

CALT 2004 S.r.l.CAPITALE SOCIALE EURO 10.000,00 - iv
SEDE IN ROMA – 00187 VIA BARBERINI, 28

Rome, 23 March 2018

Cementir Holding S.p.A.
Corso di Francia, 200
00191 ROMA**Ordinary Shareholders' Meeting of Cementir Holding S.p.A of 19 April 2018****Deposited Slate of Candidates for the Board of Directors**

The company Calt 2004 S.r.l., with registered office in Via Barberini No. 28 in Rome, holder of No. 47.860.813 shares corresponding to the 30,08% of the share capital of Cementir Holding S.p.A., is depositing, according to Art. 5 of the Articles of Association, at its registered office the following slate of twelve candidates for the nominee of Board Directors.

	<u>Name</u>	<u>Place and date of birth</u>	
n. 1	Francesco Caltagirone	born in Rome	on 29/10/1968
n. 2	Alessandro Caltagirone	born in Rome	on 27/12/1969
n. 3	Azzurra Caltagirone	born in Rome	on 10/03/1973
n. 4	Edoardo Caltagirone	born in Rome	on 12/04/1944
n. 5	Saverio Caltagirone	born in Rome	on 03/03/1971
n. 6	Carlo Carlevaris	born in Naples	on 05/08/1931 <i>independent</i>
n. 7	Fabio Corsico	born in Turin	on 20/10/1973
n. 8	Mario Delfini	born in Rome	on 19/04/1940
n. 9	Veronica De Romanis	born in Rome	on 31/03/1969 <i>independent</i>
n. 10	Paolo Di Benedetto	born in Rome	on 21/10/1947 <i>independent</i>
n. 11	Chiara Mancini	born in Rome	on 20/11/1972 <i>independent</i>
n. 12	Roberta Neri	born in Rome	on 08/08/1964 <i>independent</i>

For each candidate as Board Member, we are hereby file his/her curriculum vitae, identity document, as well as a statement where the candidate accepts the candidature and confirms the absence of any ineligibility and incompatibility causes along with the fulfillment of all the requirements set out by applicable regulations.

In particular, candidates Carlo Carlevaris, Paolo Di Benedetto, Veronica De Romanis, Roberta Neri and Chiara Mancini are filing also the declaration stating to have the independence requisites according to the Corporate Governance Code and/or to the TUF.

Furthermore we are hereby filing copy of a certification proving our ownership of the abovementioned shares.

Yours faithfully,

CALT 2004 S.r.l.



CALTAGIRONE

Società per Azioni - Cap.Soc. Euro 120.120.000

1. Il Depositario
CALTAGIRONE S.P.A.
(Conto Terzi)

Certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata
Monte Titoli S.p.A.
(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

2. Roma, 23 marzo 2018

3. n. prog. Annuo 1/2018
4. codice cliente

5. **Spett.le**
CALT 2004 S.r.l.
Via Barberini n. 28
00187 R o m a

6. a richiesta di
Calt 2004 S.r.l.

Luogo di nascita
Data di nascita
Codice fiscale 08279521002

7. La presente certificazione, attesta la titolarità per il nominativo sopraindicato dei seguenti strumenti finanziari alla data del 23 marzo 2018

Codice	Descrizione strumenti finanziari	Quantità
IT000312678300	CEMENTIR HOLDING S.p.A.	47.860.813

8. Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

=====

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

9. **Presentazione lista per nomina del Consiglio di Amministrazione prevista dall'assemblea ordinaria e straordinaria della Cementir Holding S.p.A**

Unica Convocazione: 19/04/2018 ore 11,30 - Corso di Francia n. 200 - Roma

Il Depositario
CALTAGIRONE S.P.A.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E NOMINA AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il sottoscritto Francesco Caltagirone, nato a Roma il 29/10/1968 – codice fiscale CLT FNC 68R29 H501B

Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Cementir Holding S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Calt 2004 Srl in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in unica convocazione per il giorno 19 aprile 2018 alle ore 11,30

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

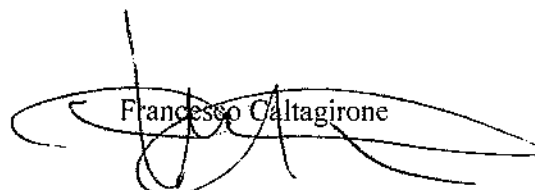
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale della Cementir Holding S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata e che, a suo carico, non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi di legge e, in particolare, ai sensi dell'art. 2382 codice civile e dell'art. 3 del D.P.R. 31.03.1975, n. 136, ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile in vigore;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies, comma 1 del D.Lgs. n.58/98;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione.

Dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica di Amministratore, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura.

Roma, 23 marzo 2018


Francesco Caltagirone

Francesco Caltagirone Jr



Presidente ed Amministratore Delegato Cementir Holding S.p.A.
Consigliere di Amministrazione di Caltagirone S.p.A.
Amministratore Delegato della Aalborg Portland Holding A/S.
Consigliere di Amministrazione di SUEZ S.A.

BIOGRAFIA

Francesco Caltagirone Jr è nato a Roma il 29 ottobre 1968. Ha iniziato a lavorare nell'azienda di famiglia all'età di 20 anni. Dopo 6 anni di esperienza nel settore delle costruzioni, entra nel Gruppo Cementir nel 1995. La società opera nel settore del cemento - produzione e distribuzione di cemento grigio e bianco, calcestruzzo, aggregati e prodotti in calcestruzzo - e nella gestione dei rifiuti. Si è fatto strada nella Azienda e nel 1996, a 27 anni, è diventato Presidente e CEO della compagnia. Negli ultimi 20 anni Francesco Caltagirone Jr è stato Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Cementir, mostrando profonda conoscenza e vasta esperienza nel settore del cemento. Attraverso una serie di fusioni e acquisizioni ha guidato e trasformato un'azienda italiana in un gruppo di rilevanza multinazionale, presente in 18 paesi e nei 5 continenti, con 1,3 miliardi di euro di ricavi totali e circa 3000 dipendenti.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E NOMINA AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il sottoscritto Alessandro Caltagirone, nato a Roma il 27/12/1969 – codice fiscale CLTLSN69T27H501N

Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Cementir Holding S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Calt 2004 Srl in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in unica convocazione per il giorno 19 aprile 2018 alle ore 11,30

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

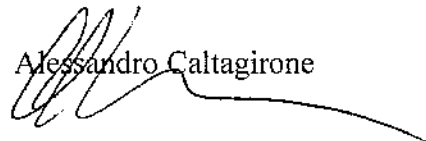
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale della Cementir Holding S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata e che, a suo carico, non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi di legge e, in particolare, ai sensi dell'art. 2382 codice civile e dell'art. 3 del D.P.R. 31.03.1975, n. 136, ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile in vigore;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies, comma 1 del D.Lgs. n.58/98;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione.

Dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica di Amministratore, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura.

Roma, 23 marzo 2018


Alessandro Caltagirone

Alessandro Caltagirone

Dati Anagrafici

Nato a Roma il 27 dicembre 1969

Stato civile: coniugato

Titolo di Studio

1994 Laurea in Economia e Commercio presso l'Università "La Sapienza" di Roma

Cariche attualmente ricoperte

- Membro del Consiglio di Amministrazione di Unicredit S.p.A.
- Membro del Comitato Corporate Governance, Nomination and Sustainability di Unicredit S.p.A.
- Presidente del Comitato Remunerazione di Unicredit S.p.A.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Acea S.p.A.
- Vice Presidente di Aalborg Portland Holding S/A
- Consigliere di Amministrazione di Vianini Lavori S.p.A.
- Amministratore Unico di Vianini Ingegneria S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Il Messaggero S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Cementir Holding S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Caltagirone S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Il Gazzettino S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione della Globocem A.S.
- Consigliere di Amministrazione della Cementir Espana A.S.
- Consigliere di Amministrazione della Aalborg Portland Espana SL
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Yapitek Yapi Teknolojisi San. Ve Tic. A.S.
- Membro del Comitato Investimenti di Fabbrica Immobiliare SGR S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione della Fincal S.A.
- Amministratore Unico di Finanziaria Italia 2005 S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ical S.p.A.
- Amministratore Unico di Corso 2009 S.r.l.
- Consigliere di Amministrazione di Ical 3 S.r.l.
- Cultore della Materia Economia Aziendale, Bilancio e Business Plan presso Università La Sapienza Roma

Cariche precedentemente ricoperte

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Vianini Industria S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Vianini Lavori S.p.A.
- Membro del Comitato Esecutivo di Vianini Lavori S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Caltagirone Editore Spa
- Consigliere di Amministrazione di Cimentas A.S.
- Amministratore Unico di Immobiliare Ara Coeli S.r.l.
- Amministratore Unico di Alca 1969 S.r.l.
- Vice Presidente di UIR - Unione degli Industriali di Roma
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di FGC S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fincal S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Romana Partecipazioni 2005 S.r.l.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Finanziaria Italia S.p.A.
- Amministratore Unico di Ced 2008 S.r.l.
- Amministratore Unico di Euclide 2000 S.r.l.
- Financial Controller di Vianini Thai construction and development
- Cultore della materia (Economia Aziendale) presso la Facoltà di scienza della comunicazione dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza"
- Cultore della materia (Tecnica professionale) presso la Facoltà di economia e commercio - Università LUISS di Roma
- Membro della Commissione Edilizia e Territorio di ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E NOMINA AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La sottoscritta Azzurra Caltagirone, nata a Roma il 10/03/1973 - codice fiscale CLTZRR73C50H501B,

Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Cementir Holding S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Calt 2004 Srl in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in unica convocazione per il giorno 19 aprile 2018 alle ore 11,30

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale della Cementir Holding S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata e che, a suo carico, non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi di legge e, in particolare, ai sensi dell'art. 2382 codice civile e dell'art. 3 del D.P.R. 31.03.1975, n. 136, ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile in vigore;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies, comma 1 del D.Lgs. n.58/98;
- di non essere candidata in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione.

Dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica di Amministratore, ove nominata dalla predetta Assemblea.

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura.

Roma, 23 marzo 2018


Azzurra Caltagirone

Azzurra Caltagirone

| Roma | [data di nascita:10/03/1973](#) | [Indirizzo mail:](#)

CARICHE

PRESIDENTE | FGC S.P.A.] | 2013 – OGGI

· FGC S.p.A. è una società di partecipazioni non quotata che controlla Caltagirone S.p.A., capogruppo del Gruppo Caltagirone, e le attività immobiliari affini al Gruppo.

Settore: Finanza

AMMINISTRATORE DELEGATO | IL MESSAGGERO S.P.A. | 2016 – OGGI

· Il Messaggero S.p.A. è la società che edita Il Messaggero, uno dei più importanti quotidiani italiani con sede a Roma e il principale quotidiano del Gruppo Caltagirone Editore, il secondo gruppo editoriale italiano. Il Messaggero ha un numero medio di lettori giornalieri di oltre 1,1 milioni di persone.

Settore: Editoria

PRESIDENTE | IL GAZZETTINO S.p.A.] | 2013 – OGGI

· Il Gazzettino S.p.A. è la società che edita Il Gazzettino di Venezia, il quotidiano più diffuso a Venezia ed in Veneto, uno dei più antichi quotidiani italiani. Il Gazzettino ha un numero medio di lettori giornalieri di oltre 500.000 persone.

Settore: Editoria

CONSIGLIERE E VICE PRESIDENTE | CALTAGIRONE S.P.A | 2007- OGGI

· Caltagirone S.p.A. è la holding del Gruppo Caltagirone, quotata alla Borsa Italiana, che controlla società attive nei settori del cemento, dei media, dell'immobiliare e delle costruzioni.

Settore: Finanza

CONSIGLIERE | BANCA GENERALI | 2016 – OGGI

· Banca Generali è una banca orientata prevalentemente alla consulenza finanziaria e alla gestione del patrimonio finanziario delle famiglie attraverso una rete di promotori finanziari. Il Gruppo Banca Generali è stato istituito all'inizio dell'anno 2000 da Assicurazioni Generali con lo scopo di concentrare in un unico polo tutte le attività di promozione e gestione di prodotti finanziari rivolti alla clientela in Italia. La società Banca Generali è quotata in Borsa dal 15 novembre 2006 ed è controllata da Assicurazioni Generali, il più grande gruppo assicurativo in Italia e uno dei principali attori a livello internazionale.

Settore: Finanza

CONSIGLIERE | CEMENTIR HOLDING S.P.A. | 2006- OGGI

· Cementir Holding S.p.A. è una multinazionale italiana che produce e distribuisce cemento grigio e bianco, calcestruzzo preconfezionato, aggregati e prodotti in calcestruzzo. La Società è controllata dal Gruppo Caltagirone ed è quotata alla Borsa Italiana dal 1955. Cementir Holding è il più grande produttore ed esportatore di cemento bianco nel mondo, con siti produttivi in Danimarca, Egitto, Cina, Malesia e Stati Uniti.

Settore: Cemento

CONSIGLIERE | AALBORG PORTLAND | 2015 –OGGI

· Aalborg Portland, società del Gruppo Cementir, la cui sede è leader in Danimarca nella produzione e distribuzione del cemento.

Settore: Cemento

CONSIGLIERE | FONDAZIONE MUSICA PER ROMA | 2015- OGGI

· Fondazione Musica per Roma è la Fondazione che gestisce l'Auditorium Parco della Musica. I soci fondatori sono il Comune di Roma, la Camera di Commercio e la Regione Lazio. Parco della Musica è una realtà consolidata nella vita culturale della città di Roma e del Paese.

Settore: Musica

VICE PRESIDENTE | CALTAGIRONE EDITORE S.P.A | 2000- 2017

· Caltagirone Editore S.p.A. è la società di media del Gruppo Caltagirone. È il secondo editore italiano di giornali generalisti con un numero medio di lettori giornalieri di oltre 4 milioni di persone. Caltagirone Editore possiede Il Messaggero, Il Mattino di Napoli, Il Gazzettino di Venezia, Il Corriere Adriatico, Il Nuovo Quotidiano di Puglia e la stampa gratuita LEGGO.

Settore: **Editoria**

VICE PRESIDENTE | FIEG | 2004-2008/2012 -2016

· FIEG è l'associazione delle case editrici italiane che prende in considerazione gli interessi dell'industria editoriale. La signora Caltagirone ha rappresentato il settore nazionale dei quotidiani.

Settore: **Editoria**

CONSIGLIERE | AUDIPRESS S.R.L | 2010- 2016

· Audipress S.r.l. è la società che gestisce le rilevazioni statistiche sui lettori quotidiani e periodici in Italia. La compagnia è partecipata dai più importanti gruppi editoriali italiani.

Settore: **Editoria**

PRESIDENTE | ADS S.R.L. | 2015 - 2016

· ADS s.r.l. è la società che certifica e diffonde i dati sulla circolazione e diffusione e / o distribuzione di giornali o periodici di qualsiasi tipo pubblicati in Italia .

Settore: **Editoria**

MEMBRO DEL COMITATO ESECUTIVO DI FIEG-DELEGATO AI PROBLEMI DI ECONOMIA, LEGISLAZIONE E RICERCA | FIEG | 2008 -2012

· FIEG è l'associazione delle case editrici italiane che prende in considerazione gli interessi dell'industria editoriale. La signora Caltagirone ha rappresentato il settore nazionale dei quotidiani.

Settore: **Editoria**

CONSIGLIERA | WAN (WORD ASSOCIATION OF NEWSPAPER) | 2001 - 2004

Settore: **Editoria**

CONSIGLIERA | ENPA (EUROPEAN NEWSPAPER PUBLISHERS ASSOCIATIONS) | 2001 – 2004

Settore: **Editoria**

Istruzione

-Diploma di maturità scientifica, 1991, Roma, Italia

-Diploma in Storia dell'arte, 1994, Londra, Inghilterra

Competenze personali

MADRE LINGUA: ITALIANO

ALTRE LINGUE:

- Inglese: fluente
- Francese: buono

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E NOMINA AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il sottoscritto Edoardo Caltagirone, nato a Roma il 12/04/1944 – codice fiscale CLTDRD44D12H501M

Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Cementir Holding S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Calt 2004 Srl in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in unica convocazione per il giorno 19 aprile 2018 alle ore 11,30

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale della Cementir Holding S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata e che, a suo carico, non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi di legge e, in particolare, ai sensi dell'art. 2382 codice civile e dell'art. 3 del D.P.R. 31.03.1975, n. 136, ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile in vigore;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies, comma 1 del D.Lgs. n.58/98;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione.

Dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica di Amministratore, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura.

Roma, 23 marzo 2018

Edoardo Caltagirone



CURRICULUM-VITAE

EDOARDO CALTAGIRONE

Nato a Roma il 12 aprile 1944

Dal 1984 è il secondo azionista di riferimento della Caltagirone SpA (attuale denominazione della Vianini SpA), di cui oggi possiede il 33,34% del capitale sociale.

Dal 1984 al 2012 ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione della Caltagirone SpA, assumendone la Presidenza nel periodo febbraio 1994-luglio 1995 e la Vice Presidenza dal 1984 ad aprile 2010.

Attraverso società controllate direttamente, opera nei settori immobiliari, dei lavori pubblici, dell'editoria e del comparto radio-televisivo.

Dal maggio 1992 al giugno 2003 ha ricoperto la carica di Vice Presidente di Cementir SpA (oggi Cementir Holding SpA), di cui attualmente è consigliere di amministrazione.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E NOMINA AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il sottoscritto Saverio Caltagirone, nato a Roma il 03/03/1971 – codice fiscale CLTSVR71C03H501V,

Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Cementir Holding S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Cait 2004 Srl in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in unica convocazione per il giorno 19 aprile 2018 alle ore 11,30

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale della Cementir Holding S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata e che, a suo carico, non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi di legge e, in particolare, ai sensi dell'art. 2382 codice civile e dell'art. 3 del D.P.R. 31.03.1975, n. 136, ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile in vigore;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies, comma 1 del D.Lgs. n.58/98;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione.

Dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica di Amministratore, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura.

Roma, 23 marzo 2018


Saverio Caltagirone

Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i) **Saverio Caltagirone**

Indirizzo(i)

Telefono(i)

Fax

E-mail

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 03 marzo 1971

Sesso Maschile

Esperienza professionale

Date 1994 - 2018

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore

Principali attività e responsabilità Settore Edilizia

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gruppo Caltagirone, Via Barberini n. 28 – 00187 Roma

Tipo di attività o settore Responsabile Amministrativo e Tecnico

Date 2001 - 2013

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere – Responsabile Import-Export

Principali attività e responsabilità Import-Export cemento

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gruppo Cementir S.p.A., Corso di Francia n. 200 – 00192 Roma

Tipo di attività o settore Commercio

Istruzione e formazione

Date 1988 - 1994

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Politiche

Principali tematiche/competenze professionali acquisite Indirizzo storico-politico

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione L.U.I.S.S. (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali)

Capacità e competenze personali

Madrelingua(e) **Francese Italiano**

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione

Livello europeo (*)

Inglese

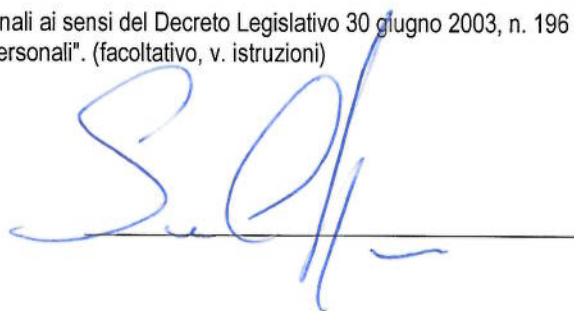
Spagnolo

Comprensione		Parlato		Scritto
Ascolto	Lettura	Interazione orale	Produzione orale	
Ottimo	Ottimo	Ottimo	Ottimo	Ottimo
Buono	Buono	Buono	Buono	Buono

(*) [Quadro comune europeo di riferimento per le lingue](#)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni)

Firma



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E NOMINA AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il sottoscritto Carlo Carlevaris, nato a Napoli il 05/08/1931 – codice fiscale CRLCRL31M05F839E,

Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Cementir Holding S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Calt 2004 Srl in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in unica convocazione per il giorno 19 aprile 2018 alle ore 11,30

DICHIARA ALTRESÌ SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale della Cementir Holding S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata e che, a suo carico, non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi di legge e, in particolare, ai sensi dell'art. 2382 codice civile e dell'art. 3 del D.P.R. 31.03.1975, n. 136, ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile in vigore;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza per la assunzione della suddetta carica previsti dalla legge, ex art. 148, comma 3 del D.Lgs. 58/98 richiamato dall'art. 147 ter, comma 4 del medesimo Decreto Legislativo, ai sensi dello Statuto sociale e di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies, comma 1 del D.Lgs. n.58/98;

di non essere candidato in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione

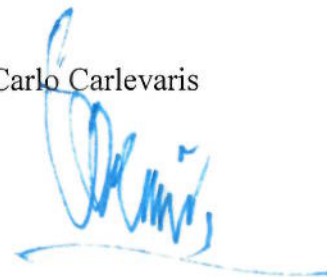
Dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica di Amministratore, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura.

Roma, 23 marzo 2018

Carlo Carlevaris



CARLEVARIS Carlo

nato a Napoli il 5.8.1931

codice fiscale CRL CRL 31M05 F839E

Avvocato civilista con studio in Roma, Via Barberini, 47 e patrocinio in Cassazione
(Ordine Avvocati in Roma n. A9254)

CEMENTIR HOLDING S.p.A.

Vicepresidente

BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.

Consigliere – Presidente onorario

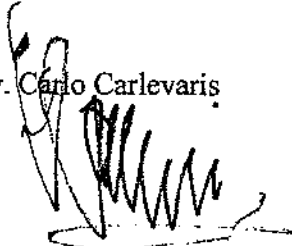
IL MESSAGGERO S.p.A.

Consigliere

IMMOBILIARE CALTAGIRONE S.p.A.

Consigliere

Roma, 26.3.2018

Avv. Carlo Carlevaris


**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E NOMINA AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il sottoscritto Fabio Corsico, nato a Torino il 20/10/1973 - codice fiscale CRSFBA73R20L219E

Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Cementir Holding S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Calt 2004 Srl in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in unica convocazione per il giorno 19 aprile 2018 alle ore 11,30

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

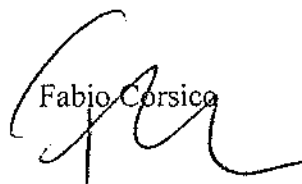
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale della Cementir Holding S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata e che, a suo carico, non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi di legge e, in particolare, ai sensi dell'art. 2382 codice civile e dell'art. 3 del D.P.R. 31.03.1975, n. 136, ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile in vigore;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies, comma 1 del D.Lgs. n.58/98;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione.

Dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica di Amministratore, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura.

Roma, 23 marzo 2018


Fabio Corsico

Curriculum Vitae di Fabio Corsico

Fabio Corsico è nato a Torino il 20/10/1973. Ha conseguito la Maturità Classica (46/60) ed è laureato in Scienze Politiche (110/110).

Nel 1997 ha lavorato presso il Ministero della Difesa, Ufficio del Consigliere Diplomatico del Ministro, Beniamino Andreatta, occupandosi della preparazione dei dossier internazionali e presso il Centro Militare di Studi Strategici.

Dal 1998 al 2001 ha lavorato in Olivetti/Mannesmann, prima a Ivrea poi a Roma, presso la Società Infostrada nei settori della comunicazione, delle Risorse Umane, fino ad assumere il ruolo di responsabile Public Affairs. Nello stesso periodo ha rappresentato la Società in Assinform e AIP.

Nel 2001 è passato al Ministero dell'Economia e delle Finanze in qualità di Capo della Segreteria tecnica del Ministro, Giulio Tremonti. Ha fatto parte nello stesso periodo del Comitato per l'introduzione dell'Euro.

Nell'autunno del 2003 viene assunto in Enel, a capo degli Affari Istituzionali, i rapporti con il Territorio, i rapporti con Confindustria.

Dal febbraio 2005 è Direttore Relazioni Esterne, Affari Istituzionali e Sviluppo del Gruppo Caltagirone. Per la Holding Caltagirone si occupa inoltre della parte regolatoria delle società del Gruppo e di seguire le varie partecipazioni industriali e finanziarie.

E' Consigliere di Amministrazione di Cementir Holding, de "Il Gazzettino", di Terna, di NTV (Italo) e Vice Presidente di Equiter, Fondo di Investimenti partecipato da Banca Intesa, Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT.

E' Senior Advisor dal 2009 per l'Italia di Credit Suisse AG e membro dell'Advisory Board Internazionale di Affiniti.

E' inoltre dal 2008 Consigliere di Amministrazione della Fondazione CRT (di cui è Presidente del Comitato Investimenti ed è stato Presidente del Comitato Nomine) e Vice Presidente di Fondazione Sviluppo e Crescita.

E' stato membro del CdA di Avio dal 2009 al 2010, di Biverbanca e di Consum.it dal 2008 al 2012, di Alleanza Assicurazioni dal 2009 al 2011, di Alleanza Toro Assicurazioni dal 2011 al 2013, di Cueim CRT dal 2010 al 2013, Presidente di Orione Investimenti dal 2010 al 2012, Consigliere del Teatro Regio di Torino dal 2010 al 2013. Consigliere di Energia dal 2012 al 2014, Consigliere di Perseo dal 2013 al 2014. Dal 2007 al 2016 è stato Consigliere di Grandi Stazioni ed ha guidato insieme all'AD di FS per conto di Eurostazioni (Pirelli, Benetton, Caltagirone), il processo di valorizzazione e successiva privatizzazione della società. Dal 2005 al 2017 è stato Consigliere di Fondazione CRT di cui è stato Presidente del Comitato Investimenti e del Comitato Nomine e al 2007 al 2017 Vice Presidente di Fondazione Sviluppo & Crescita.

E' stato membro e fondatore di Aspen Junior Fellows, del Consiglio per le Relazioni Italia Stati Uniti Juniores, del board della Rivista Zero, della Rivista Formiche. E' attualmente Consigliere di Gestione del Centro Studi Americani e di Fondazione per l'Arte CRT.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E NOMINA AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il sottoscritto Mario Delfini, nato a Roma il 19/04/1940 -- codice fiscale DLFMRA40D19H501F

Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Cementir Holding S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Calt 2004 Srl in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in unica convocazione per il giorno 19 aprile 2018 alle ore 11,30

Dichiara altresì sotto la propria responsabilità

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale della Cementir Holding S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata e che, a suo carico, non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi di legge e, in particolare, ai sensi dell'art. 2382 codice civile e dell'art. 3 del D.P.R. 31.03.1975, n. 136, ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile in vigore;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies, comma 1 del D.Lgs. n.58/98;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione.

Dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica di Amministratore, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura.

Roma, 23 marzo 2018

Mario Delfini


CURRICULUM-VITAE

MARIO DELFINI

Nato a Roma il 19 aprile 1940

Revisore Contabile

Ha iniziato la sua carriera nel 1960 nella Vianini SpA (attuale denominazione sociale di Caltagirone SpA) ricoprendo varie posizioni di responsabilità nei settori amministrativi-finanziari del Gruppo, con particolare riguardo alle attività svolte all'estero.

Nel 1975 diviene Direttore Amministrativo della CCC Fondisa SpA, società specializzata in fondazioni del Gruppo Vianini, e poi nel 1978 Direttore Amministrativo della società Lavori Porto della Torre SpA, facente capo alla Vianini SpA.

Dal 1988 ricopre il ruolo di Direttore Finanziario del Gruppo Caltagirone SpA e coordina gli uffici amministrativi e finanziari del Gruppo.

Dal 1996 al 2001 e dal 2011 a luglio 2014 ha ricoperto la carica di Vice Presidente operativo e membro del Comitato Esecutivo della Vianini Lavori SpA, della quale diviene Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 2002 al 2011; di nuovo dalla fine del mese di luglio 2014 ha riassunto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Attualmente ricopre la carica di Consigliere di Amministrazione in numerose società tra cui: Vianini Lavori SpA (con la carica di Presidente), Fabbrica Immobiliare SGR SpA (di cui è Vice Presidente), Caltagirone SpA, Caltagirone Editore SpA, Cementir Holding SpA.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E NOMINA AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La sottoscritta Veronica De Romanis, nata a Roma il 31/03/1969 – codice fiscale
DRMVNC69C71H501L

Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Cementir Holding S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Calt 2004 Srl in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in unica convocazione per il giorno 19 aprile 2018 alle ore 11,30

DICHIARA ALTRESÌ SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale della Cementir Holding S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata e che, a suo carico, non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi di legge e, in particolare, ai sensi dell'art. 2382 codice civile e dell'art. 3 del D.P.R. 31.03.1975, n. 136, ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile in vigore;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza per la assunzione della suddetta carica previsti dalla legge, ex art. 148, comma 3 del D.Lgs. 58/98 richiamato dall'art. 147 ter, comma 4 del medesimo Decreto Legislativo, dal Codice di Autodisciplina di cui all'art. 3.C.1, ai sensi dello Statuto sociale e di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies, comma 1 del D.Lgs. n.58/98;
- di non essere candidata in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione

Dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica di Amministratore, ove nominata dalla predetta Assemblea.

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura.

Roma, 23 marzo 2018

VERONICA DE ROMANIS



Veronica De Romanis

Insegnamento

- 2016- **Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli, Roma**
Scienze Politiche, Corso per la Laurea Magistrale, "European Economics"
- 2014 - **Stanford University, The Breyer Center for Overseas Studies in Florence**
Corso alla Laurea triennale in Economia Internazionale,
- 2014 - **Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli, Roma**
Corso al Programma di Master in Business Administration
- 2014 - **Università Europea, Roma**
Corso di Economia Monetaria alla Laurea triennale di Economia Aziendale,
- 1994-1996 **Columbia University, New York**
"Teaching Assistant", Master in International Affairs

Incarichi professionali

- 2015 - **Cementir Holding Spa**
Consigliere indipendente di Amministrazione, Membro del Comitato Rischi e del Comitato Remunerazioni e Nomine, e Parti Correlate
- 1996-2008 **Ministero dell'Economia e delle Finanze**
Membro del Consiglio degli Esperti
- 2016 -2017 **Fondazione Luigi Einaudi, Dipartimento di Economia**
Membro del Comitato Scientifico
- 2018 - **Osservatorio Conti Pubblici, Università Cattolica, Milano**
Membro del Comitato Direttivo
- 2018 - **International Board di WE Women Empower the World**
Membro del Comitato Internazionale

Pubblicazioni

- 2017 **L'Austerità fa Crescere: quando il rigore è la soluzione**, Marsilio Editori
- 2013 **Il Caso Germania: Così la Merkel salva l'Europa**, Marsilio Editori
- 2009 **Il Metodo Merkel: il Pragmatismo alla Guida dell'Europa**, Marsilio Editori
- 2009 - **Collaborazioni editoriali tra cui** Aspenia, Corriere della Sera, FirstonLine, Il Foglio, Il Messaggero, Panorama, Istituto Affari Internazionali

Formazione

- 1993 **PhD Course in Economics**, Columbia University, New York,
Borsa di Studio "President's Fellow"
- 1994-1996 **Master of Philosophy**, Major in Economics, Columbia University, New York
Master of Art, Major in Economics, Columbia University, New York
- 1992 **Laurea con Lode in Economia e Commercio**, La Sapienza, Roma
- 1997 **Baccalauréat Economico con Lode**, Lycée Chateaubriand, Roma

Competenze linguistiche : Inglese e francese: ottima conoscenza; Tedesco: buona conoscenza

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E NOMINA AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il sottoscritto Paolo di Benedetto, nato a Roma il 21/10/1947 – codice fiscale DBNPLA47R21H501P

Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Cementir Holding S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Calt 2004 Srl in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in unica convocazione per il giorno 19 aprile 2018 alle ore 11,30

DICHIARA ALTRESÌ SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale della Cementir Holding S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata e che, a suo carico, non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi di legge e, in particolare, ai sensi dell'art. 2382 codice civile e dell'art. 3 del D.P.R. 31.03.1975, n. 136, ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile in vigore;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza per la assunzione della suddetta carica previsti dalla legge, ex art. 148, comma 3 del D.Lgs. 58/98 richiamato dall'art. 147 ter, comma 4 del medesimo Decreto Legislativo, dal Codice di Autodisciplina di cui all'art. 3.C.1, ai sensi dello Statuto sociale e di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies, comma 1 del D.Lgs. n.58/98;

di non essere candidato in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione

Dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica di Amministratore, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura.

Roma, 23 marzo 2018

Paolo Di Benedetto



AVV. PAOLO DI BENEDETTO

CURRICULUM VITAE

Nato a Roma il 21 ottobre 1947

Coniugato, una figlia

Diploma di laurea in Giurisprudenza e Diploma di specializzazione in Scienze Amministrative, con lode, presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza.

Avvocato.

* * * *

Dall'aprile 2016 Consigliere Indipendente nel CdA di Assicurazioni Generali Spa nella quale è altresì:

Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate;

Membro del Comitato Governance e Sostenibilità

Dal settembre 2014 al febbraio 2016 Membro del Consiglio d'Amministrazione di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA

Dall'aprile 2013 Consigliere indipendente nel CdA di Edison SpA nella quale è altresì:

- Presidente del Comitato Remunerazioni;
- Membro del Comitato Controllo e Rischi;
- Membro dell'Organismo di Vigilanza;
- Membro del Comitato Operazioni con parti correlate;

Dall'aprile 2012 Consigliere indipendente nel CdA di Cementir Holding S.p.A. nella quale è altresì:

- Lead Independent director;
- Presidente del Comitato Controllo e Rischi;
- Presidente del comitato Remunerazioni;
- Presidente del Comitato Operazioni con parti correlate;

Dal dicembre 2010 Presidente del FONDO NAZIONALE DI GARANZIA tra gli intermediari finanziari;

Dall'agosto 2010 al febbraio 2013 Consigliere indipendente nel CdA di Banca Finnat Euramerica SpA nel quale è stato altresì

- Presidente del Comitato Controllo e Rischi
- Membro del Comitato Remunerazioni
- Membro del Comitato Operazioni con parti correlate

Dall'aprile 2010 all'aprile 2014 Consigliere indipendente nel CdA di ACEA S.p.A nella quale è stato altresì:

- Presidente del Comitato Remunerazioni e Nomine;
- Membro del Comitato Controllo e Rischi;
- Membro del Comitato operazioni con parti correlate;
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza

Dal luglio 2003 al marzo 2010 Commissario della CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

In precedenza

- Amministratore Delegato di:
 - SIM Poste S.p.A. Società di Intermediazione Mobiliare;
 - BancoPosta Fondi S.p.A. SGR Società di gestione di fondi comuni di investimento ;entrambe società del Gruppo “Poste Italiane”;

- Dirigente della CONSOB;

- Funzionario del Banco di Napoli.

Autore di articoli in tema di diritto dei mercati dei valori mobiliari

Docente a contratto di Diritto dei Mercati Mobiliari presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma e successivamente presso l'Università di Roma Tor Vergata

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E NOMINA AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La sottoscritta Chiara Mancini, nata a Roma il 20/11/1972 – codice fiscale MNCCHR72S60H501A

Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Cementir Holding S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Calt 2004 Srl in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in unica convocazione per il giorno 19 aprile 2018 alle ore 11.30

DICHIARA ALTRESÌ SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

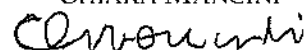
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale della Cementir Holding S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata e che, a suo carico, non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi di legge e, in particolare, ai sensi dell'art. 2382 codice civile e dell'art. 3 del D.P.R. 31.03.1975, n. 136, ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile in vigore;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza per la assunzione della suddetta carica previsti dalla legge, ex art. 148, comma 3 del D.Lgs. 58/98 richiamato dall'art. 147 ter, comma 4 del medesimo Decreto Legislativo, dal Codice di Autodisciplina di cui all'art. 3.C.1, ai sensi dello Statuto sociale e di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies, comma 1 del D.Lgs. n.58/98;
- di non essere candidata in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione

Dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica di Amministratore, ove nominata dalla predetta Assemblea.

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura.

Roma, 23 marzo 2018

CHIARA MANCINI


CURRICULUM VITÆ

Chiara Mancini

DATI PERSONALI

Nata a Roma il 20 novembre 1972

ISTRUZIONE E FORMAZIONE ED ESPERIENZE POST UNIVERSITARIE

1999 supera gli esami da Avvocato presso la Corte d'Appello di Roma

1996-1998 svolge pratica forense presso lo studio del prof. Paolo Ferro-Luzzi (diritto commerciale) e presso lo studio del prof. Tommaso Mancini (diritto penale)

1996 laurea in Giurisprudenza, presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con votazione 110 e lode.

Fino al 1998 ha svolto l'attività di assistente presso la cattedra di Diritto civile - l'Università la Sapienza di Roma, prof. G.B. Ferri, e presso la cattedra di Diritto Bancario del prof. Paolo Ferro-Luzzi.

1997 borsa di studio "Carlo Arturo Jemolo"

1997 frequenta il corso di Diritto comunitario tenuto dal Prof. G.L. Tosato, presso l'Istituto di Studi giuridici del Lazio

1995-1996 borsista presso l'Istituto di diritto Privato Università la Sapienza di Roma

ESPERIENZE LAVORATIVE

IN CORSO

Da ottobre 2014, Consigliere di Amministrazione della Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio.

Da settembre 2013, Consigliere del Presidente e Consigliere del Direttore Generale, Associazione Bancaria Italiana.

Da febbraio 2014, Membro del Consiglio Nazionale del Movimento Europeo.

Da settembre 2014, Componente dell'Osservatorio sulla Giustizia e gli effetti sulla economia costituito presso il Ministero della Giustizia.

Da ottobre 2013, Componente dell'Osservatorio sulla Giustizia costituito presso il Consiglio Nazionale Forense.

Da maggio 2013, Consigliere di Amministrazione, Amministratore Indipendente, Astaldi spa. - Membro del Comitato nomine della Società.

CONCLUDE

2013, XVII Legislatura Governo Letta, Ministero della Giustizia, Consigliere Economico e Finanziario del Ministro della Giustizia, Ministro Anna Maria Cancellieri.

2013, XVII Legislatura Governo Letta, Ministero della Giustizia, Consigliere Giuridico per le Libere professioni, Ministro Anna Maria Cancellieri.

2013, XVI Legislatura Governo Monti, Ministero della Giustizia, Consigliere Giuridico per le tematiche della devianza.

Da luglio 2012 a aprile 2013 – XVI Legislatura Governo Monti, Ministero della Giustizia, Capo della Segreteria Tecnica del Ministro della Giustizia Paola Severino (Risorse umane gestite: 28 - Responsabilità della gestione del budget della Segreteria del Ministro).

- Attività istituzionale – partecipazione con il Ministro agli incontri con le forze politiche, ai lavori parlamentari e agli incontri con gli altri rappresentanti di Governo; supporto al Ministro per i lavori del Consiglio dei Ministri; preparazione degli interventi del Ministro per le audizioni parlamentari e per gli incontri istituzionali
- Attività legislativa – consulenza al Ministro per la definizione degli interventi legislativi e regolamentari di competenza del Ministero della Giustizia con particolare attenzione al loro impatto economico e sulle imprese; analisi e valutazione dei provvedimenti di competenza degli altri Ministeri per i profili rilevanti in materia di giustizia
- Attività europea e internazionale – supporto al Ministro per la partecipazione al Consiglio UE “Giustizia e Affari interni”; definizione delle priorità e dei temi delle missioni internazionali del Ministro, preparazione dei dossier, partecipazione alle

missioni: incontri con i Ministri della Giustizia e con le rappresentanze parlamentari dei diversi paesi, con la business community, con la Banca Mondiale.

- Attività di organizzazione – partecipazione ai gruppi di lavoro interno per l’elaborazione delle strategie di spending review del Ministero della Giustizia; supporto al Ministro nella elaborazione del piano interministeriale anticorruzione; collaborazione con il Capo di Gabinetto per l’analisi delle esigenze organizzative del Ministero e la definizione del Regolamento interno di organizzazione; partecipazione con il Ministro e il Capo di Gabinetto agli incontri con le rappresentanze sindacali del personale dell’organizzazione giudiziaria e dell’amministrazione penitenziaria; collaborazione con il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria per l’attuazione della revisione della geografia giudiziaria (analisi dell’organizzazione degli uffici giudiziari sul territorio, individuazione dei criteri per la dislocazione territoriale e la dimensione minima ottimale degli uffici giudiziari, individuazione degli uffici da sopprimere e/o accorpare), della definizione delle piante organiche di magistratura.

- Attività di rappresentanza del Ministero della Giustizia in vari consessi, gruppi, incontri con interlocutori nazionali ed esteri (rappresentante del Ministero di Giustizia al Desk Italia, *Sportello attrazione investimenti esteri*; rappresentante del Ministero di Giustizia presso il Ministero degli Interni nel tavolo interministeriale in materia di beni confiscati alla mafia).

Dal luglio 1998 (fino al luglio 2012) legale presso l’Associazione Bancaria Italiana occupandosi di consulenza in materia societaria e bancaria presso l’area normativa ed in particolare svolgendo:

- consulenza giuridica per le questioni di carattere regolamentare, con particolare riferimento al diritto societario;
- attività di elaborazione di *position paper* di ABI e di linee guida e circolari interpretative per gli associati
- attività di preparazione dei testi per le audizioni parlamentari e partecipazione alle audizioni o in supporto ai vertici di ABI
- coordinamento e responsabilità dei Gruppi di lavoro operanti nell’ambito del diritto bancario, *corporate governance*, diritto penale commerciale;
- attività di monitoraggio della normativa comunitaria inerente il diritto delle società (monitoraggio delle normative; partecipazione ai gruppi di lavoro della Federazione Bancaria Europea per la *lobbying* a livello comunitario);

- curando le iniziative di *self regulation* che hanno coinvolto, in materia societaria, le banche (partecipazione, come supporto del Presidente, ai Comitati per la redazione del Codice di autodisciplina delle società quotate, sin dalla prima edizione del '99, essendo responsabile del progetto per l'ABI; redazione, in *team* con Assonime, di un modello *standard* di regolamento d'assemblea per banche ed imprese industriali; partecipazione ai lavori del Forum Ref. per l'informativa societaria che hanno portato alla redazione della *Guida per l'informazione al mercato*);
- collaborando con vari team esterni ad ABI per la redazione di papers (ABI/Università Bocconi per lo studio dei riflessi dell'inefficienza della giustizia sull'attività bancaria con il prof. Masciandaro: *La giustizia civile è efficiente? Costi ed effetti per il mercato del credito, le famiglie e le imprese*; ABI /l'Università dei Firenze, prof. Abriani, *Sugli effetti della riforma del diritto societario sulle banche*);
- redigendo le Linee guida ABI in materia di responsabilità amministrativa degli enti: l'attività consiste sia nel monitoraggio - e nella connessa attività di *lobbying* - a livello nazionale e comunitario di tutte le iniziative legislative che prefigurano forme di responsabilità "penali" degli enti, sia nella redazione di Linee guida associative finalizzate a proporre alle banche standard organizzativi per la prevenzione dei reati nell'attività bancaria;

DOCENZE

- Docente dal 2009 presso l'Università LUISS al Master di primo Livello "Diritto penale d'impresa".
- Docente in numerosi corsi organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura su tematiche di diritto societario e bancario.
- Presso l'Associazione Bancaria Italiana ha curato i "Percorsi professionalizzanti per la funzione antiriciclaggio"; le "Metodologie di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"; la formazione in materia di "Responsabilità amministrativa degli enti".

COMMISSIONI – GRUPPI DI STUDIO E RICERCA

- Dal 2010 componente del comitato scientifico del Centro studi antiriciclaggio e compliance
- 2007 componente della *Commissione per lo studio e la proposta di riforme e interventi per la razionalizzazione, armonizzazione e semplificazione delle procedure*

processuali e amministrative relative alle sanzioni pecuniarie da reato ex d.lgs. n. 231/2001, alle spese processuali e alla gestione dei beni confiscati nonché la verifica e ampliamento delle forme di contrasto alla criminalità economica, istituita presso il Ministero della Giustizia e presieduta dal Dottor Francesco Greco

- 2005-2006 componente della *Commissione ministeriale per lo studio delle iniziative da assumere in materia di responsabilità amministrativa degli enti*, costituita presso il Dipartimento per gli affari di Giustizia del Ministero di Giustizia
- dal 2005 componente del Consiglio direttivo dell'AICOM (Associazione Italiana Compliance, associazione che ha lo scopo di promuovere la cultura della conformità e delle regole all'interno del sistema finanziario) ove si occupa di diritto bancario e di responsabilità degli intermediari finanziari per illeciti societari.

PUBBLICAZIONI

- *Riciclaggio e responsabilità degli enti. I modelli organizzativi*, in AA.VV. "Il riciclaggio del denaro" a cura di L. Cerqua, Milano, in corso di pubblicazione
- *Il d.lgs. n. 231/2011: problemi applicativi e prospettive di razionalizzazione. Le proposte ABI e Confindustria*, in *Bancaria*, 2011, pp. 39 e seg.
- *L'esperienza bancaria in tema di organismo di vigilanza*, in *Società e modello 231*, AGE, n. 2, 2009
- *Riflessioni in tema di composizione dell'organismo di vigilanza*, in *La responsabilità amministrative delle società e degli enti*, 2009, pp. 45 e seg.
- *L'introduzione dell'art. 25 septies (l'omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche), criticità e prospettive*, in *La responsabilità amministrative delle società e degli enti*, 2008, pp. 51 e seg.
- *Responsabilità amministrativa degli enti: l'esperienza dell'Associazione bancaria Italiana*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2007, pp. 173 e seg.
- *Osservazioni a margine di un'interpretazione giurisprudenziale in tema di responsabilità amministrativa degli enti e modelli organizzativi*, in *Riv. del Diritto commerciale*, 2005, II, pp. 43 e seg.
- *Il d.lgs. n. 231/2001 nell'esperienza dell'Associazione Bancaria Italiana*, in AA.VV., *I modelli organizzativi ex D.lgs. 231/2001: etica d'impresa e punibilità degli enti*, Giuffrè, 2005.
- voce *Motivi*, per la collana *Il Diritto privato nella giurisprudenza*, a cura del Prof. Paolo Cendon, 2000, UTET.
- *La realtà come scelta atipica*, in *Rivista del Diritto commerciale*, 1999, I, pp. 387 e seg.
- *La riconosciuta normalità del pegno rotativo*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1998, II,

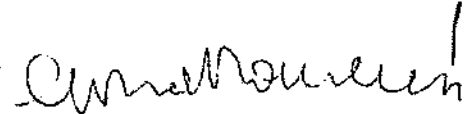
pp. 673 e seg.

- *In tema di in claris non fit interpretatio*, in *Rivista del Diritto commerciale*, 1997, I, pp. 319 e seg.

LINGUE

Buona conoscenza dell'inglese scritto e parlato.

Ai sensi della legge n. 196 del 2003, autorizzo al trattamento dei dati personali riportati nel presente *curriculum*



Chiara Mancini

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA E NOMINA AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La sottoscritta Roberta Neri, nata a Roma l' 8/08/1964 – codice fiscale NRERRT64M48H501O

Dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Cementir Holding S.p.A., nella lista che verrà presentata dalla Calt 2004 Srl in previsione della prossima Assemblea dei Soci prevista in unica convocazione per il giorno 19 aprile 2018 alle ore 11,30

DICHIARA ALTRESÌ SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

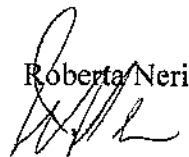
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale della Cementir Holding S.p.A. per l'assunzione della carica sopra menzionata e che, a suo carico, non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi di legge e, in particolare, ai sensi dell'art. 2382 codice civile e dell'art. 3 del D.P.R. 31.03.1975, n. 136, ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dal Codice Civile o da altra normativa applicabile in vigore;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza per la assunzione della suddetta carica previsti dalla legge, ex art. 148, comma 3 del D.Lgs. 58/98 richiamato dall'art. 147 ter, comma 4 del medesimo Decreto Legislativo, dal Codice di Autodisciplina di cui all'art. 3.C.1, ai sensi dello Statuto sociale e di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies, comma 1 del D.Lgs. n.58/98;
- di non essere candidata in altra lista per l'elezione della carica di Consigliere di Amministrazione

Dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la carica di Amministratore, ove nominata dalla predetta Assemblea.

Acconsente, per quanto possa occorrere, a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione ed alla accettazione della candidatura.

Roma, 23 marzo 2018

Roberta Neri


ROBERTA NERI

Nata a Roma, 8 agosto 1964

Coniugata, due figli



ENAV S.p.A. (2015 - attuale)

- Amministratore Delegato

Altre cariche di maggior rilievo correnti:

- Consigliere di Amministrazione di Cementir Holding S.p.A. (da aprile 2017)
- Consigliere di Amministrazione di Sorgenia S.p.A. (da marzo 2015)
- Membro del *board of directors* di Aireon LLC (da luglio 2017)
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Techno Sky (da agosto 2015)
- *Chairperson* Gruppo A6 (da gennaio 2018)

Precedenti incarichi ed esperienze di maggior rilievo

- Consigliere di Amministrazione di **Acea S.p.A.**, nonché Presidente del Comitato Controllo e Rischi, membro del Comitato Operazioni Parti Correlate e membro Comitato per le Nomine e la Remunerazione (da aprile 2015 ad aprile 2017);
- Consigliere di Amministrazione, nonché membro del Comitato Parti Correlate e del Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance di **Autostrade Meridionali S.p.A.**
- Amministratore Delegato di **Byom S.r.l.**, società di consulenza tecnico/finanziaria per il supporto a investitori finanziari e industriali nella strutturazione di operazioni di investimento nonché *advisor* tecnico di un fondo immobiliare speculativo di tipo chiuso riservato ad investitori istituzionali, autorizzato dalla Banca d'Italia a maggio 2010. In Byom S.r.l. conserva attualmente la carica di Consigliere d'Amministrazione.
- **ACEA S.p.A. (1991-2009) 2004 – 2009:** *Chief Financial Officer*, Responsabile dell'Amministrazione, Bilancio, Pianificazione, Controllo di Gestione e Finanza. Responsabile dell'attività di *risk control* nonché del sistema di controllo sull'informativa finanziaria, in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
- membro del Consiglio di Amministrazione di diverse società del settore *energy* e ambiente partecipate ovvero controllate da ACEA S.p.A.

2002 -2004: Direttore della Pianificazione Strategica, responsabile delle attività di Pianificazione strategica, Budget e Controllo di gestione. **2000 – 2002:** Dirigente responsabile della Pianificazione. **1991 – 2000:** Unità bilancio di esercizio e poi responsabile dell'unità di controllo di gestione.

- **ITALSIEL S.p.A. (1989 -1990):** Analisi, progettazione, realizzazione di progetti per la gestione informativa delle procedure aziendali.

1989 - Laurea con lode in Economia e Commercio presso l'università degli studi di Roma "La Sapienza";
1999 - Iscrizione nel registro dei revisori contabili.