

Milano, 1 aprile 2011

Spett.le
CIR S.p.A.
Via Ciovassino n. 1
20121 MILANO

Con riferimento all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria della CIR S.p.A., convocata presso il Centro Congressi Palazzo delle Stelline, Corso Magenta n. 61, in Milano, per il giorno 28 aprile 2011 alle ore 10,30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2011 stessi ora e luogo per deliberare, tra l'altro, in merito al seguente punto all'ordine del giorno:

- Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2011-2013 e determinazione dei relativi emolumenti

la sottoscritta "COFIDE – Gruppo De Benedetti S.p.A." con sede in Milano, Via Ciovassino n. 1, titolare di n. 363.771.164 azioni ordinarie CIR corrispondenti al 45,924% del capitale sociale della Società, come risulta dalle seguenti Certificazioni:

1. n. 57 del 23.3.2011 rilasciata dalla Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. per n. 352.198.273 azioni CIR;
2. n. 147260 del 22.3.2011 rilasciata dalla BNP Paribas Securities Services per n. 742.543 azioni CIR;

1407

3. n. 119b del 23.3.2011 rilasciata dalla Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. per n. 10.830.348 azioni
CIR;

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale della CIR S.p.A., presenta la seguente lista dei candidati
alla carica di Sindaco della CIR S.p.A.:

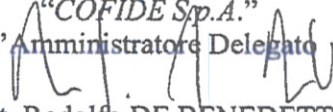
SINDACI EFFETTIVI

1. Prof. Pietro MANZONETTO
2. Dott. Luigi NANI
3. Dott. Riccardo ZINGALES

SINDACI SUPPLENTI

1. Dott. Raffaele CATARINELLA
2. Dott. Luca VALDAMERI
3. Dott. Luigi MACCHIORLATTI VIGNAT

In fede

“COFIDE Sp.A.”
L'Amministratore Delegato

Dott. Rodolfo DE BENEDETTI

n. 6 allegati

BANCA INTERMOBILIARE
DI INVESTIMENTI E GESTIONI SPA
VIA GRAMSCI 7 - 10121 TORINO

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

data 23/03/2011

57	
n. prog. Annuo	codice cliente

Spett.le
COFIDE S.P.A.
VIA CIOVASSINO 1
20121 MILANO
C.F. 01792930016

a richiesta di _____

luogo e data di nascita

La presente certificazione attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0000080447	CIR S.P.A.	*352.198.273*

sui detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

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

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI SOPRAINDICATE PER IL DEPOSITO DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE.

BANCA INTERMOBILIARE SPA

Sede di TORINO
[Firma]

Copia per l'Azionista

CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES
Succursale di Milano

(D.Lgs 24 Febbraio 1998, N. 58 e D.Lgs 24 Giugno 1998, N. 213)

Data di Rilascio 22/03/2011
N. Prog. Annuo 147260 Cod. Cliente 748501
A richiesta di BCA PROFILO SPA -MI
Luogo di nascita _____
Data di nascita _____

COFIDE - GRUPPO DE BENEDETTI S.P.A.
VIA GIOVASSINO 1
20121 MILANO IT
C.F. 01792930016

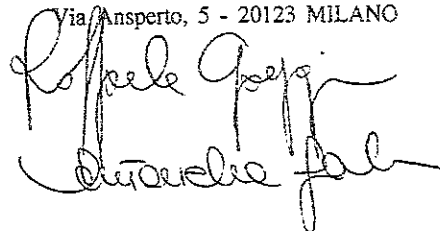
La presente certificazione, con efficacia fino al 29/04/2011, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari :

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000080447	CIR ORDINARIE	742,543

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per la presentazione di una lista di candidati al Collegio Sindacale

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Via Ansperto, 5 - 20123 MILANO



Delega per l'intervento in assemblea del
BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES
Succursale di Milano

N. Progr. annuo _____

N. d'ordine _____

Spett.le _____

Vi comunichiamo che il Signor _____
è delegato a rappresentarci per l'esercizio del diritto di voto.

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
"Regolamento recante la disciplina dei servizi di Gestione Accentrata, di Liquidazione, dei Sistemi di Garanzia e delle relative Società di Gestione" emanato congiuntamente da Banca d'Italia e Consob con provvedimento del 22/2/2008"

Data di richiesta: 23/03/2011
Data di rilascio: 30/03/2011
N. progr. Annuo: 119b

N. d'ordine: 1

Cod. cliente: 00034/310002064839

RICHIEDENTE: CO.FI.DE - GRUPPO DE BENEDETTI SPA
TITOLARE

(se diverso da richiedente):

Cod. fiscale: 01792930016

Indirizzo: VIA CIOVASSINO, 1 - 20121 MILANO

Luogo nascita:

Data di nascita: 22/12/1976

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON VALIDITA' ED EFFICACIA DAL 30 MARZO SINO AL 3 APRILE 2011, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRA INDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000080447	CTR	10.830.348

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 21 E 25 DEL REGOLAMENTO CONGIUNTO CONSOB/BANCA D'ITALIA DEL 22 FEBBRAIO 2008, VIENE RILASCIATA PER L' ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
--

Contestualmente all'emissione della presente certificazione, abbiamo provveduto a rendere indisponibili i titoli sino alla data del 3 aprile p.v., giorno in cui procederemo a sbloccarli.

INTESA SANPAOLO SPA

ALLEGATI

SINDACI EFFETTIVI

1. Prof. Pietro MANZONETTO
2. Dott. Luigi NANI
3. Dott. Riccardo ZINGALES

SINDACI SUPPLENTI

4. Dott. Raffaele CATARINELLA
5. Dott. Luca VALDAMERI
6. Dott. Luigi MACCHIORLATTI VIGNAT

DICHIARAZIONE SINDACO

Io sottoscritto Prof. Pietro Manzonetto nato a Castelfranco Veneto (Tv) il 24-11-1944, domiciliato a Milano, Via Santa Sofia 21, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 dello statuto sociale di CIR S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro effettivo del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea del 28 aprile 2011 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2011 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed 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;
- 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 stessa Società

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 ed 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,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;

- 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 contabili ai sensi del D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31bis del 21 aprile 1995;

- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., ai sensi degli artt. 149-bis e seguenti del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob 11971/99 e successive modifiche e integrazioni;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse;
- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

ALLIANZ SpA	Presidente Collegio Sindacale
ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS SpA	Presidente Collegio Sindacale
BANCO POP. SOCIETA' COOP. (quotata)	Consigliere di Sorveglianza
CIR SpA (quotata)	Presidente Collegio Sindacale
GRUPPO BANCA LEONARDO SpA	Presidente Collegio Sindacale
HUMANITAS MIRASOLE SpA	Presidente Collegio Sindacale
OTIS SpA	Presidente Collegio Sindacale
RCS MEDIAGROUP SpA (quotata)	Sindaco Effettivo

Allego curriculum vitae.

In fede.

Milano, 23 marzo 2011

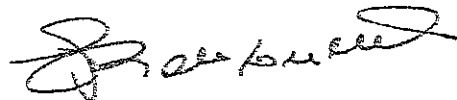


Prof. Pietro Manzonetto
nato a: Castelfranco Veneto (TV) il 24.11.1944
Domiciliato: Via S. Sofia n. 21 - 20122 MILANO

- Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Padova, sede distaccata in Verona.
- Dottore Commercialista iscritto all'Ordine di Milano dal 1/9/1969 n. 824.
- Revisore contabile nominato con il Decreto Ministeriale del 12/4/1995, Gazzetta Ufficiale n. 31 bis quarta serie speciale del 21/4/1995.
- Professore di ruolo, fascia degli Associati, di Analisi Finanziaria nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
- Docente di Informativa Finanziaria e Principi Contabili Internazionali nella medesima Università.

- Ricopre le seguenti cariche sociali: Presidente del Collegio Sindacale di Allianz SpA, Cir SpA, Gruppo Banca Leonardo SpA, Allianz Bank Financial Advisors SpA, Otis SpA, Humanitas Mirasole SpA; Sindaco Effettivo di RCS MediaGroup SpA; Consigliere di Sorveglianza del Banco Popolare.

- Svolge attività di Consulente Tecnico e di Perito, sia d'ufficio sia di parte, in procedimenti giudiziari civili e penali nonché in controversie arbitrali, anche internazionali.



DICHIARAZIONE SINDACO

Io sottoscritto Dr. Luigi Nani nato a Torino il 1° ottobre 1959, residente a Torino, Via San Donato 101, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 dello statuto sociale di CIR S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro effettivo del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea del 28 aprile 2011 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2011 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed 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;
- 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 stessa Società 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 ed 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,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;

- 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 contabili ai sensi del D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31bis del 21 aprile 1995;

• di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., ai sensi degli artt. 149-bis e seguenti del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob 11971/99 e successive modifiche e integrazioni.

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse;

• di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

- nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

CIR S.P.A.

- nelle seguenti società non quotate:

BIM FIDUCIARIA E DI REVISIONE S.P.A.

CA' IMMOBILIARE S.P.A.

CARLO DE BENEDETTI & FIGLI S.A.P.A.

DIRECTA S.I.M.P.A.

FARFALLETTA S.P.A.

FINAGRO S.P.A.

F.P. HOLDING S.R.L.

FUTURO S.R.L.

INVIND S.P.A.

IPI DOMANI S.P.A.

MI.MO.SE. S.P.A.

PER S.P.A.

ROMED S.P.A.

ROMED INTERNATIONAL S.P.A.

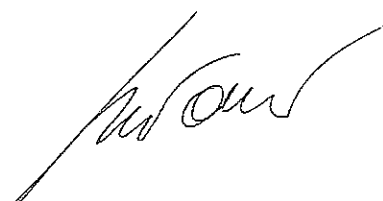
SAVIO S.P.A.

STUDIO SEGRE S.R.L.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Torino, 22 marzo 2011



D. R. LUIGI NANI

CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici:

Nato a Torino il 1° Ottobre 1959.

Residente in Torino - Via San Donato n. 101.

Studio professionale in Torino - Via Valeggio n. 41.

Coniugato e padre di due figli.

Titoli di studio ed abilitazioni:

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Torino.

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Iscritto nel Registro dei Revisori contabili.

Iscritto nell'elenco dei Conciliatori della Camera di conciliazione e arbitrato CONSOB.

Iscritto nell'elenco degli Arbitri della Camera di conciliazione e arbitrato CONSOB.

Attività lavorative svolte:

Esperienza pluriennale presso una primaria Società di revisione legale conclusasi nell'anno 1993.

Esercizio dell'attuale professione di Dottore Commercialista dall'anno 1994.

Consigliere di amministrazione in una pluralità di società operanti in vari settori di attività.

Sindaco effettivo in una pluralità di società operanti in vari settori di attività.

Torino, 22 marzo 2011



Il sottoscritto è a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

DICHIARAZIONE SINDACO

Io sottoscritto Riccardo Zingales nato a Milano il 22 ottobre 1960, residente a Milano in P.le Lagosta n. 4, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello statuto sociale di COFIDE S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro effettivo del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea del 28 aprile 2011 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2011 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed 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 COFIDE S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società COFIDE S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società 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 ed 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,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;

- 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 contabili ai sensi del D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31bis del 21 aprile 1995;

• di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., ai sensi degli artt. 149-bis e seguenti del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob 11971/99 e successive modifiche e integrazioni.

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse;

• di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nelle società di cui all'allegato prospetto.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Mirpola 21/3/2011

Riccardo Zingales

dottore commercialista

Via Ciovassino n. 1/A - Milano

Tel. : 02/72004131

Curriculum professionale

Laureato in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano nel 1985.
Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1989.

Dal 1985 ha svolto attività professionale presso studi commercialisti di Milano e dal 1990 presso il proprio studio, ora studio associato (Zingales & Associati), svolgendo, sinteticamente, le seguenti attività:

- Attività di pareristica tributaria e societaria nonché attività di assistenza a società ed enti, italiani ed esteri, anche bancari ed anche quotati nei mercati regolamentati;
- Specifica esperienza nelle problematiche societarie delle società di capitali e con titoli quotati in mercati regolamentati;
- Assistenza e consulenza in operazioni di acquisizione e dismissione di partecipazioni sociali e rami di azienda, formazione contrattuale e trattativa economica;
- Assistenza e consulenza alla preparazione di istanze di concordato preventivo e fallimento;
- Operazioni sul capitale sociale, fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti;
- Assistenza e consulenza in materia civilistica inerente impugnativa di bilancio, liti e sistemazioni sociali in genere;
- Assistenza a gruppi italiani ed esteri per la formazione di società in Italia e "Joint-Venture" estere;
- Perizie valutative di rami di azienda e partecipazioni sociali;
- Assistenza e consulenza in sistemazioni ereditarie e patrimoniali familiari;
- Dal 1985 cariche in collegi sindacali anche di società quotate nei mercati regolamentati (attualmente CIR S.p.A. - COFIDE S.p.A. - SOGEFI S.p.A.);
- Dal 2002 Consigliere di Amministrazione di Albertini Syz & C SGR poi trasformata in Banca Albertini Syz & C SpA.

Sono conosciute le lingue inglese, spagnola e, in misura minore, il francese.



Riccardo Zingales

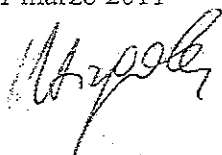
Elenco degli incarichi ricoperti

Denominazione Società	Incarico	Scadenza dell'incarico
Azzurro LNG SpA	Presidente del Collegio Sindacale	approvaz. Bilancio 31/12/2011
Banca Albertini Syz & C. SpA	Amministratore	approvaz. Bilancio 31/12/2012
Beta Mobiliare Srl in Liq.	Liquidatore	indeterminata
CIR Spa	Sindaco Effettivo	approvaz. Bilancio 31/12/2010
Cofide SpA	Sindaco Effettivo	approvaz. Bilancio 31/12/2010
Dry Products SpA	Sindaco Effettivo	approvaz. Bilancio 31/03/2012
Energia Italiana SpA	Sindaco Effettivo	approvaz. Bilancio 31/12/2012
Energia Lucana SpA	Presidente del Collegio Sindacale	approvaz. Bilancio 31/12/2010
F Srl	Amministratore Unico	indeterminata
Faremuro Srl	Amministratore Unico	indeterminata
G Srl	Amministratore Unico	indeterminata
Immobiliare Bonaparte Ventidue Srl	Amministratore Unico	indeterminata
Immobiliare Palman Srl	Sindaco Effettivo	approvaz. Bilancio 31/12/2012
Jupiter Marketplace SpA	Presidente del Collegio Sindacale	approvaz. Bilancio 31/12/2011
Lng Med Gas Terminal Srl	Presidente del Collegio Sindacale	approvaz. Bilancio 31/12/2012
Loft Colonna Srl	Amministratore Unico	indeterminata
Loft Tartaglia Srl	Amministratore Unico	indeterminata
Manzonimmobiliare Srl	Amministratore Unico	indeterminata
P Srl	Amministratore Unico	indeterminata
Quintiliana Srl	Amministratore Unico	indeterminata
Sabiana SpA	Sindaco Effettivo	approvaz. Bilancio 31/12/2011
Sogefi SpA	Sindaco Effettivo	approvaz. Bilancio 31/12/2011
Sorgenia Bioenergy SpA	Presidente del Collegio Sindacale	approvaz. Bilancio 31/12/2010
Sorgenia Holding SpA	Sindaco Effettivo	approvaz. Bilancio 31/12/2012
Sorgenia Menowatt Srl	Presidente del Collegio Sindacale	approvaz. Bilancio 31/12/2012
Sorgenia Minervino SpA	Sindaco Effettivo	approvaz. Bilancio 31/12/2012
Sorgenia Power SpA	Presidente del Collegio Sindacale	approvaz. Bilancio 31/12/2011
Sorgenia Puglia SpA	Presidente del Collegio Sindacale	approvaz. Bilancio 31/12/2010
Sorgenia SpA	Sindaco Effettivo	approvaz. Bilancio 31/12/2010
Sorgenia Trading SpA	Presidente del Collegio Sindacale	approvaz. Bilancio 31/12/2011
Stemgen SpA	Sindaco Effettivo	approvaz. Bilancio 31/12/2011
Tirreno Power SpA	Sindaco Effettivo	approvaz. Bilancio 31/12/2010
Valora SpA	Amministratore	approvaz. Bilancio 31/12/2012
Veolia Servizi Ambientali SpA	Presidente del Collegio Sindacale	approvaz. Bilancio 31/12/2012
Voluta Srl	Amministratore Unico	indeterminata
Wellboat Real Estate Italy Srl	Amministratore Unico	indeterminata

Numero di incarichi ricoperto in emittenti : 3

Numero di incarichi complessivamente ricoperti : 36

Milano, 21 marzo 2011



DICHIARAZIONE SINDACO

Io sottoscritto Catarinella Raffaele nato a Lavello(Pz) il 24/10/1953, residente a [Torino Via Cavalli 14, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 dello statuto sociale di CIR S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro supplente del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea del 28 aprile 2011 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2011 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed 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;
- 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 stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro au-



tonomo 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 ed 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,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;

- 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 contabili ai sensi del D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31bis del 21 aprile 1995;

• di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., ai sensi degli artt. 149-bis e seguenti del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob 11971/99 e successive modifiche e integrazioni;

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse;

• di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

- nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

nessuna

- nelle seguenti società non quotate:

Amministratore Unico della Cosmos Servizi contabili srl

Sindaco effettivo nella società D.A.M srl

Revisore Contabile della società Solidarietà s.c.r.l.

Revisore Contabile della società C.S. Cooperativa Studi s.c.r.l.

Allego curriculum vitae.

In fede.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Delfo Costa'.

CURRICULUM VITAE

Raffaele Catarinella
Nato a Lavello (PZ) il 24/10/1953
Residente in Torino Via Cavalli 14
Studio Professionale Dottore Commercialista
In Torino Corso Vittorio Emanuele II 68
Telefono 0115623887

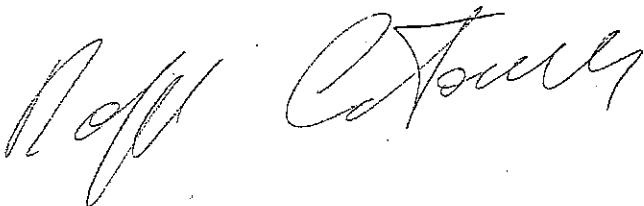
FORMAZIONE STUDI

Diploma di Maturità Tecnico Commerciale (indirizzo amministrativo) conseguito nel 1972 presso l' I.T.C. G. Sommeiller di Torino con votazione 56/60.
Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1976 presso l' università di Torino con votazione 110/110 con lode.
Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino previo superamento dell' esame di Stato presso l' Università di Torino.
Assistente volontario di Diritto Tributario per diversi anni presso l' Università di Torino con la direzione del Prof. Vittorio Bennati.
Iscritto all' albo dei Revisori dei Conti

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Docente di ruolo in regime di tempo parziale in discipline Tecnico-Aziendali presso l' Istituto Tecnico Commerciale G. Sommeiller di Torino.
Dottore Commercialista con Studio in Torino.
Consulenza fiscale e societaria per diverse società ed Enti.
Revisore contabile in Società Cooperativa
Sindaco effettivo in S.p.a
LINGUE STRANIERE

Inglese: ottima conoscenza
Francese: buona conoscenza



DICHIARAZIONE SINDACO

Io sottoscritto Luca Valdameri, nato a Milano il 13.11.1968, residente a Milano - Via Asole 4, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 dello statuto sociale di CIR S.p.A.,

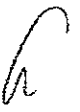
dichiaro

di accettare la candidatura a membro supplente del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea del 28 aprile 2011 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2011 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed 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;
- 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 stessa Società 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 ed 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,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;

- 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 contabili ai sensi del D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31bis del 21 aprile 1995;
- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., ai sensi degli artt. 149-bis e seguenti del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob 11971/99 e successive modifiche e integrazioni;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse;
- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:
 - nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:
 - nelle seguenti società non quotate in mercati regolamentati italiani:

- Alstom Ferroviaria S.P.A. - Sindaco effettivo
- Cisco Systems Capital Italy S.R.L. - Presidente Collegio
- The Boston Consulting Group S.R.L. - Sindaco effettivo
- Microsoft S.R.L. - Sindaco effettivo
- Cisco Systems (Italy) S.R.L. - Sindaco effettivo
- LG Electronics Italia S.P.A. - Sindaco effettivo
- Cisco Photonics Italy S.R.L. - Presidente Collegio
- Spazio Immobiliare 2000 S.R.L. - Sindaco effettivo
- GS Engineering & Construction Italy S.R.L. in liquidazione - Sindaco effettivo
- Aida S.R.L. con unico socio - Sindaco effettivo
- Fratelli Visconti S.A.P.A. di GSB Italia a socio unico & C. - Presidente Collegio Sindacale

- Parmalat Africa S.P.A. - Presidente Collegio Sindacale

Allego curriculum vitae.

In fede,


Luca Valcameri

Milano, 23 Marzo 2011

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

LUCA VALDAMERI

Nato a Milano il 13 novembre 1968

Domiciliato a Milano in via Vittor Pisani 20

Tel. Uff. +39 02 66995290

Tel. Cell. +39 3485854441

E-Mail: luca.valdameri@studiopirola.com

FORMAZIONE

- Laurea in Economia e Commercio a indirizzo professionale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con tesi sui broker assicurativi;
- Esame di Stato (CONSOB) per l'abilitazione all'esercizio della professione di promotore di servizi finanziari nel 1994;
- Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista nel 1996 presso l'Università Cattolica di Milano e iscrizione all'Albo professionale (Circoscrizione di Milano e Lodi) nel 1996;
- Nominato Revisore Contabile nel 1999. Iscritto al n. 93953 Registro Revisori Contabili Decreto 15.10.1999 - G.U. n. 87 del 02.11.1999
- Corso di perfezionamento e di alta formazione permanente per magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al giudice tributario (Università Studi Milano - 2005/2006).
- Corsi di perfezionamento in fiscalità internazionale negli USA e in UK (network PwC).

LINGUE STRANIERE

- Inglese: ottimo parlato e scritto
- Spagnolo: buono
- Francese: scolastico

CURRICULUM PROFESSIONALE

Dopo una breve esperienza presso la Società Interbancaria Investimenti SIM (Gruppo BNL), dal 1994 opero nell'ambito della professione quale dottore commercialista.

Attualmente partner dello studio Pirola Pennuto Zei & Associati (www.pirolapennutozei.it), coordina l'attività di un gruppo di lavoro di 13 tra dottori commercialisti e praticanti e sono specializzato in Diritto Tributario Nazionale e Internazionale.

Ha maturato numerose esperienze professionali in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, svolgendo docenze nell'ambito di network internazionali.

E' attualmente docente presso IBFD (International Bureau of Fiscal Documentation-Amsterdam) corso expatriates.

Particolari esperienze maturate:

- Problematiche fiscali e previdenziali relative alla mobilità dei lavoratori in ambito internazionale (expatriates);
- Problematiche fiscali e previdenziali relative al rapporto di lavoro dipendente e autonomo;
- Piani di incentivazione azionaria dei dipendenti (Stock Option Plan, stock purchase plan);
- Fondi pensione integrativi;
- Trattati bilaterali contro la doppia imposizione (Modello OECD);
- Rappresentanza fiscale di compagnie assicurative straniere;
- Consulente di imprese nazionali e multinazionali (a titolo esemplificativo: Alcatel, Cisco, Gruppo Banca Leonardo, Lehman Brothers, Nomura, Metro, Banca ING, Alstom, Morgan Stanley, Microsoft, Citibank, Daikin, Sopaf, Saint Gobain, Carlyle);
- Sindaco Effettivo di alcune prestigiose realtà societarie quali Cisco, Microsoft.

INFORMAZIONI ADDIZIONALI

- Ex Membro permanente della Commissione Area Fiscalità Internazionale presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano;
- Relatore in convegni CEGOS, IRI, Professional Women Association, Foreign Lawyer Association, Camera di Commercio Britannica (in lingua inglese);
- Coautore di articoli su International Tax Review e Tax Analyst;
- Coautore del commentario al TUIR 2008 Giuffré;
- Istruttore ai corsi internazionali di fiscalità internazionale del network PricewaterhouseCoopers.

DICHIARAZIONE SINDACO

Io sottoscritto Luigi Macchiorlatti Vignat nato a Torino il 25 settembre 1963, residente a Torino - Via G. Bove n. 9, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 dello statuto sociale di CIR S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro supplente del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea del 28 aprile 2011 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2011 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed 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;
- 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 stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro au-

tonomo 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 ed 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,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;

- 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 contabili ai sensi del D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31bis del 21 aprile 1995;

- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., ai sensi degli artt. 149-bis e seguenti del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob 11971/99 e successive modifiche e integrazioni;

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

- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

- nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

- Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.A.

- nelle seguenti società non quotate:

- Immobiliare Alessia srl
- Covema Vernici S.p.A.
- Sorgenia Minervino S.p.A.
- Sorgenia Power S.p.A.
- Euvis S.p.A.
- Ghisalpa S.p.A.
- La Ginestra srl
- KOS S.p.A.
- Bonifiche San Martina srl
- Self srl
- Self Immobiliare srl
- Self G1 srl
- Self G2 srl
- Self G3 srl
- Self G4 srl
- Self Gardino S.p.A.

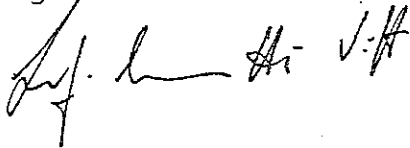
- Sirena S.p.A.
- Sorgenia Solar S.p.A.
- Dry Products S.p.A.

Allego curriculum vitae.

Torino, 21 marzo 2011

In fede.

(Luigi Macchiorlatti Vignat)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Macchiorlatti Vignat', written in a cursive style.

CURRICULUM VITAE

Dott. Luigi Macchiorlatti Vignat

- Nato a Torino il 25/09/1963
- Residente in Torino, Via G. Bove n. 9
- Studio in Torino, Corso Re Umberto n. 1
- Laureato in Economia e Commercio il 13/03/1991
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Torino dal 21/12/1992
- Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D. M. 12 aprile 1995

Torino, 21 marzo 2011

In fede

