

F.LLI DE BENEDETTI S.p.A.

Milano, 10 aprile 2024

Spett.le
CIR S.p.A. – COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE
Via Ciovassino n. 1
20121 MILANO

(a mezzo PEC: pec_cirspa@legalmail.it)

OGGETTO: Proposta di deliberazione in merito all'integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di un Sindaco supplente

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite (“CIR S.p.A.” o la “Società”), convocata presso la sede legale della Società in Milano, Via Ciovassino n. 1, in unica convocazione per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 10,00 per deliberare, *inter alia*, in merito all'integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di un Sindaco supplente, la sottoscritta F.LLI DE BENEDETTI S.p.A. con sede legale in Torino, Via Valeggio n. 41, titolare di n. 398.116.475 azioni ordinarie CIR corrispondenti al 35,957% del capitale sociale della Società, propone di adottare il seguente testo di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite:

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *vista la necessità di integrare il Collegio Sindacale mediante la nomina di un Sindaco supplente,*

delibera

- *di nominare, quale Sindaco Supplente, il Dr. Gaetano REBECCHINI, nato a [redacted] il [redacted], codice fiscale [redacted], domiciliato per la carica presso la sede della Società”.*

In ragione di quanto precede, e in conformità alle vigenti disposizioni statutarie e di legge, a corredo della suddetta proposta, si allegano i seguenti ulteriori documenti:

- 1) la comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto;

F.LLI DE BENEDETTI S.p.A.

- 2) la dichiarazione con cui il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e di ogni altro requisito necessario per l'assunzione della carica ai sensi di legge e di statuto;
- 3) il curriculum vitae del candidato contenente l'indicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti in altre società.

In fede.

F.LLI DE BENEDETTI S.p.A.
il Presidente del Consiglio di Amministrazione


Dr. Rodolfo De Benedetti

ALEGATO 1)

Deutsche Bank

Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano
Capitale Sociale Euro 412,153,993,80 - Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998
Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 3104.7

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs 24/02/1998, n 58 e D.Lgs 24/06/1998, n 213 e Provv. B.I./Consob 22/02/2008)

Milano, 9 aprile 2024

24000007
n. prog. annuo

460090352669000
codice cliente

FRATELLI DE BENEDETTI S.P.A.
nominativo

05936550010
codice fiscale - partita IVA

VIA VALEGGIO 41
10129 TORINO - (TO)
indirizzo

a richiesta di **VV.SS.**

- / -
luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia fino al **12/04/2024**, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0005241762
XXITV0000180
codice

CIR AZIONI ORDINARIE VOTO MAGGIORATO
CIR ORD ISTRITTE A REGISTRO
descrizione strumenti finanziari

375.500.256
22.616.219
quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

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

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA
IN MERITO ALL'INTEGRAZIONE DEL COLLEGGIO SINDACALE
IN RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEI SOCI DI CIR S.P.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE
INDETTA IN UNICA CONVOCAZIONE PER IL 29 APRILE 2024, ALLE ORE 10.00,
IN MILANO, VIA CIOVASSINO 1 - PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA'.

Deutsche Bank S.p.A.



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE E RELATIVE ATTESTAZIONI

Io sottoscritto Gaetano Rebecchini, nato a [redacted] il [redacted], codice fiscale [redacted], residente in [redacted], consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello statuto sociale di CIR S.p.A. (o la "Società"),

dichiaro di accettare la candidatura e pertanto di accettare, qualora risultassi eletto, la carica di Sindaco Supplente del Collegio Sindacale per CIR S.p.A. nel corso dell'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2024, in unica convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare, dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società CIR S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo né Amministratori di queste ultime società;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società CIR S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della Società CIR S.p.A. e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,
- che non gli è stata applicata su richiesta una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4;
 - di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;
 - di essere iscritto al Registro dei revisori legali ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012;
 - di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo nelle seguenti società:
 - Consigliere di Amministrazione Indipendente di Focus Investments S.p.A.
 - Consigliere di Amministrazione Indipendente di Imprebanca S.p.A., banca partecipata da Generali Italia S.p.A. e Banca Finnat S.p.A.
 - Sindaco Effettivo di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. società del Gruppo Exor.
 - Presidente del Collegio Sindacale di GEDI News Network S.p.A. società del Gruppo Exor.
 - Sindaco Effettivo di GEDI Printing S.p.A. società del Gruppo Exor.
 - Presidente del Collegio Sindacale GEDI Periodici e Servizi S.p.A. società del Gruppo Exor.
 - Sindaco Effettivo di Manzoni S.p.A. società del Gruppo Exor.
 - Sindaco Effettivo di Elemedia S.p.A. società del Gruppo Exor.
 - Sindaco Effettivo di FiberCop S.p.A. società del Gruppo Telecom.
 - Sindaco Effettivo di Tim Retail S.r.l. società del Gruppo Telecom.
 - Sindaco Effettivo di Prelios S.p.A.
 - Sindaco Effettivo di Prelios SGR S.p.A.
 - Sindaco Effettivo di Prelios Valuations & e-Services S.p.A. società del Gruppo Prelios.
 - Sindaco Effettivo di Prelios Integra S.p.A. società del Gruppo Prelios.
 - Sindaco Effettivo di Prelios Agency S.p.A. società del Gruppo Prelios.
 - Presidente del Collegio Sindacale di Agricola San Giorgio S.p.A. società del Gruppo Generali.

- Sindaco Effettivo di Genagricola 1851 S.p.A. società del Gruppo Generali.
- Sindaco Effettivo di Le Tenute del Leone Alato S.p.A. società del Gruppo Generali.
- Sindaco Effettivo di Axis Retail Partners S.p.A. società del Gruppo Generali.
- Sindaco Effettivo di Smart CityLife S.r.l. società del Gruppo Generali.
- Sindaco Effettivo di Sementi Dom Dotto S.p.A. società del Gruppo Generali.
- Sindaco Effettivo di CityLife Sviluppo 2 S.r.l. società del Gruppo Generali.
- Sindaco Effettivo di CityLife Sviluppo 5 S.r.l. società del Gruppo Generali.
- Presidente del Collegio Sindacale di NextChem S.p.A. società del Gruppo Maire Tecnimont.
- Sindaco Effettivo di AD Moving S.p.A. società del Gruppo Autostrade per l'Italia.
- Sindaco Effettivo di Infomobility S.r.l. società del Gruppo Autostrade per l'Italia.
- Sindaco Effettivo di FreeToX S.r.l. società del Gruppo Autostrade per l'Italia.
- Sindaco Effettivo di FreeToX S.p.A. società del Gruppo Autostrade per l'Italia.
- Sindaco Effettivo di GNL Italia S.p.A. società del Gruppo SNAM.
- Sindaco Effettivo di Urban V S.p.A. società del Gruppo Aeroporti di Roma.
- Sindaco Effettivo di D.P.I. S.r.l. società del Gruppo Leonardo Finmeccanica.
- Presidente del Collegio Sindacale di S.E.A.F. S.p.A. società del Gruppo Fincantieri.
- Sindaco Effettivo di Naviris S.p.A. società del Gruppo Fincantieri.
- Sindaco Effettivo di S.L.S. Support Logistic Services S.r.l. società del Gruppo Fincantieri.
- Sindaco Effettivo di HMS IT S.p.A. società del Gruppo Fincantieri.
- Sindaco Effettivo di Taranto Logistica S.p.A.
- Sindaco Effettivo di C.S.C. S.A.p.A.
- Sindaco Effettivo di Finugento S.p.A.
- Sindaco Effettivo di Great Lengths S.p.A. S.B.
- Sindaco Unico di Great Lengths International S.r.l.
- Sindaco Effettivo di Green Arrow Capital S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale di Lavaredo 2 S.p.A.
- Sindaco Effettivo di Aditinet Consulting S.p.A.
- Sindaco Effettivo di BDT Alps S.r.l.
- Sindaco Effettivo Hoop Club S.p.A.
- Presidente del Consiglio di amministrazione di Edilizia Romana Borghi E.R.B.O. S.p.A.

- Consigliere di Amministrazione di Icarus S.p.A.
- Amministratore Unico di Immobiliare Ausonia S.r.l.

e pertanto di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 144-*terdecies* del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob n. 11971/99;

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Autorizzo codesta Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa. Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Roma, 09/04/2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo M. ...', is written over the typed date.

GAETANO REBECCHINI

DATI PERSONALI

Luogo e data di nascita:

Email:

ISTRUZIONE

Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi nel 2007.

Master of Science in Finance conseguito *cum laude* presso la Cass Business School City University of London nel 2009.

POSIZIONI PROFESSIONALI

Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali con nr. 175967, (Gazzetta Ufficiale n.98 del 22/12/2015).

Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Iscrizione all'Albo dei Gestori della Crisi d'Impresa del Ministero della Giustizia con nr. 4523 del 31/03/2023.

Iscrizione nell'elenco degli esperti per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa ex art. 3, comma 3 del D.L. 118/2021.

Iscrizione all'Albo dei Periti del Tribunale Penale di Roma.

Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale Civile di Roma.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Esercita l'attività professionale di dottore commercialista e revisore legale dei conti.

Svolge attività di consulenza in tema di valutazione di azienda e di rami d'azienda sia del settore pubblico che di quello privato. Si occupa di attività pareristica su temi inerenti al bilancio d'esercizio e consolidato, siano essi redatti ai sensi della disciplina del codice civile o dei principi contabili internazionali, occupandosi del trattamento da riservare a singole poste contabili. Svolge attività di consulenza nell'ambito di processi di ristrutturazione del debito nonché nell'ambito di procedimenti civili e penali aventi ad oggetto controversie in materia finanziaria o reati finanziari per soggetti pubblici e privati.

Ha maturato esperienza in attività di controllo contabile e in attività

di analisi dell'organizzazione dei processi che regolano il funzionamento aziendale, sviluppando competenze tecniche in materia di corporate governance e di organizzazione di azienda.

Ha ricoperto, a seconda dei casi, il ruolo di attestatore e consulente nell'ambito di procedure concorsuali.

Ha ricoperto il ruolo di liquidatore di società facenti parte di primari gruppi italiani anche quotati.

E' stato Sindaco Effettivo di CIR S.p.A. e di Tiscali S.p.A., società quotate sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.

PRINCIPALI INCARICHI ALLA DATA DEL 09/04/2024

Consigliere di Amministrazione Indipendente di Imprebanca S.p.A. (Banca partecipata da Generali Italia S.p.A.).

Presidente del Collegio Sindacale di NextChem Tech S.p.A. (Gruppo Maire Tecnimont).

Sindaco Effettivo di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. (Gruppo Exor).

Sindaco Effettivo di Prelios S.p.A. (Gruppo Prelios).

Sindaco Effettivo di Prelios SGR S.p.A. (Gruppo Prelios).

Sindaco Effettivo di Generali Agricoltura 1851 S.p.A. (Gruppo Generali).

Sindaco Effettivo di Naviris S.p.A. (Gruppo Fincantieri).

Sindaco Effettivo e membro dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs 231/2001 di FiberCop S.p.A. (Gruppo Telecom).

Sindaco Effettivo e membro dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs 231/2001 di Tim Retail S.r.l. (Gruppo Telecom).

COMPETENZE PERSONALI

È madrelingua inglese e italiano e ha un'ottima capacità di espressione orale e buona capacità di scrittura della lingua francese.

Ha conseguito il Diploma Informatico ECDL (European Computer Driving Licence).

Roma, 9 aprile 2024

Gaetano Rebecchini

