

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0165-12-2016	Data/Ora Ricezione 01 Luglio 2016 17:06:15	MTA
--	--	-----

Societa' : ITALCEMENTI  
Identificativo : 76456  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : ITALCEMN04 - NUZZOLO  
Tipologia : IRCG 02; IRCG 03  
Data/Ora Ricezione : 01 Luglio 2016 17:06:15  
Data/Ora Inizio : 01 Luglio 2016 17:21:16  
Diffusione presunta  
Oggetto : Italcementi S.p.A.: Cooptazione consiglieri

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## NOMINE E DIMISSIONI DI ALCUNI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

**Bergamo, 1° luglio 2016** - In data odierna, per effetto delle operazioni che hanno portato il Gruppo tedesco HeidelbergCement a rilevare la partecipazione di maggioranza relativa in Italcementi S.p.A., sono divenute efficaci le dimissioni dalla carica di consigliere presentate da Giampiero Pesenti, Carlo Pesenti, Giulio Antonello, Giorgio Bonomi ed Italo Lucchini.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi questa mattina, ha, tra l'altro, provveduto a cooptare consiglieri i Signori: Paolo Benazzo, Roberto Callieri, Lorenz Naeger, Luca Sabelli e Dominik von Achten.

La prof. Zanetti, che in sede di nomina assembleare aveva dichiarato non possedere i requisiti di indipendenza sia ai sensi del Codice di Autodisciplina che del TUF, a seguito del cambio dell'azionista di maggioranza relativa e considerata la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione, ha dichiarato ora di possederli entrambi.

Gli amministratori indipendenti non dimissionari, invece, hanno tutti confermato la loro indipendenza, già originariamente resa in sede di presentazione della lista per l'Assemblea degli azionisti dello scorso 8 aprile (sia ai sensi del Codice di Autodisciplina che del TUF) anche con riferimento alla nuova proprietà ed ai nuovi amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato, altresì, la sussistenza dei requisiti di indipendenza (sia ai sensi del Codice di Autodisciplina che del TUF) del nuovo amministratore Paolo Benazzo della Prof. Zanetti e di tutti gli altri consiglieri indipendenti.

Il neo consigliere indipendente prof. Paolo Benazzo, inoltre, è subentrato al dott. Giulio Antonello nel Comitato per la Remunerazione ed è stato nominato altresì componente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Il Consiglio di Amministrazione della Società risulta pertanto composto da: Luca Sabelli Presidente, Lorenz Naeger Vice Presidente Esecutivo, Dominik von Achten Vice Presidente Esecutivo e Roberto Callieri Amministratore Delegato; e dai consiglieri indipendenti, Paolo Benazzo, Paolo Caliceti, Lorenzo Renato Guerini, Victoire de Margerie, Maria Martellini, Claudia Rossi, Carlo Secchi e Laura Zanetti.

Il Curriculum Vitae e la dichiarazione di accettazione della candidatura di ciascuno dei nuovi consiglieri, sono riportati nel sito di Italcementi [www.italcementigroup.com](http://www.italcementigroup.com).

\* \* \*

Il Consiglio di Amministrazione della Società del 6 novembre scorso, considerato il contributo in termini di creazione di valore nella gestione passata e recente, culminata con il confluire delle attività del Gruppo Italcementi nel Gruppo Heidelberg, aveva riconosciuto al Consigliere Delegato Carlo Pesenti un premio straordinario, subordinatamente al buon esito della transazione, di 10.600.000 euro.

Inoltre il dott. Giovanni Ferrario, che con effetto dalla data odierna ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Direttore generale, ha raggiunto, in data 30 giugno 2016, un accordo con la Società anche per la risoluzione del rapporto di lavoro a far data dal 30 settembre p.v. L'accordo prevede – oltre all'erogazione di quanto dovuto a titolo di retribuzione ed emolumenti fissi e variabili come già stabilito dal Consiglio di Amministrazione e che gli verranno liquidati pro quota – il riconoscimento di un importo complessivo di 11.784.200 euro a titolo di *Retention e Severance*.

**ITALCEMENTI GROUP SU INTERNET: [www.italcementigroup.com](http://www.italcementigroup.com)**

**Italcementi**  
**Media Relations**  
**Tel. (39) 035.396977**

**Italcementi**  
**Investor Relations**  
**Tel. (39) 035.396.866**

## APPOINTMENTS AND RESIGNATIONS OF BOARD DIRECTORS

**Bergamo, 1 July 2016** - Today, following the operations that have led German Group HeidelbergCement to acquire a relative majority stake in Italcementi S.p.A., the resignations from the position of director submitted by Giampiero Pesenti, Carlo Pesenti, Giulio Antonello, Giorgio Bonomi ed Italo Lucchini have become effective.

At the Board meeting held this morning, the following directors were co-opted: Paolo Benazzo, Roberto Callieri, Lorenz Naeger, Luca Sabelli and Dominik von Achten.

Prof. Zanetti had stated, when appointed by the Shareholders' Meeting, that she did not have the independence requirements according to the Code of Corporate Governance and the Consolidated Finance Law. Following the change in the relative majority shareholder and taking into account the new composition of the Board of Directors, she has stated that she now meets the independence requirements for both.

All independent directors who have not resigned confirmed their independence -as they originally did when the list was presented for the Shareholders' Meeting held on 8 April (according to the Code of Corporate Governance and the Consolidated Finance Law) - also in relation to the new owners and the new directors.

The Board of Directors also assessed whether the new director Paolo Benazzo, Prof. Zanetti and all other independent directors met the independence requirements (according to the Code of Corporate Governance and the Consolidated Finance Law).

Newly appointed independent director Prof. Paolo Benazzo has replaced dott. Giulio Antonello on the Remuneration Committee and was also appointed member of the Committee for Transactions with Related Parties.

The Board of Directors of the Company therefore includes the following members: Luca Sabelli, Chairman, Lorenz Naeger, Executive Deputy Chairman, Dominik von Achten, Executive Deputy Chairman and Roberto Callieri, Chief Executive Officer; and independent directors, Paolo Benanno, Paolo Caliceti, Lorenzo Renato Guerini, Victoire de Margerie, Maria Martellini, Claudia Rossi, Carlo Secchi and Laura Zanetti.

The CVs and the statements of acceptance of the candidacy of each of the new directors can be found in the Italcementi website [www.italcementigroup.com](http://www.italcementigroup.com).

\* \* \*

The Board Meeting of the Company held on 6 November last year, taking into account the contribution in terms of value creation in past and recent management which culminated in the Italcementi Group's operations merging into the Heidelberg Group, had assigned the Chief Executive Officer Carlo Pesenti an extraordinary bonus of €10,600,000 conditional on the success of the transaction.

Dott. Giovanni Ferrario, who resigned from the position of General Manager effective today, reached an agreement with the Company on 30 June 2016 for the termination of the work relationship as of 30 September this year. According to this agreement he will receive a total of €1,784,200 as *Retention* and *Severance* in addition to pro quota payment of the amount due as remuneration and fixed and variable pay, as already resolved by the Board of Directors.

**ITALCEMENTI GROUP ON THE INTERNET: [www.italcementigroup.com](http://www.italcementigroup.com)**

**Italcementi**  
**Media Relations**  
**Tel. (39) 035.396977**

**Italcementi**  
**Investor Relations**  
**Tel. (39) 035.396.866**

Fine Comunicato n.0165-12

Numero di Pagine: 4