

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