

Spettabile
CIR S.p.a.
Via Ciovassino 1
20121 Milano
pec_cirspa@legalmail.it

Milano, 05/04/2023

Oggetto: Deposito lista Collegio Sindacale di CIR S.p.a. ai sensi dell'art 22 dello Statuto sociale

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di CIR S.p.a. Compagnie Industriali Riunite (di seguito "CIR" o la "Società") convocata presso la Sede legale della Società in Milano, Via Ciovassino n. 1, in unica convocazione per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 10,00, per deliberare, inter alia, in merito alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite voto di lista, la sottoscritta Navig S.a.s. di Giorgio Zaffaroni con sede legale in Milano, via Vincenzo Monti n. 5, titolare di n. 24.400.000 azioni ordinarie CIR corrispondenti al 2,204% del capitale sociale della Società, come risulta dall'apposita comunicazione allegata alla presente, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Giorgio Zaffaroni, presenta la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale di CIR S.p.a.:

Sindaci effettivi

	NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
1	Gianluca	Cinti	Como, 14 novembre 1971	CNTGLC71S14C933N

Sindaci supplenti

	NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
1	Daniele	Beretta	Milano, 25 aprile 1980	BRTDNL80D25F205Z

Il candidato indicato nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

Si autorizza, per quanto occorre possa, CIR S.p.a. alla pubblicazione delle informazioni di cui sopra, come da disposizioni applicabili.

La scrivente si impegna a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

Giorgio Zaffaroni



GIANLUCA CINTI

DATI PERSONALI

Nato a Como, il 14 novembre 1971 – CF CNTGLC71S14C933N

Residente in via Giovan Battista Morgagni 13, 20129 Milano

Mob.: +39 335 5381880 - e-mail: glcinti@yahoo.it - PEC: gianluca.cinti@odcecmilano.it

FORMAZIONE E ABILITAZIONI

Laureato in Economia e Commercio (CLEA) presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 8.10.2008 al n. 7364

Iscritto al Registro dei Revisori Legali dal 02.12.2013 al n. 169737

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Esercita l'attività professionale di Dottore Commercialista e Revisore Legale.

Ha maturato esperienze, tramite il proprio studio e in precedenza presso la società di consulenza Wepartner S.p.A. dove è stato co-responsabile del team dedicato alle operazioni straordinarie, nei seguenti ambiti:

- valutazione di aziende industriali e finanziarie e di *asset* (marchi e altri intangibili), anche nel contesto di *impairment test* e di *fairness opinion* a beneficio di consiglieri indipendenti e comitati parti correlate chiamati a esprimersi sulla congruità di operazioni straordinarie;
- progettazione e realizzazione di operazioni di finanza straordinaria;
- pareri contabili e assistenza nell'applicazione dei principi contabili nazionali e internazionali;
- assistenza nella stesura di piani industriali, anche ai fini della redazione di prospetti informativi, e nella verifica della ragionevolezza delle ipotesi sottostanti, attraverso l'elaborazione di *opinion* e *IBR*;
- consulenze tecniche introdotte nell'ambito di contenziosi e procedimenti arbitrali, incentrati sulla valutazione dell'impatto economico di certe condotte o di specifiche decisioni strategiche oggetto di contestazione;
- difese tecniche nell'ambito di procedimenti penali;
- assistenza nella definizione e implementazione della *governance* per gruppi industriali di medie dimensioni.

Inoltre, nel corso della propria attività ha maturato esperienza come sindaco e componente dell'organismo di vigilanza in enti di interesse pubblico e società di medie dimensioni. Attualmente svolge il ruolo di sindaco e componente dell'ODV presso società vigilate del settore bancario e finanziario, e di sindaco e amministratore in holding, imprese industriali e di servizi.

CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE

SOCIETÀ	SETTORE DI ATTIVITÀ	RUOLO
Banca Sella Holding S.p.A.	Settore bancario	Sindaco Effettivo e componente OdV
Fabrick S.p.A.	Servizi finanziari vigilati	Presidente del Collegio Sindacale e dell'OdV
Hype S.p.A.	IMEL / Servizi finanziari vigilati	Sindaco Effettivo e componente OdV
Sella Venture Partners SGR S.p.A.	Gestione di fondi comuni di investimento	Sindaco Effettivo
Centrico S.p.A.	Settore IT	Sindaco Effettivo e componente OdV
BDY S.p.A.	Settore IT	Sindaco Effettivo
Nivola S.p.A.	Settore IT	Sindaco Effettivo
Codd&Date S.r.l.	Consulenza IT	Sindaco Supplente
Bosfin S.p.A.	Holding	Presidente del Collegio Sindacale
Ronchi Holding S.p.A.	Holding	Sindaco Effettivo
Ronchi Mario S.p.A.	Macchine automatiche per packaging	Sindaco Effettivo
Alpen Rose S.r.l.	Holding	Amministratore Unico
La Fucina S.c.a.r.l. in liquidazione	Servizi	Liquidatore

Milano, aprile 2023



Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di CIR S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per assumere tale carica

Io sottoscritto Gianluca Cinti nato a Como, il 14 novembre 1971, codice fiscale CNTGLC71S14C933N, residente in Milano, via G.B. Morgagni 13,

premessò che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di CIR S.p.A. (di seguito "CIR" o la "Società") che si terrà in unica convocazione per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 10,00, presso la sede legale, Via Ciovassino n. 1, in Milano, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),

B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet della Società

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente 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;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di sindaco della Società e l'eventuale nomina alla carica di sindaco della Società;

- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:



Luogo e Data: Milano, 05 aprile 2023

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Daniele Beretta

Nato a Milano il 25/04/1980

Residente in Via Rho 8, 20125 Milano, Italia

Codice Fiscale: BRTDNL80D25F205Z

e-mail: daniele.beretta@cvcg.it

tel. 0039-393-4374546

Studi:

- 1999 – 2003 Laurea in “Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari” (CLEFIN), presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.
Titolo della tesi: “La quotazione in borsa delle piccole e medie imprese francesi: analisi dei costi e dei benefici”. Votazione conseguita: 106/110.
- 1994 – 1999 Maturità classica conseguita presso il Liceo Giuseppe Parini di Milano, con la votazione di 92/100.

Abilitazioni professionali:

- Abilitato a svolgere la professione di Dottore Commercialista in data 08/09/2011.
- Iscritto nel Registro dei Revisori Legali in data 14/12/2011.
- Svolge il ruolo di Sindaco effettivo presso società operanti nel settore finanziario vigilato, industriale e dei servizi.

Esperienze professionali:

- Ottobre 2007 – Oggi Studio Corbella Villa Crostarosa-Guicciardi, Milano
Rapporto di collaborazione, che si concretizza nello svolgimento di specifici incarichi di consulenza nei seguenti ambiti: forensic accounting, corporate finance, operazioni di finanza straordinaria, internal auditing, revisione legale dei conti.
- Luglio 2020 – Oggi Membro del Gruppo Internazionale dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
- Ottobre 2003 – Settembre 2007 Reconta Ernst & Young S.p.A., Milano
Senior auditor, all’interno della market unit “Global financial services”, che si occupa della revisione legale delle istituzioni finanziarie.
- Luglio – Settembre 2002 Jouan S.A., Nantes, Francia.
Stage nell’ufficio amministrazione e finanza del gruppo, operante nel settore degli apparecchi per i laboratori chimici, con le seguenti mansioni:
- attività di controllo di gestione a livello consolidato;
 - attività di supporto ai consulenti esterni, intervenuti in vista di una possibile quotazione in borsa.

Esperienze accademiche:

- Marzo 2019 – Oggi Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Milano
Facoltà di Scienze Bancarie
Corso di laurea specialistica in Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari
Professore a contratto di Informativa Finanziaria e Principi Contabili Internazionali
- Luglio 2021 – Oggi Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Milano
Facoltà di Scienze Bancarie
Corso di laurea triennale in Banking & Finance
Professore a contratto di Management & Accounting

Conoscenze linguistiche:

- Inglese: fluente (score: C1);
- Francese: fluente ("Diplome de Français des affaires", rilasciato dalla Camera di Commercio di Parigi, nel luglio 2001, con la menzione "Très bien").

Conoscenze informatiche:

Buona conoscenza di Word, Excel, Power Point.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti in questo documento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Milano, 9 febbraio 2023

Elenco delle cariche ricoperte presso società a capitale pubblico e privato, operanti in campo industriale, dei servizi e finanziario (vigilato da Banca d'Italia):

- Aidexa Holding S.p.A. - Gruppo Banca Aidexa (Presidente del Collegio Sindacale),
- Codd & Date S.p.A. - Gruppo Sella (Presidente del Collegio Sindacale),
- Autoservizi Zani Evaristo S.r.l. (Sindaco effettivo),
- Fabrick S.p.A. - Gruppo Sella (Sindaco effettivo),
- Fiera Milano Congressi S.p.A. - Gruppo Fiera Milano (Sindaco effettivo),
- Focus Management S.p.A. (Sindaco effettivo e Revisore legale),
- Hype S.p.A. (Sindaco effettivo),
- LVenture Group S.p.A. (Sindaco effettivo),
- Sella Ventures SGR S.p.A. - Gruppo Sella (Sindaco effettivo),
- Siirtec Nigi Holding S.p.A. (Sindaco effettivo),
- Virtual B S.p.A. (Sindaco effettivo e Revisore legale).

Elenco delle cariche ricoperte presso Enti del Terzo Settore:

- Fondazione Oratori Milanesi (Componente dell'Organo di Controllo),
- Centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli (Revisore Legale).

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di CIR S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per assumere tale carica

Il sottoscritto Daniele Beretta nato a Milano il 25 aprile 1980, codice fiscale BRTDNL80D25F205Z, residente in Milano,

premessi che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di CIR S.p.A. (di seguito "CIR" o la "Società") che si terrà in unica convocazione per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 10,00, presso la sede legale, Via Ciovassino n. 1, in Milano, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),

B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet della Società

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente 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;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di sindaco della Società e l'eventuale nomina alla carica di sindaco della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:



Luogo e Data: Milano, 05 aprile 2023

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI**
nome _____
codice fiscale / partita iva **08891940960**
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa _____
indirizzo **VIA VINCENZO MONTI 5**
città **20123 MILANO MI**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____
Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) _____

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi