



Milano, 3 giugno 2014

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

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di CIR S.p.A., convocata presso il Centro Congressi Palazzo delle Stelline, in Milano, Corso Magenta n. 61, per il giorno 28 giugno 2014 alle ore 10,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 giugno 2014 stessi ora e luogo per deliberare, tra l'altro, in merito al seguente punto all'ordine del giorno:

- *Determinazione del numero degli Amministratori, nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2014-2016 e determinazione dei relativi compensi*

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 45,798% 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.

142

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

1. De Benedetti Rodolfo
2. Mondardini Monica
3. De Benedetti Edoardo
4. De Benedetti Marco
5. Botticini Maristella                    indipendente
6. Bracchi Giampio                        indipendente
7. Debenedetti Franco
8. Giannini Silvia                         indipendente
9. Girard Franco                          indipendente
10. Micossi Stefano                      indipendente
11. Pistauer Michael                     indipendente
12. Recchi Claudio                        indipendente
13. Tabellini Guido                        indipendente

In fede.

COFIDE S.p.A.  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dr. Rodolfo DE BENEDETTI



Numero d'ordine: 1

Montebelluna, 29/05/2014

Numero Prog. Annuo: 68946

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, con efficacia fino al **30/06/2014** attesta la partecipazione al sistema MONTE TITOLI del nominativo sopra indicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione	Quantità
<b>IT0000080447</b>	<b>CIR-COMP IND RIUNITE</b>	<b>231.223.299</b>

SU DETTI TITOLI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:  
**NESSUNA**

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:  
**CERTIFICAZIONE DI POSSESSO VALIDA AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE.**

**VENETO BANCA S.c.p.a.**



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI  
(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

**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:**

COFIDE - GRUPPO DE BENEDETTI SPA

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione COFIDE - GRUPPO DE BENEDETTI SPA

nome \_\_\_\_\_

codice fiscale / partita iva 01792930016

comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita \_\_\_\_\_

data di nascita \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_

ggmmssaa

indirizzo VIA CIOVASSINO 1

città 20121 MILANO ITALIA

**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 10

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

SOCIETE GENERALE 80112150158 V. OLONA,2 20123 MILANO

**data di riferimento**

ggmmssaa

**termine di efficacia/revoca**

ggmmssaa

**diritto esercitabile**

**Note**

**CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

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. 5822  
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

## CIR S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE

Io sottoscritto Rodolfo DE BENEDETTI nato a Torino il 2 luglio 1961, residente in Milano, Via dell'Orso n. 8, 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 28 giugno 2014 in prima convocazione e, occorrendo, del 30 giugno 2014 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 impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Li, 23/5/2014

  
Dr. Rodolfo DE BENEDETTI

## Rodolfo De Benedetti

Presidente



Rodolfo De Benedetti (Torino, 1961) è Presidente di CIR e COFIDE dall'aprile del 2013. All'interno del gruppo COFIDE-CIR è anche presidente di Sogefi e consigliere di amministrazione di Gruppo Editoriale L'Espresso.

In precedenza è stato Amministratore Delegato di CIR dal 1993 e di COFIDE dal 1995. È entrato in COFIDE nel 1988 come Direttore degli Affari Internazionali e successivamente ha ricoperto l'incarico di Direttore Generale. Nel 1990 è diventato anche Direttore Generale di CIR.

Prima dei suoi incarichi in CIR e COFIDE, Rodolfo De Benedetti ha collaborato dal settembre 1985 al dicembre 1986 con Lombard Odier (Ginevra) in qualità di Assistente dell'Amministratore Delegato, e dal gennaio 1987 al gennaio 1988 con Shearson Lehman Brothers (New York) come Associate nel Merchant Banking Group.

Dal maggio 2006 fa parte dell'European Advisory Board della Harvard Business School, mentre dal novembre dello stesso anno è membro dell'European Round Table of Industrialists. È consigliere di amministrazione di Banque Syz.

Rodolfo De Benedetti ha compiuto i suoi studi a Ginevra, dove si è laureato nel 1982 in Economia Politica e nel 1985 in Legge.

Sposato con Emmanuelle De Villepin è padre di Neige, Alix e Mita.

## CIR S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE

Io sottoscritta Monica MONDARDINI nata a Montescudo (FO) il 26 settembre 1960, residente in 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 28 giugno 2014 in prima convocazione e, occorrendo, del 30 giugno 2014 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 interdetta, inabilitata o fallita;
- di non essere stata condannata 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 stata sottoposta 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 stata condannata 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 impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Lì, 26/05/2014

  
\_\_\_\_\_  
Dr.ssa Monica MONDARDINI

Monica Mondardini, 53 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. In tale ruolo ha diretto le attività estere del gruppo, presente in particolare in Spagna e in America Latina.

Nel 1998 è passata al Gruppo Generali, come Chief Executive Officer di Europ Assistance, con sede a Parigi. Europ Assistance è una società di servizi, anche assicurativi, presente in tutti i principali Paesi del mondo.

Nel 2001 è stata nominata Amministratore Delegato di Generali Spagna, con sede a Madrid, dove è rimasta fino alla fine del 2008. Generali Spagna è una delle principali compagnie di assicurazione del Paese; è stata costituita a seguito di un articolato processo di acquisizioni di compagnie locali e nel periodo di gestione interessato le compagnie acquistate sono state risanate e integrate facendo di Generali uno dei principali protagonisti del mercato.

Da gennaio 2009 è Amministratore Delegato del Gruppo Editoriale L'Espresso, dove è ormai da un quinquennio impegnata nel difficile compito di gestione di uno dei principali gruppi editoriali del Paese, in un mercato in profonda trasformazione.

Da maggio 2013 è anche Amministratore Delegato di C.I.R. S.p.A., holding che controlla il Gruppo Editoriale L'Espresso.

È inoltre amministratore indipendente di tre rilevanti società quotate: Crédit Agricole S.A., Atlantia S.p.A. e Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.



## CIR S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE

Io sottoscritto Edoardo DE BENEDETTI nato a Torino il 7 dicembre 1964, residente in Troinex (Geneve), 36 Chemin Lullin, 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 28 giugno 2014 in prima convocazione e, occorrendo, del 30 giugno 2014 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:



# CURRICULUM VITAE

## 1. Dati personali

Cognome, Nome	De Benedetti Edoardo
Data e luogo di nascita	7 dicembre 1964, Torino
Nazionalità	Italiana e svizzera
Stato civile	sposato, 2 figlie
Indirizzo privato	36, Chemin Lullin CH-1256 TROINEX
Indirizzo professionale	1 bis, av. Maillard CH - 1217 MEYRIN
	Telefono (+41.22) 719.66.70
	Fax (+41.22) 719.66.71
	Cellulare (+41.78) 774.66.37
	E-mail <a href="mailto:edb@latour.ch">edb@latour.ch</a>
	Sito internet: <a href="http://www.edebenedetti.com">www.edebenedetti.com</a>

## 2. Incarichi amministrativi

Amministratore non indipendente di KOS (gruppo CIR).

Amministratore non indipendente di COFIDE.

## 3. Professione

Medico cardiologo, libero professionista a Ginevra (Svizzera).

Responsabile cardiologia interventistica presso l'Hôpital de La Tour a Meyrin (Ginevra).

22 MAI 2014

~~Dr Edoardo De Benedetti~~  
Av. J.-D.-Maillard 1bis  
1217 Meyrin  
Tél. 022 719 66 70  
Fax 022 719 66 71

## CIR S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE

Io sottoscritto Marco DE BENEDETTI nato a Torino il 9 settembre 1962, residente in Roma, Via delle Carrozze n. 60, 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 28 giugno 2014 in prima convocazione e, occorrendo, del 30 giugno 2014 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 impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Li, 26/05/14

  
Dr. Marco DE BENEDETTI

## **Marco De Benedetti**

Laureato in storia ed economia presso la Wesleyan University (Middletown, CT – US) nel 1984. Nel 1987 ha conseguito un Master in Business Administration presso la Wharton Business School (Philadelphia, PA – US).

Dal luglio 1999 al luglio 2005 ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato di TIM S.p.A., e dal luglio 2005 all'ottobre 2005 di Amministratore Delegato di Telecom Italia S.p.A..

A partire da marzo 1994 fa parte del Consiglio di Amministrazione di Cofide S.p.A..

Da novembre 2005 è Managing Director del gruppo Carlyle e Co-Presidente Europa di Carlyle.

Inoltre, siede nel Consiglio di Amministrazione di Cofide S.p.A., Moncler srl., NBTY, Inc., CommScope Holding Company, Inc., ommScope, Marelli Motori S.p.A, Twin-Set Simona Barbieri srl - di cui é anche Presidente del Board -, CEP Advisors srl, Marco De Benedetti Consulting srl, Carlo De Benedetti e Figli S.a.p.A. e Save the Children Italia.





## CIR S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Io sottoscritta Maristella BOTTICINI nata a Travagliato (BS) il 7 novembre 1966, residente in Travagliato (BS), Via Filippo Lippi n. 3, 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 28 giugno 2014 in prima convocazione e, occorrendo, del 30 giugno 2014 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 combinato disposto dell'art. 147 quinquies e dell'art. 148, comma 4°, del D.Lgs. 58/1998 e di quelli di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetta, inabilitata o fallita;
- di non essere stata condannata 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 legata 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 stata sottoposta 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 stata condannata 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 n. 11971/99.

- di non esercitare attività in concorrenza con la Società;

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

Dichiaro, inoltre, come previsto dall'art. 8 dello statuto sociale di CIR S.p.A. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti nonché di quelli dal modello di governo societario adottato dalla Società CIR S.p.A..

Allego curriculum vitae.

In fede.

Li, 25 / 5 / 2014

  
Prof.ssa Maristella BOTTICINI

MARISTELLA BOTTICINI

April 2014

Department of Economics and IGIER, Università Bocconi <http://www.igier.unibocconi.it/botticini>

**Education**

1997 PhD in Economics, Northwestern University, Evanston  
1990 Laurea in Economics, Università Bocconi, Milano (110/110 cum laude)  
1985 Diploma, Liceo classico statale "Arnaldo", Brescia (60/60)

**Research Interests**

Economic History, Applied Microeconomics, Economics of Institutions

**Academic Career and Affiliations**

2011-current Director, IGIER (Innocenzo Gasparini Institute for Economic Research), Università Bocconi  
2009-current Professor of Economics, Università Bocconi  
2006-2009 Professor of Economics, Università di Torino  
2004-2005 Associate Professor with tenure, Department of Economics, Boston University  
1997-2004 Assistant Professor, Department of Economics, Boston University

2011-current Fellow, European Economic Association  
2009-current Fellow, IGIER (Innocenzo Gasparini Institute for Economic Research), Università Bocconi  
2009-2014 Fellow, Dondena research center, Università Bocconi  
2005-current Research Fellow, Center for Economic Policy and Research (CEPR), London  
2005-2009 Fellow, Collegio Carlo Alberto, Moncalieri

**Honors and Awards**

2012 Winner of the National Jewish Book award in the category of "scholarship" (Nahum M. Sarna Memorial award) for the book *The Chosen Few* written with Zvi Eckstein  
2011, 2009 University-wide teaching award, Università Bocconi  
2002-2004 Alfred P. Sloan research fellowship (annually awarded to eight economists in the U.S.)  
2000-2001 John M. Olin Junior Faculty fellowship (annually awarded to young scholars in the U.S.)  
2000 University-wide teaching award, Boston University  
1999 Neu Family teaching and research awards, Department of Economics, Boston University  
1993-1995 Scholarship from Ente Einaudi (Roma)  
1991-1993 Scholarship "Luciano Jona" from Compagnia di San Paolo (Torino)

**Grants**

2012-2017 European Research Council (ERC), 5-year Advanced research grant ("Contracts, Institutions, and Markets in Historical Perspective")  
2004-2006 National Science Foundation, 2-year grant SES-0339133 ("Empirical Analysis of Matching Models") with Daniel A. Akerberg and Aloysius Siow  
2003-2006 National Science Foundation, 3-year grant SES-0318364 ("From Farmers to Merchants and Moneylenders: A Human Capital Interpretation of Jewish History") with Zvi Eckstein  
2000-2004 National Science Foundation, 4-year CAREER grant SES-9983749 ("Institutions, Markets, and Households in Historical Perspective")  
2000, 1998 Boston University, Industry Studies Program, seed grants  
1999-2000 National Science Foundation, 1-year grant SES-9975086 ("Marriage Markets and Intergenerational Transfers in a Pre-modern Economy")  
1998, 1996 Economic History Association, Arthur H. Cole grant-in-aid  
1998 Boston University, Humanities Foundation, grant to organize a lecture series on "The Role of Culture and Cultural Values in Economic Growth and Development"  
1997 'Primo Levi' Foundation for Jewish Studies (Firenze), grant-in-aid

## Books

- ✓ *The Chosen Few: How Education Shaped Jewish History, 70–1492*. Princeton: Princeton University Press (August 2012), with Zvi Eckstein
  - Winner of the 2012 National Jewish Book award in the category of “scholarship” (Nahum M. Sarna Memorial award) awarded by the Jewish Book Council (United States)
  - Chinese translation with Shanghai Lexicographical Publishing House (forthcoming)
  - French translation by Editions Albin Michel (forthcoming)
  - Hebrew translation by Tel Aviv University Press, 2013
  - Italian translation: *I pochi eletti. Il ruolo dell'istruzione nella storia degli ebrei, 70-1492*. Milano: Università Bocconi Editore, 2012
  - Polish translation with Jagiellonian University Press (forthcoming)
  - Spanish translation with Antoni Bosch Publisher (forthcoming in 2014)
  - Vietnamese translation with ThaiHabooks (forthcoming)
- ✓ *Price of Love: Marriage Markets in Comparative Perspective* (manuscript in preparation, under contract with Princeton University Press).

## Articles in Refereed Journals

- ✓ “From Farmers to Merchants, Conversions and Diaspora: Human Capital and Jewish History.” *Journal of the European Economic Association* 5, no. 5 (September 2007): 885-926 with Zvi Eckstein ([lead article](#)).
- ✓ “Jewish Occupational Selection: Education, Restrictions, or Minorities?” *Journal of Economic History* 65, no. 4 (December 2005): 922-48, with Zvi Eckstein.
- ✓ “Why Dowries?” *American Economic Review* 93, no. 4 (September 2003): 1385-98, with Aloysius Siow.
- ✓ “Endogenous Matching and the Empirical Determinants of Contract Form.” *Journal of Political Economy* 110, no. 3 (June 2002): 564-92, with Daniel A. Akerberg.
- ✓ “The Choice of Agrarian Contracts in Early Renaissance Tuscany: Risk Sharing, Moral Hazard, or Capital Market Imperfections?” *Explorations in Economic History* 37 (July 2000): 241-57, with Daniel A. Akerberg.
- ✓ “A Tale of ‘Benevolent’ Governments: Private Credit Markets, Public Finance, and the Role of Jewish Lenders in Medieval and Renaissance Italy.” *Journal of Economic History* 60 (March 2000): 165-89.
- ✓ “A Loveless Economy? Intergenerational Altruism and the Marriage Market in a Tuscan Town, 1415-1436.” *Journal of Economic History* 59 (March 1999): 104-21.
- ✓ “New Evidence on Jewish Money Lending in Tuscany, 1310-1430: The ‘Friends and Family Connection’ Again.” In *Zakhor. Rivista di storia degli ebrei in Italia* 1 (1997): 77-93.

## Entries in Encyclopedias and Handbooks

- ✓ “Religious Norms, Human Capital, and Money Lending in Jewish European History.” In *Oxford Handbook of the Economics of Religion*, edited by Rachel McCleary, chapter 3. New York: Oxford University Press, with Zvi Eckstein, 2011.
- ✓ “Path Dependence and Occupations.” In *The New Palgrave Dictionary of Economics*, edited by Steven N. Durlauf and Lawrence Blume. New York: Palgrave MacMillan, with Zvi Eckstein, 2008.
- ✓ “Ethnic Groups, Jews.” In *History of World Trade After 1450*, edited by John J. McCusker. Farmington Hills, MI: Macmillan Reference USA, 2006.
- ✓ “Marriage Payments.” In *Oxford Encyclopedia of Economic History*, edited by Joel Mokyr, vol. 3. New York: Oxford University Press, 2003.
- ✓ “Jewish Diaspora.” In *Oxford Encyclopedia of Economic History*, edited by Joel Mokyr, vol. 3. New York: Oxford University Press, 2003.
- ✓ “Commercial and Trade Diasporas.” In *Oxford Encyclopedia of Economic History*, edited by Joel Mokyr, vol. 2. New York: Oxford University Press, 2003.

### **Working Papers and Work-in-Progress**

- ✓ “Are There Increasing Returns to Scale in Marriage Markets?” Manuscript (May 2012), with Aloysius Siow.
- ✓ “From Farmers to Merchants, Voluntary Conversions and Diaspora: A Human Capital Interpretation of Jewish History.” CEPR Discussion Paper no. 6006 (December 2006), with Zvi Eckstein.
- ✓ “Social Norms, Demographic Shocks, and Dowries in Florence, 1250–1450.” Manuscript (2006).

### **Book Chapters**

- ✓ “The 1427 Florentine *Catasto* as a Source for the Study of Jewish Money Lending.” In *Des personnes aux institutions. Réseaux et culture du crédit du XVI<sup>e</sup> au XX<sup>e</sup> siècle en Europe*, edited by L. Fontaine, G. Postel-Vinay, J.-L. Rosenthal and P. Servais, pp. 28–47. Louvain-la-Neuve: Bruylant-Academia, 1997.

### **Articles in Italian**

- ✓ “Contrattazione matrimoniale e trasferimenti intergenerazionali in prospettiva comparata.” *Rivista di Politica Economica*, IX-X (September–October 2003): 21–46.
- ✓ “Contratti, mercati, e istituzioni in prospettiva storica.” *Rivista di Storia Economica* (Dec. 2002): 351–78.

### **Professional Activities**

- 2013 Chair, evaluation panel for the Starting Grant competition, European Research Council (ERC, Panel SH1, “Economics, Finance, and Management”)
- 2013, 2011 Nominating committee member, European Economic Association
- 2012–2014 Executive committee member, European Economic Association
- 2011–2014 Selection committee member, “Bonaldo Stringher” scholarships, Bank of Italy
- 2011–current Associate editor, *Journal of the European Economic Association*
- 2011–2015 Council member, European Economic Association
- 2009–current Trustee, European Historical Economics Society
- 2009–2011 Evaluation panel member for the Starting Grant competition, European Research Council (ERC, Panel SH1, “Economics, Finance, and Management”)
- 2008 External reviewer for senior hiring, European University Institute
- 2007–2008 Member of the editorial panel, *Economic Policy*
- 2005–2012 Editorial board member, *Explorations in Economic History*
- 2000–2008 Committee member (and chair for three times) for the Ranki Prize awarded by the Economic History Association to the best book on European economic history
- 1995–2003 Assistant editor for the *Oxford Encyclopedia of Economic History* project
  
- 2008 Visiting scholar, Washington University, St. Louis (April)
- 2007–2012 Visiting scholar, Tel Aviv University
- 2005 Visiting scholar, Federal Reserve Bank of Minneapolis (September)

### **Program Committee Member/Chair for International Conferences**

- 2014 International Society for New Institutional Economics annual conference, Duke University
- 2013 Program chair, European Economic Association annual congress, Gothenburg (Sweden)
- 2012, 2011 European meeting of the Econometric Society (Oslo, Malaga)
- 2012–2007 European Economic Association annual congress (Budapest, Milan, Barcelona, Glasgow, Oslo, Malaga)
- 2011 Economic History Association annual conference (Cambridge, Massachusetts)
- 2010 World congress of the Econometric Society (Shanghai)
- 2005 Society for Economic Dynamics annual conference (Budapest)

### **Board of Directors**

- 2011–current Independent board member, CIR (Compagnie Industriali Riunite)
- 2008–2011 Vice-president and board member, Collegio Carlo Alberto, Moncalieri (Nov. 2008–March 2011)

## **Administrative and Committee Work**

### *At Università Bocconi*

2014, 2012	Junior hiring committee member, Department of Economics
2013-current	Faculty disciplinary committee member
2011-current	Chair, senior hiring committee, Department of Economics
2011-current	Executive committee member, Department of Economics
2011-current	Coordinator, IGIER Visiting Students Initiative
2011-current	Coordinator, IGIER seminar series
2011	Scientific coordinator, IGIER 20th anniversary conference (8-9 June, 2011)
2011-2012	University Tenure and Promotion committee (Coru)
2011	University Research committee (Cori)
2011, 2010	Scientific committee member, Bocconi lecture
2010-2011	Senior hiring committee member, Department of Economics
2010-2011	Chair, junior hiring committee, Department of Economics

### *At Collegio Carlo Alberto*

2007-2013	Selection committee, Carlo Alberto Medal awarded to the best Italian economist under 40
2007-2009	Chair, junior hiring committee
2007-2009	Scientific coordinator, Vilfredo Pareto lectures
2007-2009	Seminar series coordinator

### *At Boston University, Department of Economics*

2003-2004	Tenure and Promotion committee
2000-2004	Editor, Department Newsletter
2000-2004	Coordinator, Conversations in Economics lecture series
1999-2004	Merit and Salary committee member
1998-2004	Seminar series coordinator
1998-2004	Junior hiring committee member

## **Invited, Keynote, and Plenary Lectures**

June 2014	Invited lecture, TIGER Forum, Toulouse School of Economics
June 2013	Plenary lecture, ISNIE (International Society for New Institutional Economics) annual conference, Firenze
April 2011	Invited lecture, Royal Economic Society annual meeting, London
June 2010	Keynote lecture, European Society for Population Economics annual conference, Essen
June 2010	Keynote lecture, ESNIE Summer School on "Economics of Institutions," Cargese (France)
Aug. 2007	Invited lecture, Econometric Society European annual meeting, Budapest
June 2007	Invited lecture, Canadian Institute for Advanced Research (CIAR) conference, Tel Aviv
June 2007	"State of the art" lecture, Canadian Economic Association annual meeting, Halifax
Oct. 2006	Invited lecture, Società Italiana degli Economisti annual conference, Verona

## **Presentations at Conferences**

Aug. 2010	World congress of the Econometric Society, Shanghai
June 2010	"Economics of the Family" workshop, London School of Economics
Jan. 2009	American Economic Association (ASSA) annual meeting, San Francisco
Jan. 2008	American Economic Association (ASSA) annual meeting, New Orleans
Jan. 2007	American Economic Association (ASSA) annual meeting, Chicago
Sep. 2006	Workshop on "The Economics of Diversity, Migration, and Culture," Bologna
July 2006	Stanford Institute for Theoretical Economics (SITE) summer workshop on "Risk, Contracts, and Organizations: Evidence from History and the Present"
Apr. 2006	Workshop on "Social Economics: Market Behavior in a Social Context," Italian Academy for Advanced Studies at Columbia University
Sep. 2005	Economic History Association (EHA) meetings, Toronto

June 2005	Society for Economic Dynamics (SED) meetings, Budapest
July 2004	Society for Economic Dynamics (SED) meetings, Firenze
Oct. 2003	Society for the Scientific Study of the Religion meetings, Norfolk
June 2003	North American summer meetings of the Econometrics Society, Evanston
June 2003	European Society for Population Economics (ESPE) meetings, New York
Jan. 2003	American Economic Association (ASSA) meetings, Washington
Oct. 2002	Economic History Association (EHA) meetings, St. Louis
Aug. 2002	European Economic Association (EEA) meetings, Venezia
June 2001	European Society for Population Economics (ESPE) meetings, Athens
Aug. 2000	World Congress of the Econometric Society, Seattle
Jan. 2000	American Economic Association (ASSA) meetings, Boston
Oct. 1999	European Historical Economics Society meetings, Lisbon
Oct. 1999	Economic History Association (EHA) meetings, Baltimore
Sep. 1999	Conference of the International Society for New Institutional Economics, Washington
June 1999	Society for Economic Dynamics (SED) meetings, Alghero
Jan. 1998	American Historical Association (AHA) meetings, Seattle
Oct. 1997	Social Science History conference (SSHC), Washington
Sep. 1997	Economic History Association (EHA) meetings, New Brunswick
July 1997	Third World Cliometrics conference, Munich
Nov. 1996	Conference <i>Des personnes aux institutions. Réseaux et culture du crédit du XVIe au XXe siècle en Europe</i> , Mons (Belgium)

#### **Invited Seminars**

2012-2013	Bologna
2011-2012	Central European University (Budapest), Oxford
2010-2011	Amsterdam (ACLE), Mannheim, Tinbergen Institute
2009-2010	Warwick
2008-2009	Bocconi, Carlos III Madrid, Harvard, IMT Lucca, Kennedy School of Government, London School of Economics (2 seminars), University of Milan-Bicocca, Stockholm School of Economics, Toulouse, Tufts
2007-2008	Ente Einaudi, Essex, Paris School of Economics, Stanford, UC Berkeley, UCLA, Università Cattolica (Milano), University of Zurich
2006-2007	Boston University, Brown, European University Institute (Firenze), Georgetown, Northwestern, Oxford, University College London (UCL)
2005-2006	Boston University, CEMFI (Madrid), Federal Reserve Bank of Minneapolis, Pompeu Fabra, Southern California, Università di Milano, Utrecht University
2004-2005	Columbia, Harvard, McGills, Queen's University, Toronto, Università di Bologna, Università di Roma (Tor Vergata)
2003-2004	Boston College, Carnegie Mellon, George Mason, Harvard, Houston, Michigan, Princeton, Rice, Stern NYU, Texas A&M, University College London (UCL), Università di Venezia
2002-2003	Boston University, Brown, Clark, Columbia, Harvard, Rochester, Tufts, Università di Milano-Bicocca, Università di Torino, Vanderbilt
2001-2002	Banca d'Italia (Roma), Cambridge, European University Institute (Firenze), Michigan, Toulouse, University College London (UCL), Università di Modena e Reggio Emilia, Università di Padova, Università di Siena, Università di Venezia, Warwick
2000-2001	Boston University, California Institute of Technology, Chicago, Ente Einaudi (Roma), Harvard, Princeton, Rochester, Southern California, Stanford, Tel Aviv, UC Davis, UCLA, Università di Torino, Yale
1999-2000	Boston University, Brown, Colorado at Boulder, Duke, Harvard, Illinois at Urbana, MIT (2 seminars), Northwestern, Università di Bologna, Università di Brescia
1998-1999	HIID, Maryland, Observatoire Français des Conjonctures Économiques (Paris), Università Bocconi, Toronto, Yale
1997-1998	Boston University, Brown (Population Center), Harvard, Iowa, UCLA, Western Ontario



**Refereeing Activity**

*American Economic Review, American Economic Journal: Microeconomics, Econometrica, Economic Journal, European Review of Economic History, Explorations in Economic History, Human Nature, International Economic Review, Journal of Applied Econometrics, Journal of Development Economics, Journal of Economic Behavior and Organization, Journal of Economic History, Journal of the European Economic Association, Journal of Law, Economics, and Organization, Journal of Political Economy, Quarterly Journal of Economics, Rationality and Society, Research in Economics, Review of Economic Studies, Review of Economics and Statistics, Review of Economics of the Household, Structural Change and Economic Dynamics*

ANVUR (Italy), Austrian Science Foundation, European Research Council, Hong Kong Research Council, Israel Science Foundation, National Science Foundation (U.S.A.), Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, 2005 CIVR Evaluation - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Italy)

**Language Knowledge**

Ancient Greek, French, Italian, Latin

## CIR S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Io sottoscritto Giampio BRACCHI nato a Piacenza il 27 gennaio 1944, residente in Milano, Via Borgonuovo n. 7, 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 28 giugno 2014 in prima convocazione e, occorrendo, del 30 giugno 2014 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 combinato disposto dell'art. 147 quinquies e dell'art. 148, comma 4°, del D.Lgs. 58/1998 e di quelli di 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 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 n. 11971/99.

- di non esercitare attività in concorrenza con la Società;

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

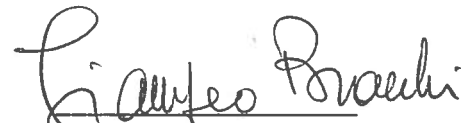


Dichiaro, inoltre, come previsto dall'art. 8 dello statuto sociale di CIR S.p.A. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti nonché di quelli dal modello di governo societario adottato dalla Società CIR S.p.A..

Allego curriculum vitae.

In fede.

Li, 23/05/2014

  
Prof. Giampio BRACCHI

## Curriculum di Giampio Bracchi

**Giampio Bracchi**, nato a Piacenza nel 1944, studi universitari in Ingegneria elettronica al Politecnico di Milano e post-universitari all'Università di California di Berkeley, è professore ordinario nel corso di laurea in Ingegneria gestionale presso il Politecnico e Presidente della Fondazione Politecnico di Milano e dell'incubatore di imprese Polihub.

Autore di 200 pubblicazioni e 20 libri in materia di innovazione aziendale e finanziaria, ha fatto parte dei comitati di indirizzo strategico di alcune delle principali aziende industriali, banche ed enti pubblici nazionali, svolgendo compiti di supervisione dell'innovazione.

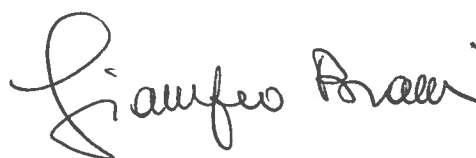
E' attualmente componente dei consigli di amministrazione di alcune aziende industriali e finanziarie:

- IntesaSanpaolo Private Banking S.p.A. (della quale è presidente),
- Partners Group Italia SGR (della quale è presidente),
- Amplifon S.p.A. ,
- Banca del Sempione S.A.

E' anche presidente del comitato scientifico di Associazione Prospera, consigliere di amministrazione di Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, membro del comitato permanente di Fondazione Ambrosianeum, e coordinatore del Rapporto Annuale sul Sistema Finanziario Italiano della Fondazione Rosselli.

E' stato, fra l'altro, consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, membro del Comitato Tecnico-Scientifico del Fondo Nazionale per la Ricerca Applicata e membro dei consigli di amministrazione di INPS, CARIPLO, Teknecomp, Sorin Biomedica e Associazione Bancaria Italiana, Vice Presidente di Banca Intesa S.p.A. (ora Intesa Sanpaolo S.p.A.), presidente di Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A., di Intesa Leasing e di Intesa Sistemi e Servizi.

E' stato anche presidente di AIFI (l'Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital) e del comitato "Information Systems" della *International Federation for Information Processing*, Pro-rettore del Politecnico di Milano, "Trustee" della fondazione "Very Large Data Base" di Los Angeles e membro del Comitato di Consultazione di Borsa Italiana.



## CIR S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE

Io sottoscritto Franco DEBENEDETTI nato a Torino il 7 gennaio 1933, residente in Milano, Via Madonnina n. 1, 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 28 giugno 2014 in prima convocazione e, occorrendo, del 30 giugno 2014 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 impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Lì, 27/05/2014

  
Sen. Franco DEBENEDETTI

## FRANCO DEBENEDETTI

Franco Debenedetti è nato il 7 Gennaio 1933 a Torino.

1956 - laurea in Ingegneria Elettrotecnica al Politecnico di Torino;

1957 - specializzazione in Ingegneria Nucleare.

1959 - Compagnia Italiana Tubi Metallici Flessibili, responsabile produzione e sviluppo.

1972 - Vice Presidente Gilardini

1976 - 1978 Direttore del Settore Componenti della FIAT.

1978 - 1992 Amministratore Delegato della Olivetti; fonda Tecnost e Teknecomp; crea - nel 1989 - il gruppo servizi informatici OiS.

1986 - 1994 Presidente e Amministratore Delegato Sasib.

1976 - 2013 amministratore Cofide

2000 - 2004 presidente Interaction Design Institute di Ivrea di cui è stato fondatore.

2006 - 2010 amministratore di Iride S.p.A.

2009 - 2011 amministratore BPM.

2007 - 2014 presidente di China Milan Equity Exchange.

1994 - eletto Senatore della Repubblica nel Collegio di Torino (XII legislatura).

1996 - 2006 (legislature XIII e XIV) primo firmatario di numerosi disegni di legge. Svolge una intensa attività di pubblicista sui principali quotidiani italiani.

1996 - premio Ezio Tarantelli per la migliore idea dell'anno 1995 in Economia e Finanza.

Dal 1976 amministratore CIR, e Fondazione Rodolfo Debenedetti.

Dal 2006 amministratore di Piaggio & C. S.p.A.

Da Ottobre 2010 amministratore di ISPI.

Da Giugno 2011 amministratore di Premuda S.p.A

Da Gennaio 2013 presidente Istituto Bruno Leoni

Maggio 2014





## **CIR S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE**

Io sottoscritta Silvia GIANNINI nata a Ferrara l'11 dicembre 1952, residente in Bologna, Via della Selva Pescarola n. 44/3, 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 28 giugno 2014 in prima convocazione e, occorrendo, del 30 giugno 2014 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'esi-stenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli Organi di controllo secondo il combinato disposto dell'art. 147 quinquies e dell'art. 148, comma 4°, del D.Lgs. 58/1998 e di quelli di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetta, inabilitata o fallita;
- di non essere stata condannata 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 legata alla Società CIR S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la


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

Dichiaro, inoltre, come previsto dall'art. 8 dello statuto sociale di CIR S.p.A. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti nonché di quelli dal modello di governo societario adottato dalla Società CIR S.p.A..

Allego curriculum vitae.

In fede.

Li, 26/5/2014

  
Prof.ssa Silvia GIANNINI

EUROPEAN  
CURRICULUM VITAE  
FORMAT



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **GIANNINI SILVIA**  
Indirizzo **VIA DELLA SELVA PESCAROLA 44/3 - 40131 BOLOGNA, ITALIA**  
Telefono **+39 051 2193099 (lavoro)**  
**+39 335 639 6644 (cell. privato)**  
**+39 335 564 7699 (cell. lavoro)**

E-mail **silvia.giannini@unibo.it**

Nationalità Italiana

Data di nascita 11/12/1952

POSIZIONI LAVORATIVE

Novembre 2005 –  
**UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, SEDE DI BOLOGNA**  
**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE, FACOLTÀ DI ECONOMIA**  
**PROFESSORE ORDINARIO DI SCIENZA DELLE FINANZE**  
**(ATTUALMENTE IN ASPETTATIVA)**

Giugno 2011-  
Comune di Bologna  
Vice-Sindaco con delega al Bilancio, Partecipate e Patrimonio  
(Membro della Giunta non eletto, indipendente)

Novembre 2008 - Dicembre 2011  
Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche

Novembre 1993 – Ottobre 2005  
Università di Bologna, sede di Forlì, Facoltà di Scienze Politiche "Roberto Ruffilli"  
Professore ordinario di Scienza delle Finanze

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI  
(selezionate dal 1993)

1994/95

Gruppo di lavoro per la riforma fiscale, lavori preparatori per il Libro Bianco del Ministro delle Finanze.

1993/95

Network Europeo sull'armonizzazione fiscale, Human Capital and Mobility Program, (responsabile per il team italiano).

1993/94

Progetto "Fisco ordinato", Cnel.

1990-93

Direzione della ricerca sull'armonizzazione fiscale in ambito comunitario, Prometeia, Bologna.

a.a. 2010-11

Docente a Contratto di Scienza delle Finanze, Facoltà di Giurisprudenza, Luiss Guido Carli, Roma

21 marzo-2 aprile 2007

Partecipazione alla missione tecnica del Fondo Monetario Internazionale in Moldavia sulla riforma fiscale

Marzo 2007 - Giugno 2008

Commissione consultiva e di studio sul trattamento fiscale dei redditi delle famiglie e sulla disciplina in materia di assegni familiari.

Luglio 2006-7

Membro della Commissione di studio sull'imposizione fiscale delle società, Ministero dell'Economia e delle finanze,

2000-2005

Collaborazione con Assonime sui progetti di coordinamento della fiscalità societaria nella UE

2000-2001

Attività di consulenza per l'ISAE (Roma) sulla tassazione delle imprese

1999-2000

Membro del Panel di esperti e accademici sulla tassazione societaria, DGXXI, Comunità europea

1998-2000

Gruppo di lavoro e commissione per la predisposizione di provvedimenti legislativi per il riordino del regime tributario applicabile ai redditi delle imprese individuali e delle società di persone, Ministero delle Finanze

1998

Gruppo di lavoro per esaminare gli effetti della riforma sulla tassazione delle imprese e dei redditi di capitale, Ministero delle Finanze

**APPARTENENZA A ASSOCIAZIONI E  
RIVISTE**

2007 -  
Membro dell'Associazione "Il Mulino", Bologna

2009-2011  
Membro del comitato di redazione della Rivista "Il Mulino"

2001-  
Membro del comitato di redazione [www.lavoce.info](http://www.lavoce.info)

1999 -  
Membro fondatore del CAPP (Centro Analisi Politiche Pubbliche, Università di Modena e Reggio Emilia e Università di Bologna)

2003 -  
Membro della Direzione redazionale di Politica Economica, Il Mulino, Bologna

2002 -  
Membro del comitato scientifico della Rivista Italiana di Politiche Pubbliche, Il Mulino, Bologna

1995 - 1997  
Membro del Direttivo della Società Italiana di Economia Pubblica

**MADRELINGUA**

Italiano

**ALTRE LINGUE**

Inglese (buono, scritto e parlato), Spagnolo (base)

**ALLEGATI**

Pubblicazioni

**BOLOGNA, MAGGIO 2014**

  
Silvia Giannini<sup>1</sup>

<sup>1</sup> *Dichiaro che le informazioni riportate nel Curriculum Vitae e nelle pubblicazioni allegate sono esatte e veritiere e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" ed in particolare di quanto previsto dall'art. 495 del Codice Penale in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni.*

*Quanto sopra viene presentato sotto forma di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000.*

*Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", per scopi di selezione e comunicazione.*

*Allego alla domanda fotocopia semplice di un documento di riconoscimento valido ai sensi dell'art. 35 del DPR n. 445/2000.*

**Pubblicazioni di Silvia Giannini  
(allegate al CV)**

**Riviste con referee:**

- “Corporate tax reform and financial choices: an empirical analysis”, (con E. Bontempi, R. Golinelli), *Giornale degli Economisti e Annali di Economia*, vol.64 n.2/3, 2005.
- “The effective tax rates in the EU Commission Study on corporate taxation: methodological aspects, main results and policy implications”, (con C. Maggiulli), *CESifo Studien*, vol.48, 3, 2002.
- “La nuova tassazione dei redditi di impresa: verso un sistema più efficiente e competitivo?”, *Politica Economica*, anno XVIII, n.3, 2002
- “Incentivi agli investimenti e tassazione dei profitti: l’impatto delle recenti riforme fiscali sul cash flow delle società di capitali (con M.E.Bontempi, M.C.Gurerra, A. Tiraferri), *Politica Economica*, anno XVII, n.3, dicembre 2001
- “Reforming business taxation: Lessons from Italy?” (con M.Bordignon e P.Panteghini), *International Tax and Public Finance*, 8 (2), 2001.
- “Corporate taxation in Italy: An Analysis of the 1998 reform” (con M.Bordignon e P.Panteghini), *Finanzarchiv*, 56 (3/4), 1999.
- “Neutralità e riforma del regime tributario dei redditi da capitale”, *Politica Economica*, n.2, 1988.
- “Actual versus full employment budget: methodological aspects and measurement problems”, *Economic Notes*, n.2, 1980.

**Libri**

- “I conti a rischio” (con R. Faini, D. Gros, G. Pisauro, F. Kostoris Padoa Schioppa), Il Mulino, Bologna, 2006
- Imposte e mercato internazionale dei capitali, Il Mulino, Bologna, 1994.
- Imposte e finanziamento delle imprese, Il Mulino, Bologna, 1989.
- La riforma malata. Un servizio sanitario da reinventare (con F. Cavazzuti), Bologna, Il Mulino, 1982.

**Capitoli e cura di libri**

- “Evasione fiscale e *tax compliance*: un quadro di sintesi” (con A. Gentile), in *Evasione fiscale e “tax compliance”*, a cura di A. Gentile e S. Giannini, Il Mulino, Bologna, 2012.
- “Per la crescita della cultura fiscale: il ruolo dei territori”, in *Evasione fiscale e “tax compliance”*, a cura di A. Gentile e S. Giannini, Il Mulino, Bologna, 2012.
- “Erosione ed evasione delle imposte: alla ricerca del gettito perduto” (con M.C.Guerra), in *La finanza pubblica italiana. Rapporto 2011*, a cura di M.C.Guerra, A. Zanardi, Il Mulino, Bologna, 2011.
- “Un decennio di fisco: poche riforme e molte occasioni mancate”(con M.C.Guerra), in *La finanza pubblica italiana. Rapporto 2010*, a cura di M.C.Guerra, A. Zanardi, Il Mulino, Bologna, 2010.
- “Articolazione e coordinamento territoriale delle imposte sui redditi e sulle imprese”, (con M.C.Guerra), *La finanza pubblica italiana. Rapporto 2009*, a cura di M.C.Guerra, A. Zanardi, Il Mulino, Bologna, 2009.
- “Un fisco alla deriva”(con M.C.Guerra), in *La finanza pubblica italiana. Rapporto 2009*, a cura di M.C.Guerra, A. Zanardi, Il Mulino, Bologna, 2009.
- “Dalle imprese alle famiglie? Il testimone passa al prossimo governo, (con M.C.Guerra), in M.C.Guerra, A. Zanardi (a cura di), *La finanza pubblica italiana. Rapporto 2008*, Il Mulino, Bologna, 2008.

"I trasferimenti regionali agli enti locali: le opere idroigieniche in Emilia Romagna", ISAP, Archivio n.2: "I rapporti centro-periferia", Giuffrè, Milano, 1984.

#### **Articoli su riviste senza referee**

- "A local business tax: the case of Irap", (con V. Ceriani), in "*Stratégies fiscales des Etats et des entreprises :souveraineté et concurrence*", a cura di M. Aujean e C. Saint-Etienne, Les Cahiers, Le Cercle des économist, Descartes&Cie, 2009
- "Quali giustificazioni per l'indeducibilità degli interessi passivi?" (con D. Stevanato, R. Lupi), *Dialoghi Tributari*, n.1, 2008.
- "L'imposizione sulle imprese: regime vigente e ipotesi di riforma", in *Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze*, LIV, 2, I, 1995.
- "L'imposizione sulle plusvalenze azionarie. Un'analisi empirica" (con R. Faini), in "La tassazione dei redditi da capitale e l'efficienza del sistema fiscale", note di Economia e Finanza, Euromobiliare, Milano, 1989.
- "La politica sanitaria", in "Dentro la Finanziaria", Queste Istituzioni Ricerche, Roma, 1986.
- "Bilancio di cassa e gestione di tesoreria: verso un maggior controllo del fabbisogno pubblico?" (con L. Barbieri), in "Il bilancio fra Governo e Parlamento", a cura di S. Ristuccia, collana "I Rapporti della Fondazione Olivetti", Roma, 1984.

#### **Atti di convegni e seminari**

- "Corporate taxation in the EU: Will tax competition and tax harmonisation pressures balance and how?", paper presented at the international conference "Competitividade e Concorrência Fiscal", CTOC/IDEFF, Lisbon, 15-16 September, 2006, in *Nova Tendências de Tributacao das Sociedades*, CTOC, 2008.
- "La tassazione delle società nel contesto comunitario", (con V. Ceriani), paper presentato al Convegno *La riforma dell'imposta sulle società*, a cura di P. Russo, Firenze, Palazzo degli Affari, 23 Gennaio 2004, Quaderno Cesifin, Giappichelli, 2005.
- "Trends in EU Proposals on Taxation of Transnational Business Profits and Tax Coordination, (con V. Ceriani), presentato alla Conferenza Internazionale *Multinational enterprise taxation in the European Union*, University of Siena, Siena 24-25 January 2003, pubblicato in *Tax Notes International*, vol. 31, n.15 settembre 2003; *Giurisprudenza delle imposte*, vol. LXXVIII, 1/2005.
- "L'evoluzione dei sistemi di imposizione societaria nei paesi dell'Unione Europea e le prospettive di coordinamento comunitarie", intervento al convegno: La Presidenza italiana della Confédération Fiscale Européenne e la fiscalità delle imprese nell'ambito comunitario, Camera dei Deputati –Sala del Cenacolo, Roma, 17 Dicembre 2003, in *Diritto e Pratica Tributaria*, n.1 2004.
- "Home State Taxation vs Common base Taxation, *CESifo Forum*, vol. 3, 1, 2002
- "Dit e Irap e loro impatto sulla competitività internazionale delle imprese italiane", relazione al Convegno "Fiscalità d'impresa e concorrenza internazionale", Venezia 14 maggio 1999, in G. Muraro e G. Segre, *Fisco e impresa nel mercato globale*, CEDAM, Milano, 2002.
- "Effetti sulle scelte finanziarie delle riforme della tassazione del reddito di impresa", in Renzi, P.V. (a cura di), "La riforma della tassazione del reddito di impresa", Atti del Convegno tenuto ad Ancona il 9 maggio 1997, Clua Edizioni, Ancona, 1997.
- "Corporate Tax Reform in Italy", paper presentato al seminario su "Corporate Tax Reform", Institute for Fiscal Studies, Londra, 7 novembre 1997.

#### **Rapporti di ricerca**

- "Relazione finale della Commissione di studio sull'imposizione fiscal sulle società" (con S. Biasco, A. Di Pietro, G. Roxas G), in *Tributi*, Supplemento n.3, 2008

## CIR S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Io sottoscritto Franco GIRARD nato a Torino il 15 agosto 1934, residente in Torino, Via Pietro Micca n. 6, 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 28 giugno 2014 in prima convocazione e, occorrendo, del 30 giugno 2014 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 combinato disposto dell'art. 147 quinquies e dell'art. 148, comma 4°, del D.Lgs. 58/1998 e di quelli di 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






Dichiaro, inoltre, come previsto dall'art. 8 dello statuto sociale di CIR S.p.A. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti nonché di quelli dal modello di governo societario adottato dalla Società CIR S.p.A..

Allego curriculum vitae.

In fede.

Li, 22 maggio 2014

  
Dr. Franco GIRARD

# FRANCO GIRARD

## Curriculum vitae

Nato a Torino il 15 agosto 1934.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Torino nel 1958.

Ha lavorato presso la società OLIVETTI fino al 1983, ricoprendo diversi incarichi.

Nel 1983 è passato a CIR SpA dove ha ricoperto la carica di Direttore Amministrativo e Finanziario fino al 1986.

Nel 1986 è stato nominato Direttore Generale di CIR SpA, carica che ha ricoperto fino al 31 dicembre 1993.

Dal 1995 al 2001 ha ricoperto la carica di Presidente Operativo di COMPAGNIA IMMOBILIARE LASA SpA.

Incarichi attuali :

- Amministratore di CIR S.p.A.
- Presidente di M&C
- Presidente di Occidente S.p.A.
- Presidente di Montaigne 51 S.A.S.
- Presidente di Rueil Danton S.A.S.
- Presidente di Arlington 77 S.A.S.
- Presidente di Residence Branly S.A.S.
- Consigliere di Fidefrance S.A.S.

22 maggio 2014



## CIR S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Io sottoscritto Stefano MICOSSI nato a Bologna il 27 ottobre 1946, domiciliato in Roma, Via Alessandro Torlonia n. 9, 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 28 giugno 2014 in prima convocazione e, occorrendo, del 30 giugno 2014 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 combinato disposto dell'art. 147 quinquies e dell'art. 148, comma 4°, del D.Lgs. 58/1998 e di quelli di 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 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 n. 11971/99.

- di non esercitare attività in concorrenza con la Società;

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

Dichiaro, inoltre, come previsto dall'art. 8 dello statuto sociale di CIR S.p.A. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti nonché di quelli dal modello di governo societario adottato dalla Società CIR S.p.A..

Allego curriculum vitae.

In fede.

Lì, 28/5/2014

  
Dr. Stefano MICOSSI



## **Curriculum Vitae** **STEFANO MICOSSI**

Nato a Bologna il 27 ottobre 1946

Sposato con Daniela Zanotto e padre di due figli, Francesco e Chiara

e-mail: [stefano\\_micossi@assonime.it](mailto:stefano_micossi@assonime.it)

### **Posizioni correnti**

Direttore Generale dell'Assonime, l'Associazione italiana delle società per azioni (dall'aprile 1999)

Professore incaricato del corso "Mercato Interno dell'Unione europea: istituzioni e politiche economiche" al dipartimento di economia del Collegio d'Europa, Bruges (dall'anno accademico 1999-2000)

### **Altri incarichi e affiliazioni**

Membro del Consiglio di amministrazione della società CIR (dal 2009)

Membro del Consiglio di Amministrazione (e del comitato di controllo) della Banca Nazionale del Lavoro – BNP Paribas (dal 2006)

Membro del Consiglio di Amministrazione e comitato esecutivo di European Issuers, l'Associazione europea delle società quotate (dal 2009)

Membro del Consiglio di amministrazione del Centre for European Policy Studies (CEPS) di Bruxelles (dal 2005)

Membro del Comitato di Corporate Governance di Borsa Italiana

Membro e coordinatore del Comitato Scientifico della Confindustria (dal 2008)

Presidente del Comitato Scientifico della School of European Political Economy (SEP) della LUISS (dal 2013)

Membro del Consiglio di Amministrazione e tesoriere della Fondazione Internazionale Yehudi Menuhin di Bruxelles (dal 2003)

Socio fondatore e membro di EuropEos, un'associazione di figure significative dell'accademia, delle istituzioni e del giornalismo creata nel 2003 per contribuire alla costruzione dell'Europa

### **Precedenti posizioni**

Presidente del Consiglio di amministrazione della CIR (aprile 2009-aprile 2013)

Direttore Generale dell'Industria alla Commissione Europea (1995-1998)

Economista (1974-78), Capo ufficio (1980-85) e poi direttore del Settore Internazionale al Servizio Studi della Banca d'Italia

Assistente del direttore esecutivo per l'Italia al Fondo Monetario Internazionale (1978-80)

Presidente dei Sostituti del Comitato Monetario della Comunità europea (1985-88)

**Pubblicazioni**

Autore di numerose pubblicazioni su riviste e volumi collettanei italiani e internazionali

Curatore di volumi in materia di macro economia, economia internazionale, economia e istituzioni europee, tra i quali, il volume CEPS (in inglese) e Il Mulino (in italiano) edito insieme a Gian Luigi Tosato sul Trattato di Lisbona (novembre 2009) e tre influenti pubblicazioni sulla crisi finanziaria uscite presso il CEPS tra il 2009 e il 2012

Autore di Policy Brief sugli affari europei per il CEPS e Vox-Eu e di commenti editoriali di economia e finanza su Il Sole 24 Ore, La Stampa, Financial Times, Wall Street Journal Europe, LaVoce e Project Syndicate

**Titoli di studio**

Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano (1971)

MA (1973) e M. Phil. (1974), Yale University Graduate School, Dipartimento di Economia

Roma, dicembre 2013



**CIR S.p.A. - INDEPENDENT DIRECTOR DECLARATION**

I the undersigned Michael PISTAUER born in Salzburg (Austria) on December 12, 1943, resident in Wien, Theobaldgasse 13/16, in accordance with and as an effect of Art. 8 of the Company Bylaws of CIR S.p.A.,

Do hereby declare

that I accept my candidature for the position of member of the Board of Directors of CIR S.p.A. for the appointment that will be put before the Shareholders' Meeting on June 28 2014 at the first call and, if necessary, on June 30 2014 at the second call.

I also attest, under my own responsibility, that there are no reasons why I should not be elected and that no incompatibility exists with the position of member of the Board of Directors. I have the requisites prescribed by the regulations that apply, including the requirement of integrity for members of control bodies as per the terms of Art. 147 *quinquies* and Art. 148, paragraph 4, of D.Lgs. 58/1998 and those for being qualified as independent in accordance with current legislation.

More specifically, I declare:

- that I am not legally incapacitated, disqualified or bankrupt;
- that I have not been sentenced to a punishment involving a ban, even a temporary one, from holding public office or a disqualification from the exercise of managerial roles;
- as per the terms of Art. 148, paragraph 3 letter b, del D.Lgs. 58/1998, that I am not the spouse, relative or in any similar relationship up to the fourth degree of any Director of the Company CIR S.p.A. or of any of the Directors of its subsidiaries, or of the companies that control it or of those subject to common control;





• as per the terms of Art. 148, paragraph 3 letter c, of D.Lgs. 58/1998, that I am not connected with the Company CIR S.p.A., with its subsidiaries, with the companies that control it or those subject to common control or with the Directors of the same Company or with the individuals listed in the previous point, by a freelance or employment contract or by other relationship of a patrimonial or professional nature which could compromise the independence thereof;

• that I possess the requisites of integrity as per the terms of Art. 2 of Decree no. 162 of March 30 2000 of the Minister of Justice, not having been subject to preventive measures ordered by the Judicial Authority as per the terms of Laws 1423/1956 and 575/1965 and subsequent amendments and additions and not having been convicted with an irrevocable verdict:

1) to a prison sentence for one the offences set out in the rules governing banking, finance and insurance or the rules relating to markets and financial instruments, tax issues and payment instruments;

2) to a prison sentence for one of the crimes set out in Chapter XI of Book V of the Civil Code or in R.D. no. 267 of March 16 1942;

3) to a prison sentence of no less than six months for a crime committed against the public administration, the public faith, property, public order or the public economy;

4) to a prison sentence of not less than one year, for any intentional or wilful crime,

All of the above cases except when the crime and the record thereof have been cancelled;




- that I have not requested application of one of the sentences as in points 1, 2, 3 and 4 above, except in the event of the extinguishment of the offence involved;
- that I am not in a position of incompatibility as per the terms of Article 149-octies of the Rules implementing D.Lgs. no. 58 of 24.2.1998 adopted with Consob Resolution 11971/99.
- that I do not exercise any activity in competition with the Company;
- that I undertake to inform the Company promptly of any subsequent deed or fact that could change such information.

I also declare, as required by Art. 8 of the Company Bylaws of CIR S.p.A. that I possess the requisites of independence as established by the law and by regulations and those set out in the model of corporate governance adopted by the Company CIR S.p.A.

I enclose my curriculum vitae.

In witness whereof.

Date, 26 05 2014

  
Mr. Michael PISTAUER



CV

Michael Pistauer is director respectively chairman in a variety of boards in the economic and academic domain. As there are:


Boards of directors: CIR S.p.A , Milan; Borusan EnBW Enerji AS, Istanbul; CEE AG, Vienna;

Others: Spencer Stuart Austria, Vienna; Austrian Automobil Club, Vienna; Albona Foundation, Vienna; and others

He was Chairman of the Executive Board of Verbund, Austria's leading electricity company, was heading various public companies for more than 25 years, chairman of numerous supervisory boards and twice president of Austria's Association of the Electricity Industry.

Michael Pistauer is Senator of the University of Economy of Vienna.

May, 2014

A handwritten signature in blue ink, reading "Pistauer". The signature is written in a cursive style with a large initial "P".

## CIR S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Io sottoscritto Claudio RECCHI nato a Torino il 20 marzo 1955, residente in Torino, Viale Curreno n. 21/24 int. B, 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 28 giugno 2014 in prima convocazione e, occorrendo, del 30 giugno 2014 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 combinato disposto dell'art. 147 quinquies e dell'art. 148, comma 4°, del D.Lgs. 58/1998 e di quelli di 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 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 n. 11971/99.

- di non esercitare attività in concorrenza con la Società;

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

Dichiaro, inoltre, come previsto dall'art. 8 dello statuto sociale di CIR S.p.A. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti nonché di quelli dal modello di governo societario adottato dalla Società CIR S.p.A..

Allego curriculum vitae.

In fede.

Li, Tozmo, 27.05.2014

  
Dr. Claudio RECCHI

Dott. CLAUDIO RECCHI

*nato a Torino il 20/03/1955. Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio all'Università degli Studi di Torino nel 1981.*

*Presiede il Gruppo Recchi, che opera da più di 70 anni nel settore delle costruzioni di infrastrutture e dell'ingegneria in Italia e nel mondo.*

*E' stato Presidente del "Comitato Nazionale Imprese Generali" e Vice Presidente dell' "Associazione Nazionale Costruttori Edili" (ANCE).*

*Ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione di varie Società quotate come: Olivetti, Mondadori, Buitoni, Tecnost, Acquedotto De Ferrari e Galliera e della Banca Cuneese Lamberti e Meinardi.*

*Attualmente è Presidente e Amministratore Delegato della RECCHI INGEGNERIA E PARTECIPAZIONI S.p.A.; Amministratore di AON Italia S.p.A.; Amministratore della Banca ALBERTINI SYZ; Presidente del Consiglio di Amministrazione della PROGER S.p.A.*

*Torino, maggio 2014*

## CIR S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Io sottoscritto Guido TABELLINI nato a Torino il 26 gennaio 1956, residente in Milano, Via Alfredo Oriani n. 6, 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 28 giugno 2014 in prima convocazione e, occorrendo, del 30 giugno 2014 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 combinato disposto dell'art. 147 quinquies e dell'art. 148, comma 4°, del D.Lgs. 58/1998 e di quelli di 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 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 n. 11971/99.

- di non esercitare attività in concorrenza con la Società;

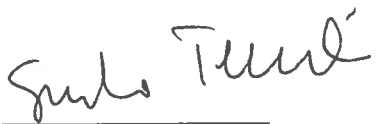
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Dichiaro, inoltre, come previsto dall'art. 8 dello statuto sociale di CIR S.p.A. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti nonché di quelli dal modello di governo societario adottato dalla Società CIR S.p.A..

Allego curriculum vitae.

In fede.

Li, 22/5/14

  
Prof. Guido TABELLINI

Guido Tabellini è professore di Economia all'Università Bocconi, di cui è stato rettore tra il 2008 e il 2012, e dove è titolare della Intesa Sanpaolo Chair in Political Economics. Sempre presso l'università Bocconi è stato prima Direttore e poi Presidente del centro di ricerca Innocenzo Gasparini Institute for Economic Research (IGIER).

Ha conseguito il Ph.D. in economia a U.C.L.A. nel 1984. E' stato professore di ruolo a Stanford University e U.C.L.A. (University of California at Los Angeles) e poi all'Università di Cagliari e di Brescia.

E' stato ricercatore e consulente presso numerose organizzazioni internazionali e istituti di ricerca, e ha fatto parte del Consiglio degli Esperti Economici presso la Presidenza del Consiglio, del Comitato Privatizzazioni e della Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica presso il Ministero dell'Economia.

E' membro di vari centri di ricerca internazionali, tra cui CES-Ifo (Monaco), CEPR (Londra), CIFAR (Toronto). E' Fellow della Econometric Society, e membro onorario straniero della American Academy of Arts and Sciences. Ha vinto la Y. Jahnsson Award, assegnata dalla Società Europea degli Economisti, di cui è stato Presidente. E' autore di numerose pubblicazioni scientifiche di macroeconomia e politica macroeconomica, economia internazionale e pubblica. E' editorialista de *il Sole 24 Ore*. Siede nei consigli di amministrazione di CIR, CNH Industrial e Fondazione Mattei.

A handwritten signature in black ink, reading "Guido Tabellini". The signature is written in a cursive, flowing style.