

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
Cementir Holding S.p.A.
Corso Francia n. 200
00191 – Roma

a mezzo poste certificata: legale@pec.cementirholding.it

Milano, 27 marzo 2017

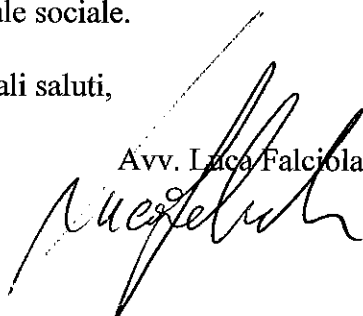
Oggetto: Deposito lista Collegio Sindacale di Cementir Holding S.p.A. ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale

Spettabile Cementir Holding S.p.A.,

Con la presente, per conto degli azionisti: Arca S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Arca Azioni Italia; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Progetto Italia 20, Progetto Italia 40, Progetto Italia 70 e Azioni PMI Italia; Eurizon Capital SA gestore del fondo Equity Small Mid Cap Italy e Eurizon Investment Sicav - PB Equity EUR; Fideuram Asset Management (Ireland) gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Interfund Sicav Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Italia e Mediolanum Sviluppo Flessibile Italia; Ubi Sicav comparto Italian Equity, Ubi Pramerica S.g.r. S.p.A. gestore del fondo Ubi Pramerica Multiasset Italia, provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Vostra Società da questi proposta che si terrà, in unica convocazione, in Roma, Corso di Francia n. 200 per il giorno 19 aprile 2017 alle ore 11.30, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari all'1,347% (azioni n. 2.142.812) del capitale sociale.

Cordiali saluti,

Avv. Luca Falcicola



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE**

La sottoscritta SILVIA MUZI, nata a Roma, il 18 luglio 1969, codice fiscale MZUSLV69L58H501S, residente in Roma, via Carlo Denina, n. 57 (00179)

premesse che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea degli azionisti di Cementir Holding S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il giorno 19 aprile 2017 alle ore 11.30, in Roma, Corso di Francia n. 200 presso la sede della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti di legge e statutari richiesti per l'assunzione della carica di Sindaco di Cementir Holding S.p.A. ed, in particolare, di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 15) e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate e di quanto riportato e indicato nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'Ordine del Giorno" ai sensi dell'art. 125ter TUF pubblicata sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (in quest'ultimo caso anche nei confronti della società di revisione), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 e dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'Ordine del Giorno" ai sensi dell'art. 125ter TUF pubblicata sul sito internet della Società e, comunque, dalla normativa vigente e dallo statuto sociale, per ricoprire la carica di sindaco della società;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Cementir Holding;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si veda quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999);



- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di sindaco effettivo della Società;
- 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, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
- di essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili di cui al DM 12 aprile 1995 e ha esercitato attività di controllo di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni

dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Cementir Holding S.p.A. per il triennio 2017-2019.

In fede


Silvia Muzi

Roma, 17 marzo 2017

Curriculum Vitae**INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome **SILVIA MUZI**
Indirizzo **VIA SAVOIA N. 84 – 00198 ROMA**
Telefono **06/8554476 - 06/85304251; cell. 339/6266188**
Fax **06/8553412**
E-mail **s.muzi@studiofiscalemuzi.it - PEC silvia.muzi@legalmail.it**

Nazionalità **ITALIANA**
Data di nascita **18 LUGLIO 1969**

ESPERIENZA LAVORATIVA

Nel 1996 inizia l'esercizio della professione di Dottore Commercialista, quale contitolare dello Studio Associato "Professionisti Associati" in Roma

Nel 1999 diviene unica titolare di un autonomo Studio Professionale in Roma

Svolge attività di consulenza e assistenza in materia amministrativa e contabile, fiscale e tributaria, societaria, curando tutti i relativi adempimenti, per società di capitali, società di persone e società cooperative, imprese artigiane e commerciali, professionisti e associazioni professionali

Cura la redazione di tutte le tipologie di dichiarazioni fiscali (Unico, IVA annuale e periodica, sostituti d'imposta 770, IRAP, IMU – studi di settore)

Cura la redazione del bilancio di esercizio annuale e delle relative relazioni di gestione delle varie tipologie di società, nonché il bilancio consolidato per gruppi societari

Cura i rapporti con gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate in caso di accertamento e di altre tipologie di avvisi inviati dall'Amministrazione Finanziaria, compresa la discussione di eventuali ricorsi dinanzi alle competenti Commissioni Tributarie

Svolge consulenze ad hoc su aspetti fiscali e relative ad operazioni societarie straordinarie

Svolge attività di valutazione e perizie d'azienda

Svolge attività di consulenza e assistenza, curando tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e dichiarativi e la redazione del bilancio di esercizio, per associazioni private senza fini di lucro (tra cui Assonime - Associazione fra le Società Italiane per Azioni).

Ha svolto attività di consulenza e assistenza, curando tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e dichiarativi, per alcuni partiti e movimenti politici, con particolare riferimento alla redazione del bilancio consuntivo e della relazione sulla gestione di esercizio per la presentazione all'approvazione della Presidenza della Camera dei Deputati

INCARICHI PUBBLICI E PRIVATI

Componente effettivo del Collegio Sindacale di Società di capitali e di Enti pubblici, con svolgimento delle tipiche attività di revisione periodica, nonché alla redazione della Relazione annuale del Collegio Sindacale al Bilancio d'esercizio e degli altri adempimenti in capo all'organo di controllo.

Attualmente è Componente effettivo del Collegio Sindacale delle seguenti società:

- COMEDATA S.r.l., Roma
- ENERGO LOGISTIC S.p.A., Rimini (Presidente del Collegio Sindacale)

Ha ricoperto l'incarico di Componente effettivo del Collegio dei Revisori Contabili di:

- ANSALDO T&D-TOSHIBA T&D EUROPE S.p.A., Genova
- LAZIODISU, Ente Pubblico Dipendente della Regione Lazio per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio, Roma
- AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA D, Roma
- CAMPANIA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A., società controllata al 100% dalla Regione Campania, Napoli
- PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI, Ente Regionale di diritto pubblico non economico, Rocca di Papa (Roma)
- ADRIATICA GREEN POWER S.p.A., Ancona
- ORO MAX S.p.A. Roma

Ha ricoperto l'incarico di Presidente dell'Organismo di Vigilanza della società ANSALDO T&D-TOSHIBA T&D EUROPE S.p.A., Genova

Su incarico dell'U.N.C.I. Unione Nazionale Cooperative Italiane svolge attività di revisione contabile presso società cooperative su tutto il territorio nazionale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1988 - Maturità scientifica.

1993 - Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per la compilazione della Tesi sperimentale su "Finanziamenti europei all'innovazione tecnologica per le imprese" ha collaborato, per il periodo di otto mesi, con la Società SAGIT di Roma - Gruppo UNILEVER - votazione 108/110.

1993/1995 - Tirocinio professionale presso lo Studio di Consulenza Fiscale e Tributaria del Prof. Vincenzo Di Sabatino Panichi

1995/1996 - Cultrice della materia presso l'Istituto Europeo di Studi Giuridici diretto dal Prof. Rocco Colicchio

1996 - consegue l'**Abilitazione all'Esercizio della Professione di Dottore Commercialista**, iscrivendosi all'Albo dei Dottori Commercialisti presso l'Ordine di Roma, Circostrizione dei Tribunali di Roma, Rieti, Civitavecchia e Tivoli (n° AA-006161)

1999 - è iscritta presso il Registro dei Revisori Contabili (N. 106159), ora **Registro dei Revisori Legali** presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (n° 106159)

2001 - dopo aver partecipato al "**Corso per Revisore U.N.C.I.**" presso l'Unione Nazionale Cooperative Italiane di Milano, è nominata **Revisore accreditato presso l'U.N.C.I. - Unione Nazionale Cooperative Italiane**

2010 - dopo aver partecipato al Corso ed abilitazione professionale presso il Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti (CPRC) di Roma, ha conseguito l'abilitazione come Mediatore; è iscritta presso l'**Albo Nazionale dei Mediatori** presso il Ministero della Giustizia

1996 - frequenta il **Master Fiscale e Tributario "Tax Consulting Firm"**, in Roma.

1997 - frequenta il **Master Ipsoa su "Fiscalità d'Impresa"**, in Roma

2013 - frequenta il "**Corso Intensivo di Inglese Legale e di Legal Practice**" presso la "Law Society of England and Wales" in Londra

2014 - frequenta il Corso su "**TRUST**", in lingua inglese, organizzato da SLIG LAW LLP presso la "Law Society of England" and Wales" in Londra, tenuto dal Professor Paul Matthews

2014 - frequenta il programma "**Induction session per amministratori e sindaci di società quotate**" di alta formazione sui compiti e le responsabilità inerenti la carica di componente di organi di amministrazione e organi di controllo indipendenti di società quotate alla luce del Codice di autodisciplina per le Società Quotate, organizzato da Assogestioni e Assonime, in Roma e Milano

2014 - frequenta Corso di alta specializzazione in "**Fiscalità Internazionale**", superando a pieni voti l'esame finale, presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione in collaborazione con la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze in Roma, a cura del Prof. Avv. Maurizio Leo.

2015 - frequenta il Corso intensivo, in lingua inglese, "**Contract Law and International Trade**" organizzato da SLIG LAW LLP presso la "Law Society of England" and Wales" in Londra

2015/2016 - frequenta i Corsi intensivi (moduli I e II), in lingua inglese, "**Company Law**" organizzato da SLIG LAW LLP presso la "Law Society of England" and Wales" in Londra

2017 - frequenta il Master specialistico in "**Fiscalità Internazionale**", organizzato da Eutekne SpA in Roma

Frequenta regolarmente i corsi di aggiornamento professionale accreditati presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, nonché specifici master di approfondimento in materia fiscale, tributaria e societaria

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

ECCELLENTE

ECCELLENTE

ECCELLENTE

CON CONSEGUIMENTO DI ATTESTATI DI MERITO PRESSO LA DREXELL UNIVERSITY OF PHILADELPHIA

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

SPAGNOLO

BUONO

BUONO

BUONO

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

RUSSO

BUONO

BUONO

BUONO

CORSO INDIVIDUALI DA OTTOBRE 2012 DI PERFEZIONAMENTO PRESSO L'ISTITUTO NAZIONALE DI CULTURA E LINGUA RUSSA IN ROMA

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

*Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.*

BUONA CONOSCENZA DEI PIÙ COMUNI SISTEMI OPERATIVI E DI PROGRAMMI INFORMATICI (WINDOWS, WORD, EXCEL, POWER POINT)

BUONA CONOSCENZA DI BROWSER INFORMATICI TRA CUI INTERNET EXPLORER, CHROME, FIREFOX

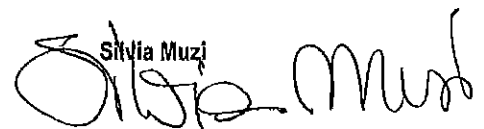
OTTIMA CONOSCENZA DI PACCHETTI APPLICATIVI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE TRA I QUALI TEAMSISTEM, DYLOG, PROFIS, ZUCCHETTI.

PATENTE O PATENTI

PATENTE A (AUTOVETTURE e MOTOCICLI)

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per le finalità connesse alla candidatura quale componente del Collegio Sindacale della Cementir Holding S.p.A.

Roma, marzo 2017

Silvia Muzi


Curriculum Vitae**PERSONAL DATA**

Name	SILVIA MUZI
Address	VIA SAVOIA N. 84 – 00198 ROMA
Telephone	+39 068554476 - +39 0685304251; mobile +39 3396266188
Fax	+39 068553412
E-mail	s.muzi@studiofiscalemuzi.it - PEC silvia.muzi@legalmail.it
Nationality	ITALIAN
Date of birth	18 July 1969

WORK EXPERIENCE

In 1996 she began practicing as a Chartered Accountant, as a partner of the Associated firm "Associate Professionals" in Rome

In 1999 she becomes the sole owner of an independent Professional Firm in Rome

She carries out consultancy and assistance in administrative and accounting matters, as well as tax and corporate matters, taking care of all related formalities, for corporations, partnerships and cooperatives, handicraft and commercial businesses, professionals and professional associations

She is responsible for drawing up of all types of tax returns (Unico, annual and periodic VAT, 770 withholding agents, IRAP (Regional Tax on Productive Activities), IMU (municipal real estate tax) - sector studies)

She is responsible for drawing up the annual financial statements and related management reports of the different types of companies, as well as the consolidated financial statements for corporate groups

She liaises with the Revenue Agency Office in case of assessment and other types of alerts sent by the tax authorities, including disputes of any appeals before the competent Tax Commissions

She carries out ad hoc advice on tax and related to corporate extraordinary transactions aspects

She carries out assessment work and business evaluations

She carries out consultancy and assistance, taking care of all the administrative, fiscal and declarative formalities, and the preparation of financial statements, for private non-profit associations (including Assonime - Association of Italian Joint-Stock Companies).



She has worked as a consultant and support, taking care of all the administrative, fiscal and declarative formalities for some political parties and groups, with particular reference to the preparation of the final budget and the report on the financial management for submission to the approval of the Presidency of the Chamber of Deputies

Full member of the Board of Auditors of Companies with Share capital and Public Bodies, carrying out the ordinary tasks of periodical checking, as well as the preparation of the Annual Report of the Board of Auditors to the Financial Statements and other obligations related to the supervisory body

At present she is a full member of the Board of Auditors of the following companies:

- COMEDATA S.r.l., Rome
- ENERGO LOGISTIC S.p.A., Rimini (President of the Board of Auditors)

She has held the position of Full member of the Association of Chartered Certified Accountants of:

- ANSALDO T&D-TOSHIBA T&D EUROPE S.p.A., Genova
- LAZIODISU, Public Organization dependent upon the Lazio Region for the Right to University Studies in Lazio, Rome
- LOCAL HEALTH UNIT COMPANY ROME D (ASL Roma D), Rome
- CAMPANIA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A., a company 100% owned by Region Campania, Naples
- REGIONAL PARK OF THE CASTELLI ROMANI, Regional public non-profit legal entity, Rocca di Papa (Rome)
- ADRIATICA GREEN POWER S.p.A., Ancona
- ORO MAX S.p.A., Rome

She has served as Chairman of the Supervisory Board of the company ANSALDO T&D-TOSHIBA T&D EUROPE S.p.A., Genova

On behalf of U.N.C.I. Italian National Cooperative Union she carries out chartered certified accounting activities at cooperative companies throughout the national territory.

EDUCATION AND SPECIALIZATIONS

1988 - Scientific Secondary School level qualification

1993 - Degree in Business and Economics at the University of Studies of Rome "La Sapienza" for the drawing up of the experimental thesis on "European funding for technological innovation for businesses" working, for a period of eight months with the Company SAGIT of Rome - UNILEVER Group - Grade 108/110.

1993/1995 - Professional internship at the Tax Consulting firm of Prof. Vincenzo Di Sabatino Panichi

1995/1996 - Scientific cultist at the European Institute of Legal Studies headed by Prof. Rocco Colicchio

1996 - She qualified to **Exercise the Profession of Chartered Accountant, and Auditors** registering with the Association of certified Accountants at the Accounting association of Certified Public Accountants, Auditors and Advisors of the District Courts of Rome, Rieti, Civitavecchia and Tivoli (No. AA-006161)

1999 – She is registered with the Register of Auditors (No 106159), now the **Register of Legal Auditors** at the Ministry of Economy and Finance (n ° 106159)

2001 - after participating in the "**Course for Auditor U.N.C.I.**" at the National Union of Italian Cooperatives of Milan, he was appointed **Auditor accredited to the U.N.C.I. - National Union of Italian Cooperatives**

2010 - after attending the Course and professional qualification at the Center for Prevention and Conflict Resolution (CPRC) in Rome, she qualified as a Mediator; she is registered with the **National Register of Mediators** at the Ministry of Justice

1996 - she attends the **Fiscal and Tax Master "Tax Consulting Firm"**, in Rome.

1997 – she attends the **Ipsos Master on "Corporate Taxation"**, in Rome

2013 – she attends the "**Legal English Intensive Course and of Legal Practice**" at the "Law Society of England and Wales" in London

2014 - she attended the Course on "**TRUST**", in English, organized by SLIG LAW LLP at the "Law Society of England" and Wales "in London, held by Professor Paul Matthews

2014 - she attends the "**Induction session program for directors and statutory auditors of listed companies**" of advanced training on the tasks and responsibilities inherent the position of member of the boards of directors and SI independent control bodies of listed companies in light of the Corporate Governance Code for Listed Companies, organized by Assogestioni and Assonime, in Rome and Milan

2014 - she attends the higher specialization course in "**International Taxation**", passing the final exam with honors, at the National Administration School in collaboration with the Higher School of Economics and Finance in Rome, organized by Prof. Maurizio Leo solicitor.

2015 – she attends the intensive course in English, "**Contract Law and International Trade**" organized by SLIG LAW LLP at the "Law Society of England" and Wales "in London

2015/2016 – she attends the intensive courses (modules I and II), in English, "**Company Law**" organized by SLIG LAW LLP at the "Law Society of England" and Wales "in London

2017 – she attends the specialized Master in "**International Taxation**", organized by Eutekne SpA in Rome

She regularly attends professional training courses accredited at the Accounting association of Certified Public Accountants, Auditors and Advisors of Rome, as well as specific in-depth master's degree in fiscal, tax and corporate matters

PERSONAL SKILLS AND COMPETENCES

MOTHER TONGUE

ITALIAN

Other Languages

ENGLISH

Reading

EXCELLENT

Writing

EXCELLENT

Speaking

EXCELLENT

With the Achievement of Certificates of Merit at the Drexell University of Philadelphia

Reading

SPANISH

Writing

GOOD

Speaking

GOOD

GOOD

Reading

RUSSIAN

Writing

GOOD

Speaking

GOOD

GOOD

Individual specialization courses from October 2012 at the National Institute of Russian Language and Culture in Rome

TECHNICAL SKILLS AND COMPETENCES

*with the computer,
specific devices,
machines, etc..*

GOOD KNOWLEDGE OF COMMON OPERATING SYSTEMS AND COMPUTER PROGRAMS (WINDOWS, WORD, EXCEL, POWER POINT)

GOOD KNOWLEDGE OF COMPUTER BROWSERS INCLUDING IE, CHROME, FIREFOX

EXCELLENT KNOWLEDGE OF PACKAGES FOR ADMINISTRATIVE, FINANCIAL AND FISCAL MANAGEMENT (INCLUDING TEAMSYSTEM, DYLOG, PROFIS, ZUCCHETTI)

DRIVING LICENCE

"A" DRIVING LICENCE (CARS and MOTORCYCLES)

Rome, March 2017

Silvia Muzi


SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI**MUZI SILVIA****YV9XD3**

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nata	a ROMA(RM) il 18/07/1969
Codice fiscale	MZUSLV69L58H501S
Domicilio	ROMA (RM) VIA CARLO DENINA 57 cap 00179

SOGGETTO IN CIFRE

Cariche attuali	13
Imprese in cui è presente	13
- come Rappresentante dell'Impresa	1

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
M A R IMMOBILIARE SRL IN LIQUIDAZIONE
Numero REA: RM - 1492601

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA LA CISTERNA IN LIQUIDAZIONE C.F. 00412370439	commissario liquidatore
VOLPI S.P.A. C.F. 01012640452	sindaco supplente
CLINITALIA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 02435930587	procuratore
CHEA - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA C.F. 03725440584	procuratore
ANALISYS 1980 - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 04883830582	procuratore
LABORATORIO ANALISI CLINICHE ALESSANDRIA SOCIETA A RESONSABILITA LIMITATA C.F. 01608340582	procuratore
BIOLEVI SAIR SERVIZI SANITARI S.R.L. C.F. 04977641002	procuratore
COMEDATA S.R.L. C.F. 06704251005	sindaco
"LAERRE - SOCIETA' COOPERATIVA" C.F. 06833251009	presidente del collegio sindacale
IMMAGINA DOMUS CONSULTING S.R.L. C.F. 07361941003	procuratore
ARTEMISIA LAB S.R.L. C.F. 10223111005	procuratore
M A R IMMOBILIARE SRL IN LIQUIDAZIONE C.F. 02359270549	liquidatore
ENERGO LOGISTIC S.P.A. C.F. 03960140402	presidente del collegio sindacale

**SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA LA CISTERNA IN
LIQUIDAZIONE**

SOCIETA' COOPERATIVA
Sede legale: CESSAPALOMBO (MC) CONTRADA COLFANO, 5 CAP 62020
Posta elettronica certificata: COOPAGRICOLACISTERNA@PEC.IT
Codice Fiscale: 00412370439
Numero REA: MC- 91900

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/04/1981
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 01.6 - Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta

Cariche

commissario liquidatore

Nominato con atto del 17/04/2015
Durata in carica: a tempo indeterminato

VOLPI S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: CARRARA (MS) VIALE XX SETTEMBRE 177/D CAP 54033
Posta elettronica certificata: FALLIMENTO1.2010MASSA@PEC.IT
Codice Fiscale: 01012640452
Numero REA: MS- 105887

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/06/2000
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 31.09 - Fabbricazione di altri mobili

Cariche

sindaco supplente

Nominato con atto del 19/05/2009
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2011

**CLINITALIA - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: ROMA (RM) VIA LO SURDO ANTONINO 42 CAP 00146
Posta elettronica certificata: CLINITALIA@PEC.IT
Codice Fiscale: 02435930587
Numero REA: RM- 405213

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/04/1997
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 86.90.11 - Laboratori radiografici e laboratori di diagnostica per immagini

Cariche

procuratore

Nominato con atto del 06/11/2013
Durata in carica: fino alla revoca

**CHEA - SOCIETA A
RESPONSABILITA LIMITATA**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: ROMA (RM) VIA SERMONETA 38/50 CAP 00179
Posta elettronica certificata: CHEA@PEC.IT
Codice Fiscale: 03725440584
Numero REA: RM- 449013

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/01/1996
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 86.90.1 - Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini

Cariche

procuratore

Nominato con atto del 06/11/2013
Durata in carica: fino alla revoca

**ANALISYS 1980 - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: ROMA (RM) VIA LO SURDO ANTONINO 42 CAP 00146
Posta elettronica certificata: ANALISYS@PEC.IT
Codice Fiscale: 04883830582
Numero REA: RM- 468149

Attività Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 86.90.1 - Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini

Cariche **procuratore**
Nominato con atto del 06/11/2013
Durata in carica: fino alla revoca

**LABORATORIO ANALISI
CLINICHE ALESSANDRIA
SOCIETA A RESONSABILITA
LIMITATA** SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: ROMA (RM) VIA VELLETRI 10 CAP 00198
Posta elettronica certificata: LABORATORIOALESSANDRIA@PEC.IT
Codice Fiscale: 01608340582
Numero REA: RM- 556521

Attività Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 86.90.12 - Laboratori di analisi cliniche

Cariche **procuratore**
Nominato con atto del 06/11/2013
Durata in carica: fino alla revoca

**BIOLEVI SAIR SERVIZI
SANITARI S.R.L.** SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: ROMA (RM) VIA GIAN LUCA SQUARCIALUPO 3 CAP 00162
Posta elettronica certificata: BIOLEVI@PEC.IT
Codice Fiscale: 04977641002
Numero REA: RM- 823971

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/02/2002
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 86.90.1 - Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini

Cariche **procuratore**
Nominato con atto del 06/11/2013
Durata in carica: fino alla revoca

COMEDATA S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: ROMA (RM) VIA ADRIANO OLIVETTI 24 CAP 00131
Posta elettronica certificata: COMEDATA@PEC.COMEDATA.IT
Codice Fiscale: 06704251005
Numero REA: RM- 984718

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/11/2001
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 26.2 - Fabbricazione di computer e unita' periferiche

Cariche **sindaco**
Nominato con atto del 22/05/2014
Durata in carica: 3 esercizi

**"LAERRE - SOCIETA'
COOPERATIVA"**

SOCIETA' COOPERATIVA
Sede legale: ROMA (RM) PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 32 SC.B CAP 00186
Posta elettronica certificata: ELENA.TAPETTO@PEC.IT
Codice Fiscale: 06833251009
Numero REA: RM- 992768

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/11/2001
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 58.14 - Edizione di riviste e periodici

Cariche

presidente del collegio sindacale
Nominato con atto del 23/05/2008
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2010

**IMMAGINA DOMUS
CONSULTING S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: ROMA (RM) VIA SAVOIA 84 CAP 00198
Posta elettronica certificata: DOMUSCONSULTING@PEC.IT
Codice Fiscale: 07361941003
Numero REA: RM- 1028726

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/11/2007
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 74.10.21 - Attivita' dei disegnatori grafici di pagine web

Cariche

procuratore
Nominato con atto del 06/11/2013
Durata in carica: fino alla revoca

ARTEMISIA LAB S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: ROMA (RM) VIA PIAVE 74 CAP 00187
Posta elettronica certificata: ARTEMISIALAB@PEC.IT
Codice Fiscale: 10223111005
Numero REA: RM- 1218502

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 31/12/2011
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 63.11.11 - Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf)

Cariche

procuratore
Nominato con atto del 06/11/2013
Durata in carica: fino alla revoca

**M A R IMMOBILIARE SRL IN
LIQUIDAZIONE**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: ROMA (RM) VIA SAVOIA 84 CAP 00198
Posta elettronica certificata: MARIMMOBILIARESRL@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 02359270549
Numero REA: RM- 1492601

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 17/07/2000
Impresa INATTIVA

Cariche

liquidatore
Nominato con atto del 26/10/2016
Durata in carica: fino alla revoca

ENERGO LOGISTIC S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) VIA MALPASSO 1523 CAP 47842

Posta elettronica certificata: ENERGOLOGISTIC@PEC.IT

Codice Fiscale: 03960140402

Numero REA: RN- 318557

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/09/2011

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 81.21 - Pulizia generale (non specializzata) di edifici

Cariche

presidente del collegio sindacale

Nominato con atto del 14/03/2014

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI
DI LEGGE

Il sottoscritto **Antonio Santi**, nato a **Roma**, il **14/10/1977**, codice fiscale **SNTNTN77R14H501L**, residente in **Roma**, via **XXIV Maggio**, n. **46**

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea degli azionisti di Cementir Holding S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il giorno 19 aprile 2017 alle ore 11.30, in Roma, Corso di Francia n. 200 presso la sede della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti di legge e statuari richiesti per l'assunzione della carica di Sindaco di Cementir Holding S.p.A. ed, in particolare, di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 15) e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate e di quanto riportato e indicato nella "*Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'Ordine del Giorno*" ai sensi dell'art. 125ter TUF pubblicata sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (in quest'ultimo caso anche nei confronti della società di revisione), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 e dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella "*Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'Ordine del Giorno*" ai sensi dell'art. 125ter TUF pubblicata sul sito internet della Società e, comunque, dalla normativa vigente e dallo statuto sociale, per ricoprire la carica di sindaco della società;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Cementir Holding;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si veda quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999);
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di sindaco effettivo della Società;
- 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, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
- di essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili di cui al DM 12 aprile 1995 e ha esercitato attività di controllo di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni

dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di Cementir Holding S.p.A. per il triennio 2017-2019.

In fede



Roma, 17 marzo 2017

ANTONIO SANTI

PERSONAL INFORMATION

- Nationality: Italian.
- Date of birth: 14/10/1977.
- Place of birth: Rome.
- Fiscal Code: SNTNTN77R14H501L.
- E-mail: antonio.santi@studiolaghi.it

EDUCATION AND ACCADEMIC ACHIEVEMENTS

“Induction session - follow up: related party transactions and remuneration of directors” course organized by Assogestioni Assonime in 2016.

“Induction session for independent Board Members and Statutory Auditors with regards to the autodiscipline code” course organized by Assogestioni/ Assonime in 2013.

PhD in Business Administration - University of Rome “Roma 3”- School of Law and Economics “Tullio Ascarelli” in 2009.

Degree in Business Administration - Università of Rome “La Sapienza” in 2002.

Scientific high school diploma -Istituto Assunzione of Rome in 1996.

PROFESSIONAL POSITIONS

Registered with the Register of Italian Corporate and Tax Affairs Experts (*Albo dei Dottori Commercialisti*) in december 2006.

Registered with the Register of Certified Auditors (*Registro dei Revisori Contabili*) through Ministerial Decree 17.04.2007, published in the *Gazzetta Ufficiale* of the Republic of Italy, supplement no. 34 - IV special series - dated 27.04.2007.

CONSULTANCY EXPERIENCES

Since 2002 he works with Prof. Enrico Laghi, Full Professor of Accounting & Finance, Faculty of Economics and Business Administration, La Sapienza University, Rome, carrying out advisory activities with regards to management of merger and acquisition processes, economic and financial feasibility studies, appraisal of the value of companies, company branches and intangible assets, fairness opinions on m&a acquisition prices and aspects related to individual and consolidated balance sheets.

He has been, by the way, member of the Statutory Auditors Committee of MTV Italia S.r.l., Acea Reti e Servizi Energetici S.p.A., Pirelli Ambiente S.p.A., TM News S.r.l., IT Telecom S.p.A., TLC

Commercial Services S.r.l., ADR Engineering S.p.A., Fontedir – Pension Fund of the Telecom Italia managers

He has been liquidator of Beni Stabili Investimenti S.p.A. SGR and Foncière des Murs Italy S.p.A. – compagne of Beni Stabili Group.

He has been Inspector of Co.Vi.So.C, supervisory body of the Italian Football Federation (F.I.G.C.).

He is member of the Supervisory Body 231 of Telecom Italia Trust Technologies S.r.l., TMS S.p.A. e Merck Sharp & Dohme S.p.A.

As of the 8th of March 2017 he is appointed as member of the Statutory Auditors Committee of the following companies:

- Telecom Italia Trust Technologies S.r.l. – Company of the Telecom Group;
- Alitalia Loyalty S.p.A.;
- Cesare Fiorucci S.p.A.;
- Airport Cleaning S.r.l. - Company of the Atlantia Group;
- Acea Liquidation and Litigation S.r.l. – Company of the Acea Group;
- Asscom Insurance Brokers S.r.l.;
- Fiumicino Energia S.r.l. - Company of the Atlantia Group;
- Leonardo Energia S.c.r.l. - Company of the Atlantia Group;
- C Zone S.p.A. in liquidation (Chairman);
- CQS Holding S.r.l. in liquidation (Chairman);
- Ktesios Holding S.p.A. in liquidation (Chairman);
- LKTS S.p.A. in liquidation (Chairman);
- Studio Laghi S.r.l. (Board member).

Roma 08/03/2017



ANTONIO SANTI

DATI PERSONALI

- Nazionalità: italiana.
- Data di nascita: 14 ottobre 1977.
- Luogo di nascita: Roma.
- Codice Fiscale: SNTNTN77R14H501L.
- E-mail: antonio.santi@studiolaghi.it

ISTRUZIONE

"Induction session - follow up: operazioni con parti correlate e remunerazione degli amministratori" corso organizzato da Assogestioni/Assonime nel 2016.

"Induction session per amministratori indipendenti e sindaci alla luce del codice di autodisciplina" corso organizzato da Assogestioni/Assonime nel 2013.

Dottorato di ricerca in Economia Aziendale conseguito presso l'Università degli Studi di Roma 3 - Scuola Dottorale Diritto ed Economia "Tullio Ascarelli" nel 2009.

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Roma - La Sapienza nel 2002.

Diploma di maturità scientifica conseguito presso l'Istituto Assunzione di Roma nel 1996.

POSIZIONI PROFESSIONALI

Iscrizione all'Albo dei Dottore Commercialisti dal dicembre 2006.

Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 17.04.2007, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, supplemento n. 34 - IV serie speciale - del 27.04.2007 al n.143786.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Collabora dal 2002 presso lo studio del Prof. Enrico Laghi, Ordinario di Economia Aziendale presso l'Università di Roma "La Sapienza", dove svolge attività di consulenza principalmente in tema di: valutazione di aziende e di rami d'azienda (sia del settore pubblico che di quello privato); di predisposizione di piani industriali; di redazione di piani di ristrutturazione (sia *advisory* che attestazione). Ha maturato esperienza in attività di controllo contabile e di vigilanza da parte di organi di controllo societari.

È stato, tra l'altro, componente del Collegio Sindacale di MTV Italia S.r.l., Acea Reti e Servizi Energetici S.p.A., Pirelli Ambiente S.p.A.,



TM News S.r.l., IT Telecom S.p.A., TLC Commercial Services S.r.l., ADR Engineering S.p.A. e Fontedir - Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Telecom Italia.

È stato liquidatore delle società Beni Stabili Investimenti S.p.A. SGR e Foncière des Murs Italy S.p.A. - società del Gruppo Beni Stabili.

È stato ispettore per la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (Co.Vi.So.C.) della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

E' membro dell'Organismo di Vigilanza ex art. 8 d.lgs 231/2001 di: Telecom Italia Trust Technologies S.r.l., TMS S.p.A. e Merck Sharp & Dohme S.p.A.

Alla data dell'8 marzo 2017 ricopre le seguenti cariche.

Collegio sindacale:

- Telecom Italia Trust Technologies S.r.l. - Società del Gruppo Telecom (sindaco effettivo);
- Alitalia Loyalty S.p.A. (sindaco effettivo);
- Cesare Fiorucci S.p.A. (sindaco effettivo);
- Airport Cleaning S.r.l. - Società del Gruppo Atlantia (sindaco effettivo);
- Acea Liquidation and Litigation S.r.l. - Società Gruppo Acea (sindaco unico);
- Asscom Insurance Brokers (sindaco effettivo);
- Fiumicino Energia S.r.l. - Società del Gruppo Atlantia (sindaco effettivo);
- Leonardo Energia S.c.r.l. - Società del Gruppo Atlantia (sindaco effettivo);
- C Zone S.p.A. in liquidazione (presidente);
- CQS Holding S.r.l. in liquidazione (presidente);
- Ktesios Holding S.p.A. in liquidazione (presidente);
- LKTS S.p.A. in liquidazione (presidente).

Consigliere d'amministrazione:

- Studio Laghi S.r.l..

Roma 08/03/2017



ANTONIO SANTI

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla data dell'8 marzo 2017

Collegio Sindacale

- C-Zone S.p.A. in liquidazione (*Presidente del Collegio Sindacale*);
- CQS Holding S.r.l. in liquidazione (*Presidente del Collegio Sindacale*);
- Ktesios Holding S.p.A. in liquidazione (*Presidente del Collegio Sindacale*);
- LKTS S.p.A. in liquidazione (*Presidente del Collegio Sindacale*);
- Telecom Italia Trust Technologies S.r.l. - Società del Gruppo Telecom (*Sindaco effettivo*);
- Cesare Fiorucci S.p.A. (*Sindaco effettivo*);
- Airport Clearing S.r.l. - Società del Gruppo Aeroporti di Roma (*Sindaco effettivo*);
- Asscom Insurance Brokers S.r.l. (*Sindaco effettivo*);
- Fiumicino Energia S.r.l. Società a responsabilità limitata (*Sindaco effettivo*);
- Leonardo Energia Società Consortile a responsabilità limitata (*Sindaco effettivo*);
- Alitalia Loyalty S.p.A. (*Sindaco effettivo*);
- Acea Liquidation and Litigation S.r.l. (*Sindaco unico*).

Consigliere d'amministrazione

- Studio Laghi S.r.l..

Roma, 8 marzo 2017

Antonio Santi



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
CEMENTIR HOLDING S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Cementir Holding S.p.A. (la "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	2.520	0,001%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del Fondo Mediolanum Sviluppo Flessibile Italia	200.000	0,125%
Totale	202.520	0,126%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 19 aprile 2017 alle ore 11.30, in Roma, Corso di Francia n. 200 presso la sede della Società (l'"Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 15) e, del caso, 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,

tenuto conto

- di quanto riportato e indicato nella "*Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'Ordine del Giorno*" ai sensi dell'art. 125ter TUF pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

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

Sede legale e Direzione

Palazzo Meucci - Via F. Sforza
20080 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1
mgf@pec.mediolanum.it

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Partita IVA - Iscr. Registro Imprese Milano n. 06611990158 - Società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum - Società iscritta all'Albo delle SGR di cui all'Art. 35 del D. Lgs. 58/1998 al numero 6 della Sezione "Gestori di OICVM" e al numero 4 della Sezione "Gestori di FIA" - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. Società con unico Socio

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Muzi	Silvia

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Santi	Antonio

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 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 Cementir Holding S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, più in generale, dallo statuto di Cementir Holding S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Cementir Holding S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

attestano

- i candidati alla carica proposti sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

delegano

i sig.ri Avv.ti Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), 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 Collegio Sindacale di Cementir Holding 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.

* * * * *

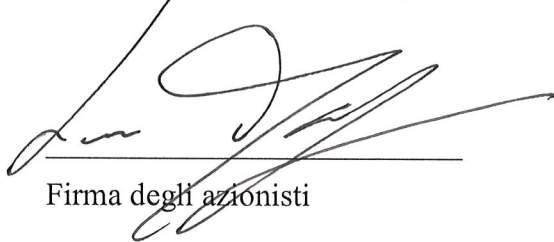
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di comportamento adottato da Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società;
- 2) *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 (vedi art. 2400 cod. civ.).

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 Cementir Holding 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 art 23

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

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
 denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
 denominazione

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo

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

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione
 nome
 codice fiscale
 comune di nascita provincia di nascita
 data di nascita nazionalità
 indirizzo
 città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
 denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

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

diritto
esercitabile

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 CAB
 denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
 denominazione

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo

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

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione
 nome
 codice fiscale
 comune di nascita provincia di nascita
 data di nascita nazionalità
 indirizzo
 città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
 denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

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

diritto
esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

VANNA ALFIERI

Vanna Alfieri

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
CEMENTIR HOLDING S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Cementir Holding S.p.A. (la “Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Investment SICAV - PB Equity EUR	43,5170	0.2735
Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Italy	55,270	0.0347
Totale	490,440	0.3082

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 19 aprile 2017 alle ore 11.30, in Roma, Corso di Francia n. 200 presso la sede della Società (l’“Assemblea”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 15) e, del caso, 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,

tenuto conto

- di quanto riportato e indicato nella “*Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all’Ordine del Giorno*” ai sensi dell’art. 125ter TUF pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Muzi	Silvia

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Santi	Antonio

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 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 Cementir Holding S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, più in generale, dallo statuto di Cementir Holding S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Cementir Holding S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

attestano

- i candidati alla carica proposti sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

delegano

i sig.ri Avv.ti Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), 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 Collegio Sindacale di Cementir Holding 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 con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di comportamento adottato da Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società;
- 2) *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 (vedi art. 2400 cod. civ.).

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 Cementir Holding 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 20/03/2017



Marco Bus
Co-General Manager



Bruno Alfieri
Chief Executive Officer

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 CAB
 denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
 denominazione

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo

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

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione
 nome
 codice fiscale
 comune di nascita provincia di nascita
 data di nascita nazionalità
 indirizzo
 città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
 denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

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

diritto
esercitabile

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 CAB
 denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
 denominazione

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo

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

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione
 nome
 codice fiscale
 comune di nascita provincia di nascita
 data di nascita nazionalità
 indirizzo
 città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
 denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

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

diritto
esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

VANNA ALFIERI

Vanna Alfieri



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI CEMENTIR HOLDING S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Cementir Holding S.p.A. (la "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 E FIDEURAM FUND EQUITY ITALY)	352.000=	0.22%
Totale	352.000=	0.22%

premesse che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 19 aprile 2017 alle ore 11.30, in Roma, Corso di Francia n. 200 presso la sede della Società (l'"Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 15) e, del caso, 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,

tenuto conto

- di quanto riportato e indicato nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'Ordine del Giorno" ai sensi dell'art. 125ter TUF pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

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

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Muzi	Silvia

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Santi	Antonio



Dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 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 Cementir Holding S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, più in generale, dallo statuto di Cementir Holding S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Cementir Holding S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

attestano

- i candidati alla carica proposti sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

delegano

i sig.ri Avv.ti Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), 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 Collegio Sindacale di Cementir Holding 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 con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di comportamento adottato da Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società;
- 2) *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 (vedi art. 2400 cod. civ.).

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 Cementir Holding 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)

Roberto Mei

21 marzo 2017

**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 CEMENTIR HOLDING SPA

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 COLLEGIO SINDACALE DI CEMENTIR HOLDING S.p.A.

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

**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) FIDEURAM FUND 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 CEMENTIR HOLDING SPA

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

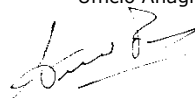
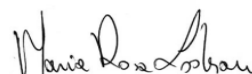
14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI CEMENTIR HOLDING S.p.A.

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 COLLEGIO SINDACALE DI CEMENTIR HOLDING S.p.A.

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

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A. (FIDEURAM ITALIA)	5.000=	0.003%
Totale	5.000=	0.003%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 19 aprile 2017 alle ore 11.30, in Roma, Corso di Francia n. 200 presso la sede della Società (l'"Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 15) e, del caso, 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,

tenuto conto

- di quanto riportato e indicato nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'Ordine del Giorno" ai sensi dell'art. 125ter TUF pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

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

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Muzi	Silvia

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Santi	Antonio

Dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 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 Cementir Holding S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, più in generale, dallo statuto di Cementir Holding S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Cementir Holding S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

attestano

- i candidati alla carica proposti sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

delegano

I sig.ri Avv.ti Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), 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 Collegio Sindacale di Cementir Holding 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 con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di comportamento adottato da Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società;
- 2) *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 (vedi art. 2400 cod. civ.).

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 Cementir Holding 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 Investimenti SGR S.p.A.

Gianluca La Calce

21 marzo 2017

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 CAB
 denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
 denominazione

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo

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

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione
 nome
 codice fiscale
 comune di nascita provincia di nascita
 data di nascita nazionalità
 indirizzo
 città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
 denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

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

diritto
esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

VANNA ALFIERI

Vanna Alfieri

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI CEMENTIR HOLDING S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Cementir Holding S.p.A. (la "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)	144.000=	0.09%
Totale	144.000=	0.09%

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 19 aprile 2017 alle ore 11.30, in Roma, Corso di Francia n. 200 presso la sede della Società (l'"Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 15) e, del caso, 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,

tenuto conto

- di quanto riportato e indicato nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'Ordine del Giorno" ai sensi dell'art. 125ter TUF pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

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

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Muzi	Silvia

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Santi	Antonio

Dichiarano

INTERFUND SICAV

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

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

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 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 Cementir Holding S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, più in generale, dallo statuto di Cementir Holding S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Cementir Holding S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

attestano

- i candidati alla carica proposti sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

delegano

i sig.ri Avv.ti Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F2051), 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 Collegio Sindacale di Cementir Holding 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:

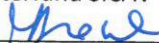
- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di comportamento adottato da Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società;
- 2) *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 (vedi art. 2400 cod. civ.).

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 Cementir Holding 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

21 marzo 2017

**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 CEMENTIR HOLDING SPA

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 COLLEGIO SINDACALE DI CEMENTIR HOLDING S.p.A.

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 COLLEGIO SINDACALE DI
CEMENTIR HOLDING S.p.A.**

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

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
UBI SICAV (comparto Italian Equity)	250.000	0,16%
UBI PRAMERICA SGR (F.do Ubi Pramerica Multiasset Italia)	135.000	0,08%
Totale	385.000	0,24%

premessò che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 19 aprile 2017 alle ore 11.30, in Roma, Corso di Francia n. 200 presso la sede della Società (l'"Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 15) e, del caso, 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,

tenuto conto

- di quanto riportato e indicato nella "*Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'Ordine del Giorno*" ai sensi dell'art. 125ter TUF pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

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

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Muzi	Silvia



Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Santi	Antonio

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 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 Cementir Holding S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, più in generale, dallo statuto di Cementir Holding S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Cementir Holding S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

attestano

- i candidati alla carica proposti sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

delegano

i sig.ri Avv.ti Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), 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 Collegio Sindacale di Cementir Holding 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 con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di comportamento adottato da Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società;

2) *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 (vedi art. 2400 cod. civ.).

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 Cementir Holding 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

21/03/2017

data di invio della comunicazione

21/03/2017

**n.ro progressivo
annuo**
0000000225/17

**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 SICAV ITALIAN EQUITY
nome
codice fiscale 19914500187
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo CENTRE ETOILE 11-13 BOULEVARD DE LA FOIRE
città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003126783
denominazione CEMENTIR HOLDING AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 250.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento 21/03/2017
termine di efficacia 28/03/2017
diritto esercitabile DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 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

20/03/2017

data di invio della comunicazione

20/03/2017

**n.ro progressivo
annuo**

0000000200/17

**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 IT0003126783
denominazione CEMENTIR HOLDING AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 135.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento **termine di efficacia** **diritto esercitabile**
20/03/2017 25/03/2017 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

Milano, 20 marzo 2017
Prot. AD/420 UL/dp

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
CEMENTIR HOLDING S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Cementir Holding S.p.A. (la “Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA FONDI SGR S.p.A. – ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	350.000	0,22%
Totale	350.000	0,22%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 19 aprile 2017 alle ore 11.30, in Roma, Corso di Francia n. 200 presso la sede della Società (l’“Assemblea”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 15) e, del caso, 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,

tenuto conto

- di quanto riportato e indicato nella “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all’Ordine del Giorno” ai sensi dell’art. 125ter TUF pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

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

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Muzi	Silvia

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Santi	Antonio

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 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 Cementir Holding S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, più in generale, dallo statuto di Cementir Holding S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Cementir Holding S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

attestano

- i candidati alla carica proposti sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

delegano

i sig.ri Avv.ti Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), 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 Collegio Sindacale di Cementir Holding 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:

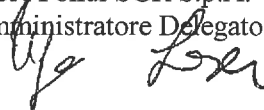
- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di comportamento adottato da Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società;
- 2) *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 (vedi art. 2400 cod. civ.).

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 Cementir Holding 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 Fondi SGR S.p.A.
L'Amministratore Delegato

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the Delegated Administrator, written over the printed name.

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
26

DATA RILASCIO 1 22/03/2017

Spettabile
ARCA FONDI SGR S.p.A.
FONDO ARCA Economia Reale Equity Italia
Via Disciplini, 3
20123 Milano (MI)
C.F. 07155680155

N.PR.ANNUO
26

CODICE CLIENTE

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI _____

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 28/03/2017 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0003126783	CEMENTIR 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 CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI CEMENTIR 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

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
CEMENTIR HOLDING S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Cementir Holding S.p.A. (la “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 Progetto Italia 20	6.015	0,0038%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 70	2.674	0,0017%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni PMI Italia	194.297	0,1221%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 40	10.866	0,0068%
Totale	213.852	0,134%

premessato che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 19 aprile 2017 alle ore 11.30, in Roma, Corso di Francia n. 200 presso la sede della Società (l’“Assemblea”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 15) e, del caso, 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,

tenuto conto

- di quanto riportato e indicato nella “*Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all’Ordine del Giorno*” ai sensi dell’art. 125ter TUF pubblicata sul sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:



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

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Muzi	Silvia

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Santi	Antonio

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 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 Cementir Holding S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, più in generale, dallo statuto di Cementir Holding S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Cementir Holding S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

attestano

- i candidati alla carica proposti sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

delegano

i sig.ri Avv.ti Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), 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 Collegio Sindacale di Cementir Holding 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 con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e



incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di comportamento adottato da Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società;

- 2) *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 (vedi art. 2400 cod. civ.).

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 Cementir Holding 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 art 23

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

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
 denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
 denominazione

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo

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

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione
 nome
 codice fiscale
 comune di nascita provincia di nascita
 data di nascita nazionalità
 indirizzo
 città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
 denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

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

diritto
esercitabile

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 CAB
 denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
 denominazione

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo

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

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione
 nome
 codice fiscale
 comune di nascita provincia di nascita
 data di nascita nazionalità
 indirizzo
 città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
 denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

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

diritto
esercitabile

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 CAB
 denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
 denominazione

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo

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

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione
 nome
 codice fiscale
 comune di nascita provincia di nascita
 data di nascita nazionalità
 indirizzo
 città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
 denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

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

diritto
esercitabile

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 CAB
 denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
 denominazione

data della richiesta

data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo

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

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione
 nome
 codice fiscale
 comune di nascita provincia di nascita
 data di nascita nazionalità
 indirizzo
 città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
 denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

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

diritto
esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

VANNA ALFIERI

Vanna Alfieri