

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0165-8-2016	Data/Ora Ricezione 08 Aprile 2016 14:30:06	MTA
---	---	-----

Societa' : ITALCEMENTI

Identificativo : 72315

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ITALCEMN04 - NUZZOLO

Tipologia : IRCG 02; IRAG 01

Data/Ora Ricezione : 08 Aprile 2016 14:30:06

Data/Ora Inizio : 08 Aprile 2016 14:45:07

Diffusione presunta

Oggetto : Italcementi S.p.A.: Approvato bilancio 2015
e nominato nuovo Consiglio di
Amministrazione

Testo del comunicato

Vedi allegato.



L'ASSEMBLEA DI ITALCEMENTI HA ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ridotto da 15 a 12 il numero di consiglieri, di cui 7 indipendenti. Giampiero Pesenti confermato Presidente e Carlo Pesenti Consigliere delegato.

Bergamo, 8 aprile 2016 – L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Italcementi S.p.A., riunitasi oggi a Bergamo, dopo aver approvato il bilancio di esercizio 2015, ha eletto il Consiglio di amministrazione per il triennio 2016-2018 formato da Giulio Antonello, Giorgio Bonomi, Victoire de Margerie, Lorenzo Renato Guerini, Italo Lucchini, Maria Martellini, Carlo Pesenti, Giampiero Pesenti, Claudia Rossi, Carlo Secchi, Laura Zanetti (eletti nella lista di maggioranza presentata da Italmobiliare S.p.A.) e Pietro Caliceti (candidato della lista di minoranza presentata da alcuni Fondi in rappresentanza dell'1,582% del capitale Italcementi).

Il nuovo Consiglio di amministrazione, riunitosi al termine dell'assemblea, ha quindi attribuito le cariche sociali: Giampiero Pesenti è stato confermato Presidente, Lorenzo Renato Guerini Vicepresidente e Carlo Pesenti Consigliere delegato della Società.

È stato inoltre nominato il nuovo Comitato esecutivo (composto da Giampiero Pesenti, Carlo Pesenti, Giulio Antonello, Lorenzo Renato Guerini, Laura Zanetti). Inoltre, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Codice di Autodisciplina, sono stati nominati il Comitato Controllo e Rischi (composto da Lorenzo Renato Guerini, Claudia Rossi e Carlo Secchi), il Comitato per la remunerazione (composto da Giulio Antonello, Lorenzo Renato Guerini, Maria Martellini), il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (composto da Lorenzo Renato Guerini, Maria Martellini e Carlo Secchi) e l'Organismo di Vigilanza per il triennio 2016-2018.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato Pietro Caliceti quale "*Lead independent director*", Carlo Pesenti come Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi e valutato, altresì, la sussistenza dei requisiti di indipendenza (sia ai sensi del Codice di Autodisciplina che del TUF) in capo agli amministratori Giulio Antonello, Pietro Caliceti, Victoire de Margerie, Lorenzo Renato Guerini, Maria Martellini, Claudia Rossi, Carlo Secchi, confermando le valutazioni fornite dai diretti interessati in sede di presentazione della lista.

Il Consiglio di Amministrazione sulla base della nuova Direttiva Trasparenza entrata in vigore lo scorso 18 marzo - che fra l'altro elimina l'obbligo della pubblicazione delle Relazioni trimestrali delle società quotate - ha provveduto a

modificare il calendario dei Consigli di Amministrazione comunicato il 18 gennaio scorso. Sono state annullate le riunioni del 6 maggio p.v. e 4 novembre p.v. originariamente fissate per l'esame dei risultati del primo e terzo trimestre, mentre rimane confermata la riunione del 29 luglio per l'approvazione dei risultati del 1° semestre.

Sono da considerarsi conseguentemente annullati gli incontri con gli analisti fissati per il 9 maggio e 7 novembre p.v..

I Curriculum Vitae dei Consiglieri di amministrazione eletti sono consultabili sul sito web www.italcementigroup.com

Italcementi
Media Relations
Tel. (39) 02.29024.212

Italcementi
Investor Relations
Tel. (39) 035.396.750/866



ITALCEMENTI AGM ELECTS NEW BOARD OF DIRECTORS

Number of directors reduced from 15 to 12, including 7 independent directors. Giampiero Pesenti confirmed as Chairman and Carlo Pesenti as CEO.

Bergamo, April 8, 2016 – After approving the financial statements for 2015 at today's annual general meeting in Bergamo, the shareholders of Italcementi S.p.A. elected the Board of Directors for the three-year period 2016-2018. The members of the board are Giulio Antonello, Giorgio Bonomi, Victoire de Margerie, Lorenzo Renato Guerini, Italo Lucchini, Maria Martellini, Carlo Pesenti, Giampiero Pesenti, Claudia Rossi, Carlo Secchi, Laura Zanetti (elected from the majority list presented by Italmobiliare S.p.A.) and Pietro Caliceti (a candidate from the minority list presented by a number of funds representing 1.582% of Italcementi share capital).

At a meeting held after the AGM, the new Board of Directors named the company officers: Giampiero Pesenti was confirmed as Chairman, Lorenzo Renato Guerini as Deputy Chairman and Carlo Pesenti as company CEO.

The directors also formed the new executive committee (Giampiero Pesenti, Carlo Pesenti, Giulio Antonello, Lorenzo Renato Guerini, Laura Zanetti). In compliance with the Code of Conduct, the board formed a Control & Risks Committee (Lorenzo Renato Guerini, Claudia Rossi and Carlo Secchi), a Remuneration Committee (Giulio Antonello, Lorenzo Renato Guerini, Maria Martellini), a Committee for Transactions with Related Parties (Lorenzo Renato Guerini, Maria Martellini and Carlo Secchi) and the Supervisory Board for the three-year period 2016-2018.

The Board of Directors also named Pietro Caliceti as Lead independent director and Carlo Pesenti as director responsible for the Internal Control & Risks Management System, and verified that the directors Giulio Antonello, Pietro Caliceti, Victoire de Margerie, Lorenzo Renato Guerini, Maria Martellini, Claudia Rossi and Carlo Secchi met the independence requirements laid down by the Code of Conduct and the Consolidated Finance Act, confirming the declarations provided by the candidates when the lists were presented.

In light of the new Transparency Directive, which came into effect on March 18, 2016, and, among other things, eliminates the mandatory requirement for listed companies to publish quarterly reports, the Board of Directors amended the calendar of board meetings published on January 18, 2016. The meetings

scheduled for May 6 and November 4, 2016, to examine the results of the first and third quarters have been canceled; the meeting scheduled for July 29 to approve the half-year results was confirmed.

The meetings with analysts arranged for May 9 and November 7 have also been canceled.

The Curriculum Vitae of the directors may be viewed on the website www.italcementigroup.com

Italcementi
Media Relations
Tel. (39) 02.29024.212

Italcementi
Investor Relations
Tel. (39) 035.396.750/866

Fine Comunicato n.0165-8

Numero di Pagine: 6