



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:

- *Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2014-2016 e determinazione dei relativi emolumenti*

la sottoscritta "COFIDE – Gruppo De Benedetti S.p.A." con sede in Milano, Via Ciovassino n. 1, titolare di n. 363.771.164 azioni ordinarie CIR corrispondenti al 45,798% del capitale sociale della Società, come risulta dalle certificazioni allegate, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale di CIR S.p.A., presenta la seguente lista di candidati alla carica di Sindaco di CIR S.p.A.:

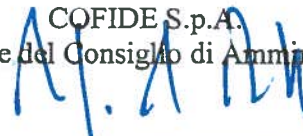
SINDACI EFFETTIVI

1. Manzonetto Pietro
2. Allievi Anna Maria
3. Zingales Riccardo

SINDACI SUPPLEMENTI

1. Zambon Paola
2. Valdameri Luca
3. Macchiorlatti Vignat Luigi

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**

**Firma Intermediario**

**SOCIETE GENERALE**  
Securities Service S.p.A.

**SGSS S.p.A.**

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

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

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

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

## DICHIARAZIONE SINDACO

Io sottoscritto Pietro MANZONETTO nato a Castelfranco Veneto (TV) il 24 novembre 1944, residente in Milano, Corso di Porta Vigentina n. 21, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 dello statuto sociale di CIR S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro effettivo del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'Assemblea 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, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società CIR S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo né Amministratori di queste ultime società;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società CIR S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della Società CIR S.p.A. e ai sog-

getti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

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

- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;

- di essere iscritto al Registro dei revisori legali ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012;

- di 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 ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

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

Presidente del Collegio Sindacale del Banco Popolare S.c.a.r.l.

Sindaco effettivo di RCS Mediagoup Spa

- nelle seguenti società non quotate:

Humanitas Mirasole Spa

Buccellati Holding Italia Spa

e pertanto di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 144 terdecies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 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 maggio 2014



---

Prof. Pietro MANZONETTO

**Prof. Pietro Manzonetto**

**nato a: Castelfranco Veneto (TV) il 24.11.1944**

**Domiciliato: Via S. Sofia n. 21 - 20122 MILANO**

- Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Padova, sede distaccata in Verona.
- Dottore Commercialista iscritto all'Ordine di Milano dal 1/9/1969 n. 824.
- Revisore contabile nominato con il Decreto Ministeriale del 12/4/1995, Gazzetta Ufficiale n. 31 bis quarta serie speciale del 21/4/1995.
- Professore di ruolo, fascia degli Associati, di Analisi Finanziaria nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
- Docente di Informativa Finanziaria e Principi Contabili Internazionali nella Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative della medesima Università.
- Ricopre le seguenti cariche sociali: Presidente del Collegio Sindacale Banco Popolare S.c.a.r.l., Cir SpA, Humanitas Mirasole SpA e Buccellati Holding Italia Spa; Sindaco Effettivo RCS MediaGroup SpA.
- Nell'ambito della propria attività professionale, svolge fra l'altro attività di Consulente Tecnico e di Perito, sia d'ufficio sia di parte, in procedimenti giudiziari civili e penali nonché in controversie arbitrali, anche internazionali.

Milano 26 maggio 2014



## DICHIARAZIONE SINDACO

Io sottoscritta Anna Maria ALLIEVI nata a Milano il 01/08/1965, residente in Peschiera Borromeo, Via Dante n. 11/3, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 dello statuto sociale di CIR S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro effettivo del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'Assemblea 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, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed 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 né Amministratori di queste ultime società;
- 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 Società CIR S.p.A. e ai sog-



getti 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 possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;

- di essere iscritta al Registro dei revisori legali ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012;

- di 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 ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

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



- nelle seguenti società non quotate:



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

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

Allego curriculum vitae.

In fede.

30 maggio 2014

Dr.ssa Anna Maria ALLIEVI



## ANNA MARIA ALLIEVI

### DATI PERSONALI

---

- Data di nascita: 01/08/65
- Luogo di nascita: Milano
- Residenza: Peschiera Borromeo (Mi) – Via Dante 11/3
- Telefono: 02/55303439 – 348/8898301
- Email: annamariaallievi@gmail.com
- Stato civile: Coniugata
- Nazionalità: Italiana

### PROFILO

---

Esperta in materia di revisione contabile, ho lavorato a tempo parziale - con qualifica di Senior Manager - per la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., collaborando con il relativo National Technical Department. Nella mia storia professionale ho realizzato la possibilità di abbinare alla carriera di Revisore lo sviluppo di competenze distintive come Advisory e Controllo Qualità. Accanto a questa attività, sono stata designata a far parte di diversi Collegi Sindacali. Queste esperienze mi hanno permesso di ampliare notevolmente le mie conoscenze e competenze relativamente ai sistemi di Corporate Governance, controllo interno e controlli dei processi amministrativo – contabili, permettendomi di interagire al meglio con i consigli di amministrazione e gli altri soggetti in posizione apicale.

Nel mio sentiero di sviluppo professionale ho avuto modo inoltre di gestire differenti progetti caratterizzati da un alto livello di complessità su tematiche legate a: quotazioni, due diligence, progetti di reingenerizzazione dei sistemi di risk management, di controllo interno e di Corporate Governance, gestendo e coordinando più team di lavoro, oltre ad essere stata responsabile della formazione del personale professionale per più anni.

### CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE

---

2013 – 2016

Membro effettivo del Collegio dei Revisori del Gruppo AMGA Spa di Legnano

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AM' or similar initials, located at the bottom right of the page.

2012 – 2015	Membro effettivo del Collegio dei Revisori del Gruppo CAP HOLDING SPA di Assago
2012 -2015	Membro effettivo del Collegio dei Revisori degli Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano
2012 -2015	Presidente del Collegio dei Revisori della ASM Srl di Magenta
2014- 2017	Revisore Unico del Comune di Castiglione D'Adda
2014- 2017	Revisore Unico della Comunità Montana della Val Imagna
2011- fino alla revoca	Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Le Sfere S.A.R.L. di Milano
2007/2010/2013	Membro effettivo del Collegio dei Revisori del Fondo Pensione Pegaso di Roma
2007/2010/2013	Membro effettivo del Collegio dei Revisori della Cernusco Verde Srl di Cernusco

#### CARICHE PRECEDENTEMENTE RICOPERTE

---

2009 – 2012	Membro effettivo del Collegio dei Revisori della ASL della Provincia di Monza e Brianza
2009 - 2012	Membro effettivo del Collegio dei Revisori dell'Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano
2003/2006/2009	Membro effettivo del Collegio dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico G. Pini di Milano
2005- 2008 – 2011	Presidente effettivo del Collegio dei Revisori del Comune di Peschiera Borromeo

#### ESPERIENZE DI LAVORO

---

##### Dal 1999 al 2014

- Dal 2002 ho collaborato con il National Technical Department di Deloitte & Touche S.p.A. come risorsa esperta in tematiche di accounting e di auditing. In tale ambito, ho collaborato con il responsabile interno del sistema di Controllo di Qualità, svolgendo prevalentemente il ruolo di Program Manager, amministrando il sistema e coordinando le risorse coinvolte. Tra le attività che mi hanno visto coinvolta, rientrano: la identificazione di strategie, direttive e procedure e la pianificazione e organizzazione dei processi di comunicazione della qualità.
- Dal 2000 al 2002 ho svolto il ruolo di Dirigente e Responsabile della Regulatory Compliance del settore finanziario e dell'aggiornamento di quanto disposto dagli Organi di Vigilanza oltre che della formazione e della comunicazione a livello nazionale di tali direttive. Da quel momento ho iniziato a partecipare a Commissioni

di lavoro presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti (sono membro della Commissione Intermediari Finanziari) e presso Assirevi in tema di controllo qualità e risk management.

- Nel 1999 sono stata incaricata di partecipare al gruppo di lavoro costituito allo scopo di strutturare all'interno del National Technical Department una divisione specifica dedicata al settore finanziario con la possibilità di pianificare e coordinare tutte le attività necessarie per portare a termine il progetto. La divisione è diventata punto di riferimento per la consulenza ed il supporto all'attività di revisione svolta presso i clienti a livello nazionale. Per due anni sono stata inoltre responsabile nazionale dell'organizzazione dei corsi di formazione del personale dipendente del settore finanziario (Global Financial Services Industries) oltre a tenere, in qualità di Docente, presso prestigiose Università o Associazioni diversi corsi relativi all'approccio di revisione (analisi dei processi, individuazione dei rischi e dei relativi controlli).

#### 1998-1999

- A gennaio 1998 sono entrata in Reconta Ernst & Young presso l'ufficio di Milano, dove ho svolto prevalentemente attività di revisione nel settore finanziario.  
Tra i principali clienti annoverati: BNL Sgr e BNL Sim

#### Dal 1993 al 1998

- Nel 1993 sono entrata a far parte della Deloitte & Touche S.p.A. come membro del gruppo di specialisti del settore finanziario (Global Financial Services Industries). Ho svolto la mia attività di revisione presso primari Istituti di Credito, Gruppi Bancari e Società Finanziarie con la possibilità di coordinare team numerosi e multidisciplinari oltre ad essere Responsabile operativo di progetti speciali di quotazione.
- Tra i principali clienti annoverati: Cariplo Spa, Cassa di Risparmio di Gorizia, Cassa di Risparmio di Verona, Gruppo Epta, Fidea Sim, Ferruzzi Finanziaria Spa, Gruppo Mandelli Spa, Mondadori Spa.

#### Dal 1985 al 1993

- Ho insegnato economia aziendale e matematica attuariale presso l'Istituto Buonarroti di Milano.

#### LINGUE STRANIERE

---

- Inglese: conoscenza professionale
- Francese: ottima conoscenza della lingua scritta e parlata con esperienze di lungo periodo all'estero.



**2013**

Iscrizione Registro Revisori dei Conti degli Enti Locali (art. 16, comma 25 del D.L. 138 del 2011 e Regolamento approvato con Decreto Ministro dell'Interno n. 23 del 15/02/2012)

**1999**

Iscrizione Registro Revisori Contabili – G.U. n. 87 del 2/11/99 n. 90728 (aggiornata nel 2013 come da disposizioni normative)

**1996**

Iscrizione Albo dei Dottori Commercialisti di Milano n. 3326

**1992**

Laurea in Economia e Commercio (indirizzo economico/aziendale) conseguita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

(Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03)

*Dario Lami Pleci*

## DICHIARAZIONE SINDACO

Io sottoscritto Riccardo ZINGALES nato a Milano il 22 ottobre 1960, residente in Milano, Piazzale Lagosta n. 4, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 dello statuto sociale di CIR S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro effettivo del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'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, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società CIR S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo né Amministratori di queste ultime società;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società CIR S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della Società CIR S.p.A. e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

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

- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;

- di essere iscritto al Registro dei revisori legali ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012;

- di 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 ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

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



COFIDE SpA

SOGEFI SpA

- nelle seguenti società non quotate:

Aviva Life SpA	Pres. Collegio Sindacale
Cir Investimenti SpA	Sindaco Effettivo
Sorgenja Holding SpA	Sindaco Effettivo
Energia Italiana SpA	Sindaco Effettivo
Sorgenja Minervino SpA	Sindaco Effettivo
Sorgenja Puglia SpA	Pres. Collegio Sindacale
Sorgenja Power SpA	Pres. Collegio Sindacale
Immobiliare Palman Srl	Sindaco Effettivo
Syngas Italy SpA	Pres. Collegio Sindacale
Lng Med Gas Terminal Srl	Sindaco Effettivo
Sorgenja Green Srl	Pres. Collegio Sindacale
Sorgenja SpA	Sindaco Effettivo
Sorgenja E&P SpA	Pres. Collegio Sindacale
Sorgenja Solar Srl	Pres. Collegio Sindacale
Stemgen SpA	Sindaco Effettivo
Tirreno Power SpA	Pres. Collegio Sindacale
Veolia Servizi Ambientali SpA	Pres. Collegio Sindacale
Banca Albertini & Syz SpA	Vice Presidente Consiglio di Amm.ne
Valora SpA	Amministratore
N+1 Syz Italy Srl	Amministratore
F Srl	Amministratore

Faremuro Srl	Amministratore
G Srl	Amministratore
Immobiliare Bonaparte Ventidue Srl	Amministratore
Manzonimmobiliare Srl	Amministratore
Voluta Srl	Amministratore
Wellboat Real Estate Italy Srl	Amministratore
Loft Tartaglia Srl	Amministratore
Loft Colonna Srl	Amministratore
Finanziaria Asfin Srl	Amministratore
Diderot Srl	Amministratore

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

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

Allego curriculum vitae.

In fede.

Milano, 26 maggio 2014

  
\_\_\_\_\_  
Dr. Riccardo ZINGALES

**Riccardo Zingales**

dottore commercialista

Studio in Via Ciovassino n. 1/A - Milano

[riccardo@zingales.it](mailto:riccardo@zingales.it)

Tel. : 02/72004131

**Curriculum professionale**

Laureato in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano nel 1985.

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1989.

Dal 1985 ha svolto attività professionale presso studi commercialisti di Milano e dal 1991 presso il proprio studio (Zingales & Associati), svolgendo, sinteticamente, le seguenti:

- Attività di pareristica tributaria e societaria nonché attività di assistenza a società ed enti, italiani ed esteri, anche bancari ed anche quotati nei mercati regolamentati;
  - Specifica esperienza nelle problematiche societarie delle società di capitali e con titoli quotati in mercati regolamentati;
  - Assistenza e consulenza in operazioni di acquisizione e dismissione di partecipazioni sociali e rami di azienda, formazione contrattuale e trattativa economica;
  - Assistenza e consulenza alla preparazione di istanze di concordato preventivo e fallimento;
  - Operazioni sul capitale sociale, fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti;
  - Assistenza e consulenza in materia civilistica inerente impugnative di bilancio, liti e sistemazioni sociali in genere;
  - Assistenza a gruppi italiani ed esteri per la formazione di società in Italia e "Joint-Venture" estere;
  - Perizie valutative di rami di azienda e partecipazioni sociali;
  - Assistenza e consulenza in sistemazioni ereditarie e patrimoniali familiari;
- 
- Ricopre cariche di Amministratore e di Sindaco in società, nonché in società con titoli quotati in mercati regolamentati, bancarie e assicurative.

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



## DICHIARAZIONE SINDACO

Io sottoscritta Paola ZAMBON nata a Torino il 30 novembre 1969, residente in Torino, Via Fratelli Carle n. 7, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 dello statuto sociale di CIR S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro supplente del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'Assemblea 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, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed 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 né Amministratori di queste ultime società;
- 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 Società CIR S.p.A. e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;



- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo 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 possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;

- di essere iscritta al Registro dei revisori legali ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012;

- di 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 ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

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



- nelle seguenti società non quotate:

consigliere di amministrazione nella TLP worldwide Limited

consigliere di amministrazione nella Taxlawplanet S.r.l.


e pertanto di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 144 terdecies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 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 maggio 2014



Dr.ssa Paola ZAMBON

PAOLA ZAMBON

## CURRICULUM VITAE

**Nome:** Paola Zambon  
**Indirizzo:** Taxlawplanet Srl –  
Corso Stati Uniti 35 -10129 Torino  
**Telefono:** 0039 - 011 – 50.69.135  
**Fax:** 0039 - 011 – 53.25.54  
**E-mail:** [paolazambon@taxlawplanet.net](mailto:paolazambon@taxlawplanet.net)  
**Nazionalità:** Italiana  
**Data di nascita:** 30.11.1969 – Torino (Italia)

Laureata in Economia e Commercio presso la Facoltà Economia di Torino con Master Universitario di II livello in “e-business e gestione strategica dell’ICT” – Facoltà di Ingegneria gestionale - del Politecnico di Torino, è iscritta all’albo dei Dottori Commercialisti e dei Giornalisti pubblicisti (scrive ed ha scritto per maggiori testate articoli e libri: gruppo Il Sole 24 ore, La Stampa, Il fisco, Maggioli, ecc.) in Torino.

E’ revisore legale, Expert Comptable in Lussemburgo e chartered accountant in Inghilterra e Galles.

Oltre al tradizionale esercizio della professione di Dottore Commercialista, si occupa da anni delle problematiche giuridico-tributarie e gestionali legate all’ICT per le quali ha maturato la sua particolare expertise.

Già consigliere nel Consiglio dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Torino, componente al Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti delle Commissioni “Information Technology”, “New Economy” e “Fiscalità internazionale” nonché Formatore in lingua inglese nella Commissione “Formatori Progetto WebTrust” per la certificazione dei siti internet, è referente del Gruppo E-commerce-Information Technology dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Torino da più di dieci anni e componente della Commissione Informatizzazione di categoria e formatrice al corso per tirocinanti presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Torino.

E’ stata assistant auditor (revisore legale) presso la società multinazionale di revisione Deloitte & Touche.

In qualità di Presidente dell’Associazione Information Technology Dottori Commercialisti ([www.ictdott.com](http://www.ictdott.com)) organizza con gli associati interessanti convegni nazionali ed internazionali sulle tematiche giuridiche tributarie legate all’ICT.

Consulente di importanti aziende, è moderatrice, relatrice e/o chairwoman in importanti convegni sulle stesse tematiche ed in particolare in tema di dematerializzazione, digitalizzazione, archiviazione e conservazione sostitutiva, privacy, antiriciclaggio, principi contabili Ias/Ifrs e Cad.

E’ stata coordinatore e docente al corso di formazione “Il Sole 24 ore” su fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva e collabora attivamente con il gruppo.

E’ stata esperta Euro per la CCIAA del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta e Professore di diritto tributario di internet al Master e-business del Politecnico dalla sua nascita ed ha vinto il premio marketing del gruppo Danone (club BSN) negli anni universitari.

E’ fondatrice e referente del “Comitato Pari Opportunità” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Torino.

Ha conseguito (con esito positivo) il corso di alta formazione “Officina di Fiscalità internazionale” presso il Tribunale di Torino organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni”.

E’ director dell’ufficio di Londra per il quale segue anche personalmente pratiche tributarie relative all’internazionalizzazione dei propri clienti.

E’ inserita nella lista delle donne pronte ad assumere incarichi nei consigli di amministrazione delle società quotate europee “Global Board Ready Women”.

Consento il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d. lgs. 196 del 30.06.03 e successive disposizioni per l’archiviazione nei documenti del destinatario del presente CV.

## DICHIARAZIONE SINDACO

Io sottoscritto Luca VALDAMERI nato a Milano il 13 novembre 1968, residente in Milano, Via Valpetrosa n. 10, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 dello statuto sociale di CIR S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro supplente del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'Assemblea 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, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società CIR S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo né Amministratori di queste ultime società;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società CIR S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della Società CIR S.p.A. e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;





- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

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

- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;

- di essere iscritto al Registro dei revisori legali ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012;

- di 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 ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

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

V. Allegato

- nelle seguenti società non quotate:

V. Allegato

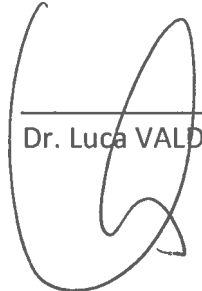
e pertanto di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 144 terdecies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;

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

Allego curriculum vitae.

In fede.

Lì, 27 Maggio 2014



Dr. Luca VALDAMERI

# Lista Incarichi

Codice Fiscale: VLDLCU68S13F205A

Nome: Luca

Cognome: Valdameri

Incarichi di tipo 'Emittente': 2

Carica	Società	Categoria	Inizio	Scadenza
Presidente del Collegio Sindacale	CISCO PHOTONICS ITALY SRL	Media	25/11/11	
Sindaco Effettivo	CISCO SYSTEMS (ITALY) SRL	Grande	12/12/13	31/07/16
Sindaco Effettivo	CREDITO VALTELLINESE SOCIETA' COOPERATIVA	Emittente	27/04/13	31/12/15
Presidente del Collegio Sindacale	FRATELLI VISCONTI S.A.P.A. DI VISCONTI GIANMARIA & C.	Piccola	31/07/12	31/12/14
Sindaco Effettivo	HEDGE INVEST SGR SPA	Interesse Pubblico	15/05/13	31/12/15
Presidente del Collegio Sindacale	I GRANDI VIAGGI SPA	Emittente	02/03/13	31/12/15
Sindaco Effettivo	SPAZIO IMMOBILIARE 2000 SRL	Piccola	26/03/13	31/12/15
Sindaco Effettivo	THE BOSTON CONSULTING GROUP SRL	Grande	25/05/12	14/12/13

Sindaco Effettivo	VALEO SPA	Grande	14/05/13	31/12/14
Presidente del Collegio Sindacale	WIIT SPA	Piccola	08/05/13	31/12/15

## CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

### LUCA VALDAMERI

Nato a Milano il 13 novembre 1968  
Domiciliato a Milano in via Vittor Pisani 20  
Tel. Uff. +39 02 66995290  
Tel. Cell. +39 3485854441  
E-Mail: luca.valdameri@studiopirola.com

### FORMAZIONE

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

### LINGUE STRANIERE

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

### CURRICULUM PROFESSIONALE

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



Dal 2006 è socio fondatore dello studio Pirola Pennuto Zei & Associati ([www.pirolapennutozei.it](http://www.pirolapennutozei.it)), e coordina l'attività di un gruppo di lavoro di 13 tra dottori commercialisti e praticanti con specializzazioni in Diritto Tributario Nazionale e Internazionale.

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

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

Particolari esperienze maturate:

- Problematiche fiscali e previdenziali relative alla mobilità dei lavoratori in ambito internazionale (expatriates);
- Problematiche fiscali e previdenziali relative al rapporto di lavoro dipendente e autonomo;
- Piani di incentivazione azionaria dei dipendenti (Stock Option Plan, stock purchase plan);
- Fondi pensione integrativi;
- Trattati bilaterali contro la doppia imposizione (Modello OECD);
- Rappresentanza fiscale di compagnie assicurative straniere;
- Consulente di imprese nazionali e multinazionali);
- Sindaco Effettivo di alcune prestigiose realtà societarie.

#### INFORMAZIONI ADDIZIONALI

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

\*\*\*



## DICHIARAZIONE SINDACO

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

dichiaro

di accettare la candidatura a membro supplente del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'Assemblea 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, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società CIR S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo né Amministratori di queste ultime società;
- ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società CIR S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della Società CIR S.p.A. e ai sog-

getti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

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

- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;

- di essere iscritto al Registro dei revisori legali ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012;

- di 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 ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

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

- nelle seguenti società non quotate:

- Augeos S.p.A.
- Cir Investimenti S.p.A.
- Covema Vernici S.p.A.
- Ghisalba S.p.A.
- KOS S.p.A.
- Self Gardino S.p.A.
- Uno Maglia S.p.A.
- LNG Medgas Terminal SRL
- Selfitalia SRL

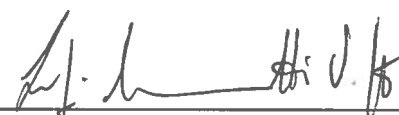
e pertanto di non superare i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 144 terdecies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;

• 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 | 2014

  
Dr. Luigi MACCHIORLATTI VIGNAT

## CURRICULUM VITAE

Dott. Luigi Macchiorlatti Vignat

- Nato a Torino il 25/09/1963
- Residente in Torino, Via G. Bove n. 9
- Studio in Torino, Via A. Lamarmora n. 7
- Laureato in Economia e Commercio il 13/03/1991
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Torino dal 21/12/1992
- Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D. M. 12 aprile 1995

Torino, 26 maggio 2014

In fede

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