



---

**Italcementi**  
Italcementi Group

*Assemblea*

*8 aprile 2016*

*Nomina del Consiglio di Amministrazione*

*Lista n.2*

# TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 - 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spettabile

**Italcementi S.p.A.**

Via Camozzi n. 124

24121 - Bergamo

a mezzo poste certificata: affarisocietari@italcementi.legalmail.it

Milano, 11 marzo 2016

**Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di Italcementi S.p.A.  
ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale**

Spettabile Italcementi S.p.A.,

Con la presente, per conto degli azionisti: Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Anima Geo Italia e Fondo Anima Italia; Arca SGR S.p.A. gestore dei fondi: Arca Azioni Italia, Arca Strategia Globale Crescita e Arca Strategia Globale Opportunità; Eurizon Capital S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Eurizon Azioni Italia; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Eurizon EasyFund - Equity Italy e Eurizon EasyFund - Equity Italy LTE; FID FDFS - Italy; Fideuram Asset Management (Ireland) Limited gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav gestore del fondo Interfund Equity Italy; Legal & General Investment Management Limited - Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Italia e Mediolanum Flessibile Strategico; Mediolanum International Funds Ltd - Challenge Funds-Challenge Italian Equity; e Ubi Pramerica SGR S.p.A. gestore dei fondi: Ubi Pramerica Azioni Italia e Multiasset Italia ("Soci Presentatori") provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà, in unica convocazione, l'8 aprile 2016 alle ore 10.00 in Bergamo, Via Madonna della Neve n. 8, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 1,461% (azioni n. 5.104.152) del capitale sociale.

La presente lista è unitariamente presentata anche da Amber Capital UK LLP, in qualità di gestore del fondo Amber Select Opportunities Ltd ("Socio Amber") il quale detiene lo 0,121% (pari a n. 421.265 azioni) del capitale sociale della Vostra Società.

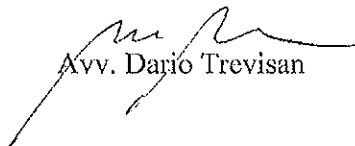
Ne consegue come la percentuale complessivamente e unitariamente detenuta dai Soci Presentatori e dal Socio Amber ai fini della presentazione della lista, sia del 1,582% (per n. azioni 5.525.417).

Cordiali saluti,

Avv. Angelo Cardarelli



Avv. Dario Trevisan



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ITALCEMENTI S.p.A.**

Il sottoscritto Armando Carcaterra, Responsabile Divisione Investimenti di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR, intestatari di azioni ordinarie Italcementi S.p.A., come di seguito dettagliato:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Anima SGR S.p.A. – Fondo ANIMA GEO ITALIA	160.000	0,046%
Anima SGR S.p.A. – Fondo ANIMA ITALIA	80.000	0,023%
Totale e percentuale	240.000	0,069

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 8 aprile 2016 alle ore 10.00 in Bergamo, Via Madonna della Neve n. 8 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
- avuto riguardo a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 14 dello statuto sociale,
- tenuto conto di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società,
- presenta la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Cognome	Nome
1.	Caliceti	Pietro
2.	Cugnasca	Elisabetta Beatrice

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente, anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina,

dichiara

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Italcementi S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Italcementi S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F2051), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Italcementi S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Italcementi S.p.A., nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Ove Italcementi S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Milano, 8 marzo 2016

ANIMA Sgr S.p.A.  
Direttore Investimenti  
(Armando Carcaterra)

ANIMA Sgr S.p.A.

Società di gestione del risparmio soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.  
Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222 - www.animasgr.it  
Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 - Capitale Sociale euro 23.793.000 int. vers.  
R.E.A. di Milano n. 1162682 - Albo tenuto dal Tribunale di Milano n. 8 Sezione dei Gestori di OICRVI e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA - Adesione al Fondo Nazionale di Garanzia



**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

**Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

**data della richiesta**

09/03/2016

**data di invio della comunicazione**

09/03/2016

**n.ro progressivo annuo**

0000000253/16

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

**causale della rettifica/revoca**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione ANIMA SGR SPA – FONDO ANIMA ITALIA  
nome  
codice fiscale 07507200157  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo CORSO GARIBALDI 99  
città MILANO stato ITALY

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0001465159  
denominazione ITALCEMENTI FRZ

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 80.000

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
Beneficiario vincolo

**data di riferimento**

09/03/2016

**termine di efficacia**

18/03/2016

**diritto esercitabile**

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

**Note**

**Firma Intermediario**

MAN N. 11...  
curat  
di N. Jaddametto  
2016



Milano, 3 marzo 2016  
Prot. n. AD/305 MV/dp

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI ITALCEMENTI S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Italcementi S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA SRG S.P.A. – ARCA AZIONI ITALIA	350.000	0,1002%
ARCA SRG S.P.A. – ARCA STRATEGIA GLOBALE CRESCITA	300.000	0,0859%
ARCA SRG S.P.A. – ARCA STRATEGIA GLOBALE OPPORTUNITÀ	50.000	0,0143%
<b>Totale</b>	<b>700.000</b>	<b>0,2004%</b>

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 8 aprile 2016 alle ore 10.00 in Bergamo, Via Madonna della Neve n. 8 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 14 dello statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Caliceti	Pietro
2.	Cugnasca	Elisabetta Beatrice
3.		

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente, anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Italcementi S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Italcementi S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Italcementi S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei



confronti della società di revisione di Italcementi S.p.A., nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;

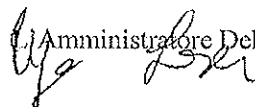
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Italcementi S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

ARCA SGR S.p.A.

Amministratore Delegato  


CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI  
(DLGS 24/2/98 N. 58 - DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI  . . .  
**ISTITUTO CENTRALE DELLE  
BANCHE POPOLARI ITALIANE**

N.D'ORDINE   
07

DATA RILASCIO  I 01/03/2016

Spettabile  
ARCA SGR S.p.A.  
ARCA STRATEGIA GLOBALE OPPORTUNITA'  
Via Disciplini, 3  
20123 Milano (MI)  
C.F. 07155680155

N.PR.ANNUO   
07

CODICE CLIENTE

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI \_\_\_\_\_

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA  AL 14/03/2016 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0001465159	ITALCEMENTI ORD	50.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

\_\_\_\_\_

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI ITALCEMENTI SPA

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL DEPOSITARIO

**ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE**

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL \_\_\_\_\_

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI \_\_\_\_\_

N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT. \_\_\_\_\_ CHE \_\_\_\_\_ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR \_\_\_\_\_  
VI COMUNICHIAMO IL SIGNOR \_\_\_\_\_ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI  
(DLGS 24/2/98 N. 58 - DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI   
**ISTITUTO CENTRALE DELLE  
BANCHE POPOLARI ITALIANE**

N.D'ORDINE   
06

DATA RILASCIO  1 01/03/2016

Spettabile  
ARCA SGR S.p.A.  
ARCA STRATEGIA GLOBALE CRESCITA  
Via Disciplini, 3  
20123 Milano (MI)  
C.F. 07155680155

N.PR.ANNUO   
06

CODICE CLIENTE

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI \_\_\_\_\_

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA  AL 14/03/2016 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0001465159	ITALCEMENTI ORD	300.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

\_\_\_\_\_

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI ITALCEMENTI SPA

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL DEPOSITARIO

**ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE**

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL \_\_\_\_\_

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI \_\_\_\_\_

N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT.  
VI COMUNICHIAMO CHE \_\_\_\_\_  
IL SIGNOR \_\_\_\_\_ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR \_\_\_\_\_  
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI  
(DLGS 24/2/98 N. 58 - DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI   
**ISTITUTO CENTRALE DELLE  
BANCHE POPOLARI ITALIANE**

N.D'ORDINE   
05

DATA RILASCIO  01/03/2016

Spettabile  
ARCA SGR S.p.A.  
ARCA AZIONI ITALIA  
Via Disciplini, 3  
20123 Milano (MI)  
C.F. 07155680155

N.PR.ANNUO   
05

CODICE CLIENTE

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI \_\_\_\_\_

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA  AL 14/03/2016 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0001465159	ITALCEMENTI ORD	350.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

\_\_\_\_\_

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI ITALCEMENTI SPA  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL DEPOSITARIO

**ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE**

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL \_\_\_\_\_

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI \_\_\_\_\_

N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT. \_\_\_\_\_ CHE \_\_\_\_\_  
VI COMUNICHIAMO IL SIGNOR \_\_\_\_\_ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR \_\_\_\_\_  
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI ITALCEMENTI S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Italcementi S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Italia	178.960	0,05%
Totale	178.960	0,05%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 8 aprile 2016 alle ore 10.00 in Bergamo, Via Madonna della Neve n. 8 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 14 dello statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Caliceti	Pietro
2.	Cugnasca	Elisabetta Beatrice
3.		

GA  
CJ

Sede Legale  
Piazzetta Giordano Dell'Amore, 3  
20121 Milano - Italia  
Tel. +39 02 8810.1  
Fax +39 02 8810.6500

Eurizon Capital SGR S.p.A.  
Capitale Sociale € 99.000.000,00 i.v. • Codice fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 04550250015  
Partita IVA n. 12914730150 • Iscritta all'Albo delle SGR, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella  
Sezione Gestori di FIA • Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A.  
ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Socio Unico: Intesa  
Sanpaolo S.p.A. • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente, anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Italcementi S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Italcementi S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Italcementi S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Italcementi S.p.A., nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Italcementi S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

la  
ed

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, connected strokes.

Firma degli azionisti

## Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

## Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706  
 denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

## Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  
 denominazione

data della richiesta  
 29/02/2016

data di invio della comunicazione  
 01/03/2016

n.ro progressivo annuo  
 13

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

causale della rettifica

## Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

STATE STREET BANK SPA

## Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione EurizonCapital SGR S.p.A. - Eurizon Azioni Italia

nome

codice fiscale 0000004550250015

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

ITALIA

indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE, 3

città 20121 MILANO stato ITALIA

## Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0001465159

denominazione ITALCEMENTI S.P.A.

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 178.960

## Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

01/03/2016

14/03/2016

diritto  
 esercitabile

Per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Italcementi S.p.A.

Note

MASSIMILIANO SACCANI

*M. Saccani*

VANNA ALFIERI

*Vanna Alfieri*



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI ITALCEMENTI S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Italcementi S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon EasyFund - Equity Italy LTE	22,900	0.0066
Eurizon EasyFund - Equity Italy	121,230	0.0347
<b>Totale</b>	<b>144,130</b>	<b>0.0413</b>

premessso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 8 aprile 2016 alle ore 10.00 in Bergamo, Via Madonna della Neve n. 8 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo


- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 14 dello statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

WC  


LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Caliceti	Pietro
2.	Cugnasca	Elisabetta Beatrice
3.		

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente, anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Italcementi S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Italcementi S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Italcementi S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Italcementi S.p.A., nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

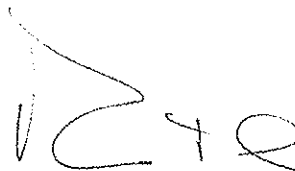
\* \* \* \* \*

Ove Italcementi S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Lunedì 29 febbraio 2016



Bruno Alfieri  
Managing Director e General Manager



Massimo Torchiana  
Director e Co-General Manager

**Deutsche Bank**



Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano  
Capitale Sociale Euro 412.153.993,80 - Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998  
Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 3104,7

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA  
(D.Lgs 24/02/1998, n 58 e D.Lgs 24/06/1998, n 213 e Provv. B.I./Consob 22/02/2008)

Milano, 15 marzo 2016

16000073  
n. prog. annuo

010080101392000  
codice cliente

EURIZON EASYFUND EQUITY ITALY  
nominativo

- / -  
codice fiscale - partita IVA

8, AVENUE DE LA LIBERTE  
L-1930 LUXEMBOURG  
indirizzo

a richiesta di **VV.SS.**

- / -  
luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia al **11/03/2016**, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0001465159  
codice

ITALCEMENTI ORD  
descrizione strumenti finanziari

121.230  
quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

**PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI ITALCEMENTI SPA**

**Deutsche Bank S.p.A.**

**Deutsche Bank**



Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano  
Capitale Sociale Euro 412.153.993,80 - Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998  
Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 3104,7

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA  
(D.Lgs 24/02/1998, n 58 e D.Lgs 24/06/1998, n 213 e Provv. B.I./Consob 22/02/2008)

Milano, 15 marzo 2016

16000074  
n. prog. annuo

010080101871000  
codice cliente

EURIZON EASYFUND EQUITY ITALY LTE  
nominativo

- / -  
codice fiscale - partita IVA

8, AVENUE DE LA LIBERTE  
L-1930 LUXEMBOURG  
indirizzo

a richiesta di **VV.SS.**

- / -  
luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia al **11/03/2016**, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0001465159  
codice

ITALCEMENTI ORD  
descrizione strumenti finanziari

22.900  
quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

**PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI ITALCEMENTI SPA**

**Deutsche Bank S.p.A.**

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI ITALCEMENTI S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Italcementi S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FID FDS – Italy	1,500,000	0,429
Totale	1,500,000	0,429

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 8 aprile 2016 alle ore 10.00 in Bergamo, Via Madonna della Neve n. 8 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 14 dello statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Caliceti	Pietro
2.	Cugnasca	Elisabetta Beatrice
3.		

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente, anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Italcementi S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Italcementi S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Italcementi S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Italcementi S.p.A., nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Italcementi S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti





**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

**Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

**data della richiesta**

11/03/2016

**data di invio della comunicazione**

11/03/2016

**n.ro progressivo annuo**

0000000287/16

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

**causale della rettifica/revoca**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BBH LUX FOR - FIDELITY FUNDS - ITALY  
nome  
codice fiscale 19904500693  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo 2A RUE ALBERT BORSCHETTE  
città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0001465159  
denominazione ITALCEMENTI FRZ

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 1.500.000

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
Beneficiario vincolo

**data di riferimento**

11/03/2016

**termine di efficacia**

14/03/2016

**diritto esercitabile**

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

**Note**

**Firma Intermediario**

*[Handwritten signature]*  
BNP Paribas Securities Services  
Succursale di Milano  
Via Ansperto, 5 - 20121 MILANO



# FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ITALCEMENTI S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Italcementi S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) – (FONDITALIA EQUITY ITALY)	164.587	0.047%
Totale	164.587	0.047%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 8 aprile 2016 alle ore 10.00 in Bergamo, Via Madonna della Neve n. 8 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
 

avuto riguardo
- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 14 dello statuto sociale,
 

tenuto conto
- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito Internet della Società,
 

presentano
- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Caliceti	Pietro
2.	Cugnasca	Elisabetta Beatrice
3.		

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente, anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito Internet di Italcementi S.p.A., e sul sito Internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

Fideuram Asset Management (Ireland) Limited Regulated by the Central Bank of Ireland A subsidiary of Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (Intesa Sanpaolo Group) Directors: C. Colombatto (Italian) Chairman G. La Calce (Italian) Managing Director R. Mei (Italian) General Manager P.R. Dobbyn Director P. O'Connor Director W. Manahan Director G. Russo (Italian) Director C. Berselli (Italian) Director Address: George's Court, 54-62 Townsend Street Dublin D02 R156 Ireland Share Capital € 1.000.000 – Registered in Dublin, Ireland, Company's Registration n. 349135 – VAT n. IE G369135L



## FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Italcementi S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI.78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Italcementi S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

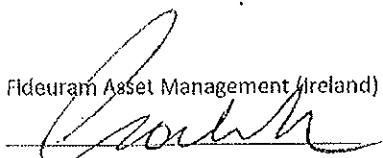
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Italcementi S.p.A., nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Italcementi S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Asset Management (Ireland)



Gianluca La Calce

08 marzo 2016

**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 FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING 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 FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY

nome \_\_\_\_\_

codice fiscale

comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita

data di nascita  nazionalità IRLANDA

indirizzo GEORGE'S COURT, 54-62-TOWNSEND STREET

città DUBLIN D02 Stato R156 IRELAND

**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

Beneficiario vincolo \_\_\_\_\_

**13. data di riferimento**

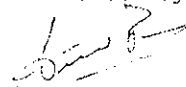
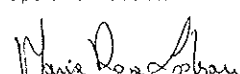
**14. termine di efficacia**

**15. diritto esercitabile**

**16. note**

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ITALCEMENTI SPA

**Intesa Sanpaolo Group Services Scpa**  
per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.  
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

**INTERFUND SICAV**  
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe  
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ITALCEMENTI S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Italcementi S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	90.952	0.026%
Totale	90.952	0.026%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 8 aprile 2016 alle ore 10.00 in Bergamo, Via Madonna della Neve n. 8 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 14 dello statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Caliceti	Pietro
2.	Cugnasca	Elisabetta Beatrice
3.		

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente, anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Italcementi S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

**INTERFUND SICAV**  
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe  
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Italcementi S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Italcementi S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Italcementi S.p.A., nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Italcementi S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

  
Interfund SICAV

---

Massimo Brocca

08 marzo 2016

**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 FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING 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 INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale   
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita   
data di nascita  nazionalità LUSSEMBURGO  
indirizzo 9-11 RUE GOETHE  
città L-1637 LUXEMBOURG Stato LUSSEMBURGO

**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

Beneficiario vincolo \_\_\_\_\_

**13. data di riferimento**

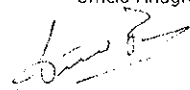
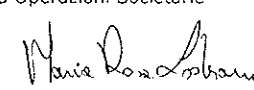
**14. termine di efficacia**

**15. diritto esercitabile**

**16. note**

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ITALCEMENTI SPA

**Intesa Sanpaolo Group Services Scpa**  
per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.  
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI ITALCEMENTI S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Italcementi S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited	181,523	0.05 %
<b>Totale</b>	<b>181,523</b>	<b>0.05 %</b>

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 8 aprile 2016 alle ore 10.00 in Bergamo, Via Madonna della Neve n. 8 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 14 dello statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Caliceti	Pietro
2.	Cugnasca	Elisabetta Beatrice
3.		



Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente, anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Italcementi S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Italcementi S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Italcementi S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Italcementi S.p.A., nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Italcementi S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

**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

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI ( n. conto MT)   
denominazione

**3. Data della richiesta**

ggmmssaa

**4. Data di invio della comunicazione**

ggmmssaa

**5. N.ro progressivo annuo****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

Nome

Codice Fiscale

Comune di Nascita  Provincia di nascita

Data di nascita ( ggmmaa)  Nazionalità

Indirizzo

Città

**10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN

denominazione

11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

**12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :**

Natura

Beneficiario Vincolo

**13. Data di riferimento**

ggmmssaa

**14. Termine di Efficacia**

ggmmssaa

**15. Diritto esercitabile****16. Note**

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L' INTERMEDIARIO  
Citibank, N.A. Milano

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI ITALCEMENTI S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Italcementi S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del Fondo Mediolanum Flessibile Italia	231.150	0,057
Mediolanum Gestione Fondi gestore del Fondo Mediolanum Flessibile Strategico	631.635	0,157
<b>Totale</b>	<b>862.785</b>	<b>0,214</b>

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 8 aprile 2016 alle ore 10.00 in Bergamo, Via Madonna della Neve n. 8 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 14 dello statuto sociale,

tenuto conto

- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Cognome	Nome
1.	Caliceti	Pietro
2.	Cugnasca	Elisabetta Beatrice
3.		

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente, anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Italcementi S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Italcementi S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Italcementi S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

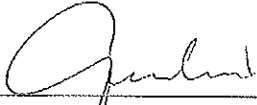
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Italcementi S.p.A., nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Italcementi S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).



---

Firma degli azionisti

## Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

## Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706  
 denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

## Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  
 denominazione

data della richiesta  
 01/03/2016

data di invio della comunicazione  
 01/03/2016

n.ro progressivo annuo  
 16

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

causale della rettifica

## Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

STATE STREET BANK SPA

## Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. - Flessibile Italia

nome

codice fiscale 0000006611990158

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

ITALIA

indirizzo VIA SFORZA, 15

città 20080 BASIGLIO - MILANO stato ITALIA

## Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0001465159

denominazione ITALCEMENTI S.P.A.

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

231.150

## Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

01/03/2016

14/03/2016

diritto  
 esercitabile

Per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Italcementi S.p.A.

Note

MASSIMILIANO SACCANI

*M. Saccani*

VANNA ALFIERI

*Vanna Alfieri*

## Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

## Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706  
 denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

## Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  
 denominazione

data della richiesta  
 01/03/2016

data di invio della comunicazione  
 01/03/2016

n.ro progressivo annuo  
 17

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

causale della rettifica

## Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

STATE STREET BANK SPA

## Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. - Flessibile Strategico

nome

codice fiscale 0000006611990158

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

ITALIA

indirizzo VIA SFORZA, 15

città 20080 BASIGLIO - MILANO stato ITALIA

## Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0001465159

denominazione ITALCEMENTI S.P.A.

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

631.635

## Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

01/03/2016

14/03/2016

diritto  
 esercitabile

Per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Italcementi S.p.A.

Note

MASSIMILIANO SACCANI

*M. Saccani*

VANNA ALFIERI

*Vanna Alfieri*





LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ITALCEMENTI S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Italcementi S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Ltd. – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	41,215	0.0118%
<b>Totale</b>	<b>41,215</b>	<b>0.0118%</b>

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 8 aprile 2016 alle ore 10.00 in Bergamo, Via Madonna della Neve n. 8 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,  
avuto riguardo
- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 14 dello statuto sociale,  
tenuto conto
- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Caliceti	Pietro

Mediolanum International Funds Ltd  
2 Shelbourne Buildings  
Shelbourne Road  
Ballsbridge  
Dublin 4  
Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian),  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland

BZ  
-1

2.	Cugnasca	Elisabetta Beatrice
3.		

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente, anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Italcementi S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Italcementi S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Italcementi S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Italcementi S.p.A., nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;

Mediolanum International Funds Ltd  
2 Shelbourne Buildings  
Shelbourne Road  
Ballsbridge  
Dublin 4  
Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian),  
E. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland

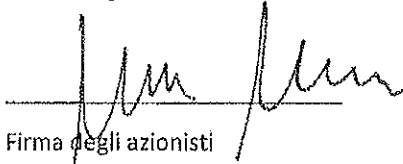


- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'aveute diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Italcementi S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it).

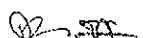
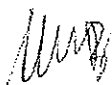
  
Firma degli azionisti

Mediolanum International Funds Ltd  
2 Shelbourne Buildings  
Shelbourne Road  
Ballsbridge  
Dublin 4  
Ireland

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), V. Gaudio (Italian),  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland





**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

**Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

**data della richiesta**

02/03/2016

**data di invio della comunicazione**

02/03/2016

**n.ro progressivo annuo**

0000000195/16

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

**causale della rettifica/revoca**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY

nome

codice fiscale

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo 2, SHELBOURNE BUILDING, SHELBOURNE ROAD BALLSBRIDGE

città DUBLIN 4

stato

IRELAND

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0001465159

denominazione ITALCEMENTI FRZ

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 41.215

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

**data di riferimento**

02/03/2016

**termine di efficacia**

14/03/2016

**diritto esercitabile**

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

**Note**

**Firma Intermediario**

*[Handwritten signature]*  
BNP Paribas Securities Services  
Succursale di Milano  
Via Ansperto, 5 - 20121 MILANO

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI ITALCEMENTI S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Italcementi S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
UBI PRAMERICA SGR (F.di Ubi Pramerica Azioni Italia, Multiasset Italia)	1.000.000	0.29
Totale	1.000.000	0.29

premessso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 8 aprile 2016 alle ore 10.00 in Bergamo, Via Madonna della Neve n. 8 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,  
avuto riguardo
- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 14 dello statuto sociale,  
tenuto conto
- di quanto stabilito nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF, pubblicata nel sito internet della Società,  
presentano
- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Cognome	Nome
1.	Caliceti	Pietro
2.	Cugnasca	Elisabetta Beatrice
3.		

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente, anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Italcementi S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Italcementi S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGI78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Italcementi S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Italcementi S.p.A., nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Italcementi S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



\_\_\_\_\_  
Firma degli azionisti





**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

**Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

**data della richiesta**

02/03/2016

**data di invio della comunicazione**

02/03/2016

**n.ro progressivo  
annuo**  
0000000196/16

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

**causale della  
rettifica/revoca**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione UBI PRAMERICA SGR SPA

nome

codice fiscale 02805400161

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo PIAZZA VITTORIO VENETO 8

città BERGAMO

stato

ITALY

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0001465159

denominazione ITALCEMENTI FRZ

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 700.000

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

**data di riferimento**

02/03/2016

**termine di efficacia**

14/03/2016

**diritto esercitabile**

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione  
(art. 147-ter TUF)

**Note**

**Firma Intermediario**

  
BNP Paribas Securities Services  
Succursale di Milano  
Via Ansperto, 5 - 20121 MILANO





**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

**Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

**data della richiesta**

02/03/2016

**data di invio della comunicazione**

02/03/2016

**n.ro progressivo  
annuo**  
0000000197/16

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

**causale della  
rettifica/revoca**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione UBI PRAMERICA SGR SPA

nome

codice fiscale 02805400161

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo PIAZZA VITTORIO VENETO 8

città BERGAMO

stato

ITALY

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN IT0001465159

denominazione ITALCEMENTI FRZ

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 300.000

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

**data di riferimento**

02/03/2016

**termine di efficacia**

14/03/2016

**diritto esercitabile**

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione  
(art. 147-ter TUF)

**Note**

**Firma Intermediario**

  
BNP Paribas Securities Services  
Succursale di Milano  
Via Ansperto, 5 - 20121 MILANO

Spettabile ITALCEMENTI S.p.A.  
Via G. Camozzi 124  
24121 – Bergamo

## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ITALCEMENTI S.p.a.

Ai sensi dell'articolo 14 dello statuto di ITALCEMENTI S.p.A., e in base a quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti della società, **la sottoscritta Amber Capital UK LLP**, in qualità di gestore del fondo **Amber Select Opportunities Ltd**, azionista di ITALCEMENTI S.p.A (come risulta dalla allegata certificazione di possesso azionario), nella persona del legale rappresentante **Gilles Fretigne**, con riferimento al punto 3 dell'ordine del giorno ("*Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione della durata in carica e del numero dei suoi componenti*"), della prossima assemblea degli azionisti di ITALCEMENTI S.p.A., convocata per l'8 aprile 2016 in unica convocazione alle ore 10 a Bergamo in via Madonna delle Neve, 8,

### PRESENTA

congiuntamente ad altri azionisti, la seguente lista di candidati per la nomina a componenti del Consiglio di Amministrazione di ITALCEMENTI S.p.A.:

#### Candidati alla carica di Amministratore:

- 1) Pietro Caliceti, nato ad Ascoli Piceno l'11 luglio 1965
- 2) Elisabetta Beatrice Cugnasca, nata a Milano il 2 settembre 1972

Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti indipendenza previsti dalla legge (ed in particolare dagli articoli 147, ter comma 4, e 148, comma 3, del TUF) e dallo Statuto e dei requisiti di onorabilità e di professionalità stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

Alla presente lettera sono allegati, per ciascun candidato, il curriculum vitae e la dichiarazione con la quale il singolo candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente e dallo statuto sociale, e l'attestazione del possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dallo statuto.

Viene altresì depositata la dichiarazione che attesta - ai sensi e per gli effetti della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 paragrafo 4 nonché di quanto disposto dagli articoli. 147-ter, comma 3 e 148 comma 2 del D.Lgs. 58/98 del 24 febbraio 1998, nonché dall'articolo 144-quinquies della deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 -, l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa di ITALCEMENTI S.p.A.

Londra, 9 marzo 2016



---

(Gilles Fretigne)

Deutsche Bank



Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano  
Capitale Sociale Euro 412.153.993,80 - Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998  
Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 3104.7

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA  
(D.Lgs 24/02/1998, n 58 e D.Lgs 24/06/1998, n 213 e Provv. B.I./Consob 22/02/2008)

Milano, 9 marzo 2016

16000100  
n. prog. annuo

010080101391000  
codice cliente

AMBER SELECT OPPORTUNITIES LTD  
nominativo

- / -  
codice fiscale - partita IVA

2ND FLOOR BEAUX LANE HOUSE  
MERCER STREET LOWER  
DUBLIN 2, IRELAND  
indirizzo

a richiesta di **VV.SS.**

- / -  
luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia al **14/03/2016**, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0001465159  
codice

ITALCEMENTI ORD  
descrizione strumenti finanziari

421.265  
quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI ITALCEMENTI SPA

Deutsche Bank S.p.A.



## Dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento


Spettabile ITALCEMENTI S.p.A.  
Via G. Camozzi 124  
24121 – Bergamo

Ai sensi delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, la sottoscritta **Amber Capital UK LLP**, in qualità di gestore del fondo **Amber Select Opportunities Ltd**, azionista di ITALCEMENTI S.p.A (come risulta dalla allegata certificazione di possesso azionario), nella persona del legale rappresentante **Gilles Fretigne**, con riferimento al punto 3 dell'ordine del giorno (*"Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione della durata in carica e del numero dei suoi componenti"*), della prossima assemblea degli azionisti di ITALCEMENTI S.p.A., convocata per l'8 aprile 2016 in unica convocazione alle ore 10 a Bergamo in via Madonna delle Neve, 8,

### DICHIARA

l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi degli articoli 147-ter comma 3 e 148, comma 2 del D.Lgs. 58/98 del 24 febbraio 1999 e dell'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1999 (e successive modifiche e integrazioni) e, più in generale, ai sensi di legge e di statuto, con soggetti che detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa di ITALCEMENTI S.p.A.

Londra, 9 marzo 2016,

  
(Gilles Fretigne)

Spettabile ITALCEMENTI S.p.A.  
Via G. Camozzi 124  
24121 – Bergamo

**Oggetto: Deposito lista per la nomina del Consiglio di amministrazione di ITALCEMENTI S.p.a.**

Il sottoscritto Gilles Fretigne, legale rappresentante di Amber Capital UK LLP, società che gestisce il fondo **Amber Select Opportunities Ltd** (titolare di 421.265 azioni, pari allo 0,12% del capitale di ITALCEMENTI), con la presente, delega Arturo Albano a depositare la seguente lista unitaria di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di ITALCEMENTI S.p.A., che avrà luogo all'assemblea degli azionisti convocata per l'8 aprile 2016 in unica convocazione alle ore 10 a Bergamo in via Madonna delle Neve, 8

Candidati alla carica di Amministratore:

- 1) Pietro Caliceti, nato ad Ascoli Piceno l'11 luglio 1965
- 2) Elisabetta Beatrice Cugnasca, nata a Milano il 2 settembre 1972

La lista è presentata unitariamente anche da:

Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Anima Geo Italia e Fondo Anima Italia; Arca SGR S.p.A. gestore dei fondi: Arca Azioni Italia, Arca Strategia Globale Crescita e Arca Strategia Globale Opportunità; Eurizon Capital S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Eurizon Azioni Italia; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Eurizon EasyFund – Equity Italy e Eurizon EasyFund – Equity Italy LTE; FID FDFS – Italy; Fideuram Asset Management (Ireland) Limited gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav gestore del fondo Interfund Equity Italy; Legal & General Investment Management Limited – Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Italia e Mediolanum Flessibile Strategico; Mediolanum International Funds Ltd - Challenge Funds-Challenge Italian Equity; e Ubi Pramerica SGR S.p.A: gestore dei fondi: Ubi Pramerica Azioni Italia e Multiasset Italia; che detengono complessivamente **una percentuale pari all'1,461% (azioni 5.104.152) del capitale sociale.**


Complessivamente, quindi, la lista unitaria è presentata da azionisti di ITALCEMENTI che detengono complessivamente l'1,582% del capitale sociale (per n. 5.525.417 azioni)

# Amber Capital

Amber Capital UK LLP  
14-17 Market Place  
London W1W 8AJ  
Tel: +442070794700

---

Londra , 11 marzo 2016



(Gilles Fretigne)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI  
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto PIETRO CALICETI, nato ad Ascoli Piceno, l'11 luglio 1965, codice fiscale CLC PTR 65L11 A4621, residente in Milano, via Morozzo della Rocca, n. 8

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Italcementi S.p.A. che si terrà in unica convocazione il 8 aprile 2016 alle ore 10.00 in Bergamo, Via Madonna della Neve n. 8,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Italcementi S.p.A.,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Italcementi S.p.A., nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di onorabilità ex art. 147quinquies, I comma, del TUF ed indipendenza (come prescritti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina), come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.





dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito da Italcementi S.p.A. in applicazione del codice di autodisciplina delle società quotate;

dichiara infine

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede

Data

3 MARZO 2016

## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto PIETRO CALICETI, nato ad Ascoli Piceno, l'11 luglio 1965, codice fiscale CLC PTR 65L11 A462I, residente in Milano, via Morozzo della Rocca, n. 8

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Italcementi S.p.A. che si terrà in unica convocazione il 8 aprile 2016 alle ore 10.00 in Bergamo, Via Madonna della Neve n. 8,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Italcementi S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate.

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, più in generale, ai sensi dello statuto (art. 14) e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del codice di autodisciplina delle società quotate.

In fede

Data

3 MARZO 2016

AVV. PIETRO CALICETI

ELENCO CARICHE DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN SOCIETA'

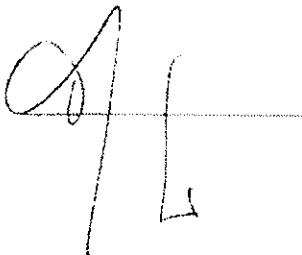
RICOPERTE ALLA DATA DEL 3 MARZO 2016

1) SINDACO EFFETTIVO IN PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGR S.P.A.

TOTALE CARICHE: UNA

IN FEDE,

MILANO, 3 MARZO 2016

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' and 'C' followed by a horizontal line and a vertical line with a small hook at the bottom.

**PIETRO CALICETI**  
CURRICULUM VITAE

**DATI PERSONALI**

Nato l'11 luglio 1965 ad Ascoli Piceno  
Sposato con due figlie (1995 e 2001)

**STUDI**

- 1989:           **Università di Milano**  
                  Laurea in Giurisprudenza (110/110)
- 1989-1992:    **Scuole di Notariato (Napoli e Milano)**

**PERCORSO PROFESSIONALE**

- 1992:           **Iscrizione all'Albo degli Avvocati di Milano**
- 1994:           **Ughi e Nunziante - Associate**
- 1995:           **Negri-Clementi, Bernascone & Soci - Associate**
- 1998:           **Negri-Clementi, Montironi & Soci   Socio**
- 2000:           **NCTM   Socio Fondatore**
- 2002-2014<sup>1</sup>:   **Studio Caliceti - Fondatore**
- 2015:           **Santa Maria - Socio**

**SPECIALIZZAZIONI**

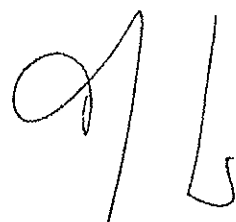
Diritto Societario e M&A  
Fondi d'Investimento  
Private Equity  
IPO  
Diritto Privato  
Contenzioso

Citato nelle edizioni 2004-5, 2006, 2007 e 2008 della Guida Chambers *The World Leading Lawyers* come uno dei migliori avvocati italiani nel campo del M&A

Citato, su segnalazione di altri Avvocati, nelle edizioni 2012 e 2013 di *Best Lawyers* quale uno dei migliori avvocati di diritto societario in Italia

---

<sup>1</sup> Fatta salva una breve riunione con Negri-Clementi tra il 2011 e il 2012



## CARICHE SOCIALI

- Attualmente sindaco effettivo di Pioneer Investment Management SGR S.p.A.
- In passato consigli di amministrazione di G.P.I. S.p.A. (2013), Pioneer Global Asset Management S.p.A. (Segretario del Consiglio 2000-2008), FIDIA Fondo Interbancario D'Investimento Azionario S.G.R. S.p.A. (2003-2008), Baldini Castoldi Dalai Editore S.p.A. (2003-2007), e Aurora Private Equity Management S.A. (2003-2004).

## PUBBLICAZIONI

- Piccoli azionisti nel labirinto di Escher (*Arch. civ.*, 1991, p. 269 ss.)
- Società di persone: l'ingresso degli incapaci (*Dir. fam. pers.*, 1992, p. 269 ss.)
- Patto di opzione e meccanismi pubblicitari (*Riv. dir. civ.*, 1992, I, p. 283 ss.)
- Clausole di prelazione, patti parasociali, contratto a favore di terzi (*Giust. civ.*, 1992, I, p. 3190 ss.)
- Contratto e negozio nella stipulazione a favore di terzi (monograph, Cedam, Padova, 1994)
- Considerazioni inattuali in tema di comitati (monograph, Giuffrè, Milano, 1994)
- Casi e questioni di diritto privato (ed. Prof. Mario Bessone) II. Successioni e donazioni (including contributions by Proff. G. Bonilini, M. Costanza, A. Masi, A. Palazzo, M.R. Spallarossa) (Giuffrè, Milano, 1995)
- Teoria e prassi delle privatizzazioni in Italia (*Contr. Impr.*, 1995, p.731 ss.)
- Brevi note in tema di "patronage" (*Giust. civ.*, 1996, I, p. 3011 ss.)
- Spunti critici in tema di eccesso di potere di amministratori di società di persone (*Giust. civ.*, 1998, I, p. 214 ss.)
- Il progettista e le sue responsabilità, in *L'Appalto privato*, ed. Prof. Maria Costanza, Utet, Torino, 2000
- Tecniche di private equity (co-author), Egea, 2002
- Vecchie e nuove questioni in tema di fondi comuni d'investimento (*Riv. dir. civ.*, 2012, II, p. 219 ss.)
- Il sistema delle deleghe di funzioni gestorie (co-author), Egea, 2013

## LINGUE

Inglese (proficiency), Francese (buono), un po' di Tedesco

## HOBBY

Scrittura, arte, viaggi, sport (spec. sci, ciclismo, scherma)

**PIETRO CALICETI**  
CURRICULUM VITAE

**PERSONAL DATA**

Born on 11 July 1965 in Ascoli Piceno  
Married with 2 daughters (1995 and 2001)

**EDUCATION**

1989: University of Milan  
Degree in Law (110/110)

1989-1992: Postgraduate Schools for Public Notaries (Naples and Milan)

**PROFESSIONAL PATH**

1992: Milan Bar

1994: Ughi e Nunziante - Associate

1995: Negri-Clementi, Bernascone & Soci - Associate

1998: Negri-Clementi, Montironi & Soci Partner

2000: NCTM Founder

2002-2014<sup>1</sup>: Studio Caliceti - Founder

2015: Santa Maria - Partner

**SPECIALISATION**

Corporate & M&A  
Investment Funds  
Private Equity  
IPOs  
General Private Law  
Litigation

Mentioned in the 2004-5, 2006, 2007 and 2008 editions of Chambers' *The World Leading Lawyers* as one of the leading Italian individuals in M&A

Included, upon selection by peers, in the 2012 and 2013 editions of *Best Lawyers* list for Italy in the practice area of Corporate

---

<sup>1</sup> Save for a brief reunion with Negri-Clementi between 2011 and 2012



### CORPORATE OFFICES

- Current: statutory auditor (sindaco effettivo) of Pioneer Investment Management SGR S.p.A.
- Past: boards of G.P.I. S.p.A. (2013), Pioneer Global Asset Management S.p.A. (Secretary of the Board 2000-2008), FIDIA Fondo Interbancario D'Investimento Azionario S.G.R. S.p.A. (2003-2008), Baldini Castoldi Dalai Editore S.p.A. (2003-2007), and Aurora Private Equity Management S.A. (2003-2004).

### PUBLICATIONS

- Piccoli azionisti nel labirinto di Escher (*Arch. civ.*, 1991, p. 269 ss.)
- Società di persone: l'ingresso degli incapaci (*Dir. fam. pers.*, 1992, p. 269 ss.)
- Patto di opzione e meccanismi pubblicitari (*Riv. dir. civ.*, 1992, I, p. 283 ss.)
- Clausole di prelazione, patti parasociali, contratto a favore di terzi (*Giust. civ.*, 1992, I, p. 3190 ss.)
- Contratto e negozio nella stipulazione a favore di terzi (monograph, Cedam, Padova, 1994)
- Considerazioni inattuali in tema di comitati (monograph, Giuffrè, Milano, 1994)
- Casi e questioni di diritto privato (ed. Prof. Mario Bessone) – II. Successioni e donazioni (including contributions by Proff. G. Bonilini, M. Costanza, A. Masi, A. Palazzo, M.R. Spallarossa) (Giuffrè, Milano, 1995)
- Teoria e prassi delle privatizzazioni in Italia (*Contr. Impr.*, 1995, p.731 ss.)
- Brevi note in tema di "patronage" (*Giust. civ.*, 1996, I, p. 3011 ss.)
- Spunti critici in tema di eccesso di potere di amministratori di società di persone (*Giust. civ.*, 1998, I, p. 214 ss.)
- Il progettista e le sue responsabilità, in *L'Appalto privato*, ed. Prof. Maria Costanza, Utet, Torino, 2000
- Tecniche di private equity (co-author), Egea, 2002
- Vecchie e nuove questioni in tema di fondi comuni d'investimento (*Riv. dir. civ.*, 2012, II, p. 219 ss.)
- Il sistema delle deleghe di funzioni gestorie (co-author), Egea, 2013

### LANGUAGES

English (proficiency), French (good), some German

### HOBBIES

Writing, art, travels, sport (esp. skiing, cycling, fencing)





DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI  
REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta **Elisabetta Beatrice Cugnasca**, nata a Milano, il 2 settembre 1972, codice fiscale CGNLBT72P42F205L, residente in Milano, via Vanvitelli, n. 49

premesso che

- A) è stata designata da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Italcementi S.p.A. che si terrà in unica convocazione il 8 aprile 2016 alle ore 10.00 in Bergamo, Via Madonna della Neve n. 8,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Italcementi S.p.A.,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della società di revisione di Italcementi S.p.A., nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di onorabilità ex art. 147quinquies, I comma, del TUF ed indipendenza (come prescritti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente anche regolamentare e dal Codice di Autodisciplina), come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.



## DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

La sottoscritta **Elisabetta Beatrice Cugnasca**, nata a Milano, il 2 settembre 1972, codice fiscale CGNLBT72P42F205L, residente in Milano, via Vanvitelli, n. 49

premesso che

- A) è stata designata da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti di Italcementi S.p.A. che si terrà in unica convocazione il 8 aprile 2016 alle ore 10.00 in Bergamo, Via Madonna della Neve n. 8,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Italcementi S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate.

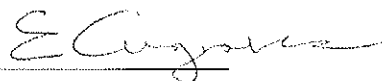
tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina delle società quotate nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, più in generale, ai sensi dello statuto (art. 14) e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del codice di autodisciplina delle società quotate.

In fede



4 marzo 2016

## DICHIARAZIONE DI CARICHE RICOPERTE

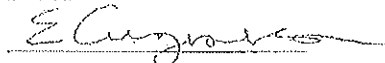
La sottoscritta **Elisabetta Beatrice Cugnasca**, nata a Milano, il 2 settembre 1972, codice fiscale CGNLBT72P42F205L, residente in Milano, via Vanvitelli, n. 49

dichiara che alla data odierna ricopre le seguenti cariche:

- a) Presidente dall'Associazione Italiana Investor Relations,
- b) membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Parco Tecnologico Padano,
- c) membro del Comitato Investimenti del Fondo Italia Venture I

si dichiara altresì come questi incarichi siano svolti a titolo gratuito.

In fede



10 marzo 2016

## ELISABETTA BEATRICE CUGNASCA

### PERCORSO PROFESSIONALE

Responsabile delle attività di Investor Relations ("IR"), con forte esperienza maturata nella comunicazione di "situazioni di crisi" e di operazioni straordinarie, quali operazioni M&A - aventi come target sia società non quotate e sia quotate su diverse piazze finanziarie europee - e di scissione (scissione parziale e proporzionale con quotazione della beneficiaria). Sviluppate inoltre forti competenze a livello di finanza straordinaria - inserimento nei team dedicati alla realizzazione di operazioni di M&A e di debt capital markets - e di comunicazione e rendicontazione periodica finanziaria.

Nominata a marzo 2014 **Presidente dell'Associazione Italiana Investor Relations (A.I.R.)**, dopo un mandato come membro del Consiglio Direttivo.

Da giugno 2015 membro del **Consiglio di Amministrazione della Fondazione Parco Tecnologico Padano** su nomina del Sindaco di Milano: tale realtà rappresenta il primo parco tecnologico italiano nei settori dell'agroalimentare e della bio-economia, con servizi di supporto all'innovazione ad aziende già operative e di "incubatore e acceleratore" per nuove realtà imprenditoriali.

A ottobre 2015 nominata nel **Comitato Investimenti del fondo Italia Venture I**, fondo di venture capital gestito da Invitalia Venture SGR, controllata dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia), a sua volta di proprietà del Ministro dell'Economia. Il fondo nasce per rafforzare sia la Venture Industry italiana sia le Start-up e PMI innovative in Italia e agisce in co-investimento con operatori privati nazionali e internazionali.

### ESPERIENZE LAVORATIVE

*Aprile 2001 - Oggi: AUTOGRILL S.p.A., Milano, posizione: Group Head of Investor Relations*

**Responsabile delle attività di IR**, a diretto riporto del CFO di Gruppo e partecipando direttamente alla definizione delle strategie comunicative del Gruppo; fra le attività:

- costruzione e formazione di una struttura di IR articolata (team di 3 persone);
- incontri con azionisti e investitori;
- esame e discussione delle ricerche degli analisti;
- organizzazione e partecipazione a road-show e a conferenze di settore nelle principali piazze finanziarie;

**Conseguiti molteplici premi relativi alla comunicazione aziendale e finanziaria**, a livello personale o di Gruppo:

- 2013: il Gruppo ha vinto l'"Oscar di Bilancio – Società e Grandi Imprese"
- 2009: ricerca Thomson Extel: nella categoria "Leisure&Hotels" Europa, indicata come il 3° miglior IR; all'interno della categoria "Italia";
- 2008: ricerca Institutional Investor, categoria "Leisure&Hotels" Europa, indicata come il miglior IR dal sell-side;
- 2006: Autogrill è giunta come finalista all'"Oscar di Bilancio – Società e Grandi Imprese", fra le motivazioni "la puntuale e sistematica la comunicazione finanziaria del Gruppo in Italia e all'estero";
- 2005: ricevuto il premio Milano Finanza Company Awards come migliore IR delle società del mid-cap; nella ricerca Thomson Extel indicata come il 2° migliore IR d'Italia.

*Marzo 1999 - Marzo 2001: ARTHUR ANDERSEN S.p.A. Milano, posizione: Senior auditor* Nella divisione di audit ma partecipando anche a diversi progetti della divisione di consulenza:

- attività di revisione e certificazione di bilancio, con i relativi processi di sviluppo e analisi di business audit, di mappatura delle procedure aziendali e di benchmarking settoriale;
- assistenza e coordinamento di progetti informatico-contabili legati ad operazioni societarie di natura straordinaria;
- attività di due-diligence su società italiane ed società estere;
- progetti di internal audit e controlling;

Gli uffici inglesi e tedeschi della società di revisione rappresentavano i referenti diretti di molte delle sopraindicate attività mentre società e multinazionali operanti nel settore del turismo, del lusso e dell'alimentare i principali clienti.

## FORMAZIONE

2013-2014: corso "In-the-Boardroom" di Valore D e corso "Per amministratori indipendenti e sindaci alla luce del codice

di Autodisciplina" di Assogestione-Assonime

Ottobre 2006: corso "Advance IR" organizzato dalla London Stock Exchange (Londra, U.K.)

Luglio 2002: corso "Financial Analysis & Forecasting" organizzato da Euromoney Training (Horse Towers, U.K.)

Marzo 1999: **Laurea in Economia e commercio**, presso l'Università Commerciale L. Bocconi, indirizzo "Economia Aziendale, tesi in Contabilità Internazionale: *"Il bilancio di esercizio nella dottrina e nella prassi tedesca: il caso BASF AG"*, relatore Prof. A. Provasoli, co-relatore, Dott. M. Livatino

## ULTERIORI INFORMAZIONI

*Lingue:*

- inglese: ottima conoscenza sia scritta sia orale, utilizzo quotidiano (corso di "Business English" organizzato da Euromoney Training, Londra)
- tedesco: ottima conoscenza sia scritta sia orale, utilizzo quotidiano (8 anni alla "Schweizer Schule" di Milano e conseguito il "Wirtschaftsdeutsch" presso la Camera di Commercio Italo-Tedesca)

*Interventi accademici e corsi tenuti:*

- SDA Bocconi, Master in Corporate Finance, a partire dalla edizione 2011-12: corso di "Comunicazione Finanziaria";
- interventi presso M.I.P. e Politecnico di Milano, Università Commerciale L. Bocconi, Università IULM e Cass Business School di Londra;
- "G.E.A. - Consulenti di direzione" e "Valore D": corso di "Comunicazione Finanziaria"

## ELISABETTA BEATRICE CUGNASCA

### PROFILE

Highly experienced Head of IR with strong track record in "extraordinary corporate transactions" - acquisitions of listed and not listed companies both in Europe and North America - and in "crisis management" communication. The experience gained over the last years has culminated in the successful de-merger of Autogrill Group in 2013 in parallel with the listing of the beneficiary - WDF Spa - on the Italian Stock Exchange. Constantly involved in special projects - M&A and Debt Capital Markets - and periodic financial reporting.

Since 2011 member of the board of the **Italian Investor Relations Society**, and President since 2014.

Since June 2015, member of the executive board of the "**Fondazione Parco Tecnologico Padano**", the first Italian technology park in the agribusiness and bio-economic sector.

Appointed in October 2015 member of the investment committee of **Italia Venture I**, a venture fund managed by Invitalia Venture SGR and controlled by Invitalia, the national agency to attract investments and develop businesses owned by the Ministry of the Economy.

### WORK EXPERIENCE

April 2001 – to date: AUTOGRILL S.p.A., Milan, Investor Relator, IR Manager e Head of Investor Relations

Reporting to Group CFO and working with Group CEO-CFO to develop the company's communication strategies; responsible for all IR activities, including:

- building and managing the IR team;
- day to day communication with shareholders, investors and analysts;
- attendance as Group representative to road-shows and sector conferences.

#### **Achieved recognitions both on a personal and at corporate level:**

- 2013: Autogrill won the "Oscar di Bilancio – Società e Grandi Imprese" on the grounds that "the financial report provide an exhaustive picture of the context in which Autogrill Group operates in Italy and abroad and offers full and clear information on the economic and financial management data not only at a consolidated level but also for the single business divisions...";
- 2009, Thomson Extel: named 3<sup>rd</sup> for IR within the "Leisure&Hotels" Europe category and placed 1<sup>st</sup> within the "Italy" category;
- Institutional Investor: named best IR in Italy by the sell-side analysts within the "Leisure&Hotels" Europe category;
- 2006: Autogrill was a finalists at the "Oscar di Bilancio – Società e Grandi Imprese", when they specifically praised the "punctual and comprehensive financial communication of the Group in Italy and abroad";
- 2005: received the "Milano Finanza Company Award" as best IR of a mid-cap company.

March '99 – March '01: ARTHUR ANDERSEN S.p.A. Milan, Senior auditor

In the audit division but working on many project of the consultancy division too:

- auditing and certification of financial statements, involving procedures mapping and benchmark activities;
- project management on accounting and IT corporate transactions;
- due diligence activities on Italian and international companies;
- controlling and internal audit projects.

Arthur Andersen English and German offices were often direct counterparties of these activities.

## **EDUCATION AND SPECIALISED TRAINING**

2013-2014: "In-the-Boardroom" course by Valore D and "Per amministratori indipendenti e sindaci alla luce del codice di Autodisciplina" course by Assogestione-Assonime

October 2006: "Advance IR" course, organised by London Stock Exchange (U.K.)

July 2002: "Financial Analysis & Forecasting" course, Euromoney Training (U.K.)

March 1999: **Laurea in Economia e Commercio**, "Università Commerciale L. Bocconi", "Business administration", thesis on International Accounting, "*BASF AG: Financial statements in German doctrine and practice*"

## **ADDITIONAL INFORMATION**

*Languages:* Italian (mother tongue), English and German (fluent, oral and written)

*Lectures at:*

- Università Commerciale L. Bocconi, I.U.L.M. University and Politecnico di Milano;
- S.D.A. Bocconi (since 2011 Master of Corporate Finance, advance course and seminar of "Financial Communication"), MIP Business School and Cass Business School in London;
- G.E.A. and VALORE D ("Women Leaders for the companies of tomorrow"): "Financial Communication" courses



