

## Comunicato Stampa

### **Cementir Holding S.p.A.: Il nuovo Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente ed Amministratore Delegato, il Vice Presidente e i componenti dei Comitati Interni**

**Roma 23 aprile 2012.** Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione, nel corso della riunione odierna, ha nominato Francesco Caltagirone Jr. quale Presidente ed Amministratore Delegato e Carlo Carlevaris quale Vice Presidente e, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate per i consiglieri Paolo Di Benedetto, Flavio Cattaneo ed Alfio Marchini e dichiarati dagli stessi all'atto di presentazione della candidatura, ha nominato tra essi quale "**Lead Independent Director**" Paolo Di Benedetto.

In conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamenti, dello Statuto Sociale e del Codice di Autodisciplina in materia di *corporate governance*, il Consiglio ha inoltre provveduto alla nomina del **Comitato Esecutivo** nelle persone di Francesco Caltagirone Jr. (presidente), Mario Delfini e Riccardo Nicolini, del **Comitato Controllo e Rischi** nelle persone di Paolo Di Benedetto (presidente), Flavio Cattaneo ed Alfio Marchini, ed infine del **Comitato per le Nomine e Remunerazioni** nelle persone di Paolo Di Benedetto (presidente), Mario Delfini ed Alfio Marchini.

Il Consiglio di Amministrazione, nel corso della riunione odierna, ha inoltre preso atto che Oprandino Arrivabene, *Chief Financial Officer* di Cementir Holding S.p.A. e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154-bis del D.Lgs. n. 58/1998, ha rassegnato le proprie dimissioni in data 19 aprile 2012.

Il Consiglio ha quindi conferito l'incarico di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari per il 2012 al nuovo *Chief Financial Officer* della Società **Massimo Sala**, ed ha rinnovato l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 per il triennio 2012-2014 nelle persone di Mario Venezia (presidente) e Francesco Paolucci.

Relazione con i Media  
Tel. +39 06 45412365  
Fax +39 06 45412300  
ufficiostampa@cementirholding.it

Investor Relations  
Tel. +39 06 32493227  
Fax +39 06 32493277  
invrel@cementirholding.it