

Milano, 2 aprile 2013

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

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria della CIR S.p.A., convocata presso il Centro Congressi Palazzo delle Stelline, Corso Magenta n. 61, in Milano, per il giorno 26 aprile 2013 alle ore 10,30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2013 stessi ora e luogo per deliberare, tra l'altro, in merito al seguente punto all'ordine del giorno:

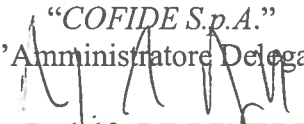
- *“Rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e nomina”*

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 45,853% del capitale sociale della Società, come risulta dalle Certificazioni allegate, propone di fissare in 13 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione qualora venga presentata una sola lista di candidati e di fissare in 14 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione qualora venga presentata più di una lista di candidati.

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale della CIR S.p.A., presenta la seguente lista dei candidati alla carica di Consigliere della CIR S.p.A.:

1. Dott.ssa Monica MONDARDINI, nata a Montescudo (FO) il 26/09/1960, codice fiscale MND MNC 60P66 F641F

In fede.

“COFIDE S.p.A.”
L'Amministratore Delegato

Dott. Rodolfo DE BENEDETTI



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

**Comunicazione ex artt. 23
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

25/03/2013

data di invio della comunicazione

25/03/2013

**n.ro progressivo
annuo**

0000000108/13

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BCA PROFILO SPA -MI

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione COFIDE - GRUPPO DE BENEDETTI S.P.A.

nome

codice fiscale 01792930016

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA CIOVASSINO 1

città 20121 MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000080447

denominazione CIR ORDINARIE

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 742,543

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

25/03/2013

termine di efficacia

02/04/2013

diritto esercitabile

DEP

Note

La presente comunicazione viene rilasciata per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione di CIR SpA.

Firma Intermediario


BNP Paribas Securities Services
succursale di Milano
Via Ansperto, 5 - 20121 MILANO

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione CO.FI.DE-GRUPPO DE BENEDETTI SPA
Nome _____
codice fiscale
comune di nascita _____ provincia di nascita
data di nascita ITALIANA
indirizzo VIA GIOVASSINO,1
città 20121 MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN
denominazione CIR SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: costituzione modifica estinzione

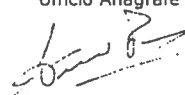
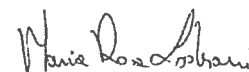
13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di INTESA SANPAOLO S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

Numero d'ordine: 1

Montebelluna, 26/03/2013

Numero Prog. Annuo: 3118

Deposito: 1/7/1

Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni Spa

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58 aggiornato con le modifiche D.Lgs 259 del 30/12/2010)

COFIDE GRUPPO DE BENEDETTI SPA

VIA CIOVASSINO 1
20121 MILANO (MI)

Data e luogo di nascita: il a ()

Codice Fiscale: **01792930016**

La presente certificazione, alla data odierna, attesta la partecipazione al sistema MONTE TITOLI del nominativo sopra indicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione	Quantità
IT0000080447	CIR ORD	352.198.273

SU DETTI TITOLI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:
NESSUNA

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE VALIDA FINO AL 02/04/2013

VENETO BANCA S.c.p.a.



CIR S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE

Io sottoscritta Monica MONDARDINI nata a Montescudo (FO) il 26/09/1960, residente a Roma, Via Ipponio n. 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 dello statuto sociale di CIR S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di CIR S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2013 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2013 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli Organi di controllo secondo il disposto dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998.

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;
- 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,

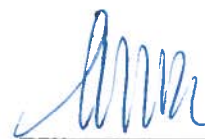
il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- 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 non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Li, 20 MAR 2013



Dr.ssa Monica MONDARDINI

Monica Mondardini, 52 anni, è laureata in Scienze Statistiche ed Economiche all'Università di Bologna. Ha svolto la sua attività professionale nei settori editoriale e finanziario, avendo maturato un'importante esperienza all'estero.

Ha iniziato la sua carriera nel 1985 nel Gruppo Editoriale Fabbri, partecipando a un progetto di sviluppo internazionale, che nel 1989 l'ha portata in Spagna.

Nel 1990 è entrata in Hachette, primario gruppo editoriale francese appartenente al gruppo Lagardere; ha dapprima diretto la filiale spagnola di Hachette Livre e in seguito, nel 1993, è stata nominata Direttore della *branche* internazionale, con sede a Parigi, e membro del Comitato Esecutivo di Hachette Livre.

Nel 1998 è passata al Gruppo Generali, come Direttore Generale di Europ Assistance, con sede a Parigi.

Nel 2000 ha assunto la Direzione "Pianificazione e Controllo" del Gruppo Generali, con sede a Trieste, e nel 2001 è stata nominata Amministratore Delegato di Generali Spagna, con sede a Madrid, dove è rimasta fino alla fine del 2008.

Da gennaio 2009 è Amministratore Delegato del Gruppo Editoriale L'Espresso.

È inoltre amministratore indipendente di Crédit Agricole S.A., di Atlantia S.p.A. e di Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.



ELENCO INCARICHI IN ALTRE SOCIETA' QUOTATE O DI RILEVANTI DIMENSIONI

Amministratore Delegato, Direttore Generale – Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.

Amministratore – Atlantia S.p.A.

Amministratore - Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.

Amministratore - Crédit Agricole S.A.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'MM'.