz Burkard

Allegato 7

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura

Il sottoscritto ***Fritz Burkard***, nato a Zurigo (Svizzera), il 15 giugno 1967, domiciliato in Kussnacht (SVIZZERA), in Dorfhaldeweg n.7 , cittadino svizzero,

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Italcementi S.p.A.

Kussnacht (SVIZZERA),

9/5/16



Fritz Burkard