

Milano, 27 marzo 2017

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

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di CIR S.p.A., convocata presso il Centro Congressi Palazzo delle Stelline, in Milano, Corso Magenta n. 61, per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2017 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 2017-2019 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 Comunicazioni ex artt. 23/24 del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 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.:

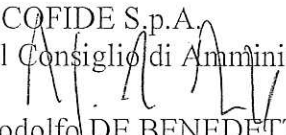
SINDACI EFFETTIVI

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

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL iscritto all'albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi - Capitale Euro 2.076.940.000,00 i.v. Codice fiscale Partita IVA e n. d'iscrizione del Reg.Imprese di Roma 09339391006 - Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi - Sede Legale e Direzione Generale - Via V. Veneto, 119 00187 Roma - Tel. +39 06 47021 - bnl.it

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

N.D'ORDINE	DATA DI RILASCIO
	30/03/2017

COFIDE - GRUPPO DE BENEDETTI S.P.A.
VIA GIOVASSINO 1
20121 MILANO MI

N.PROG.ANNUO	CODICE CLIENTE
	7005 600344 1

LUOGO E DATA DI NASCITA

C.F. 01792930016

A richiesta di **COFIDE - GRUPPO DE BENEDETTI S.P.A.**

La presente certificazione, con efficacia fino al 05/04/2017, attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli

CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA'
IT0000080447	CIR SPA	80.000.000

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

TITOLI IN PEGNO A FAVORE BNL SPA CON DIRITTO DI VOTO SPETTANTE AL DEBITORE PIGNORATIZIO

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

La presente certificazione, ai sensi degli articoli 21/22/23 del Provvedimento emesso in data 22 febbraio 2008 congiuntamente con la CONSOB e Banca d'Italia riguardante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" e successive modifiche viene rilasciata per la presentazione della lista dei componenti per il rinnovo degli organi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, della Cir Spa e ne attesta il possesso alla data 30/03/2017

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A

P. CHIARI



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

Gmmssaa

data di invio della comunicazione

Gmmssaa

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 _____
gmmssaa

indirizzo VIA GIOVASSINO 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
gmmssaa

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

gmmssaa

termine di efficacia/revoca

gmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

realtà soggettiva

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 Depositi

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

23/03/2017

n.ro progressivo annuo

000000244/17

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

data di invio della comunicazione

23/03/2017

causale della rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

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

nome

codice fiscale 01792930016

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA GIOVASSINO 1

città MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000080447

denominazione CIR ORDINARIE

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 151.223.299

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

23/03/2017

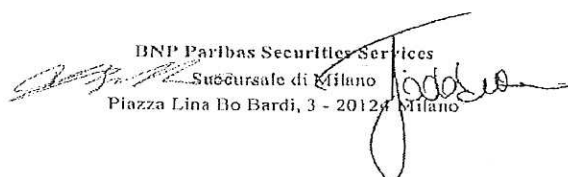
06/04/2017

DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano



DICHIARAZIONE SINDACO

Io sottoscritto Prof. Pietro MANZONETTO nato a Castelfranco Veneto (TV) il 24 novembre 1944, residente a 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 27 aprile 2017 in prima convocazione e, occorrendo, del 28 aprile 2017 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;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4;

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

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

- di 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:

Sindaco effettivo di Gruppo Editoriale l'Espresso SpA

- nelle seguenti società non quotate:

Presidente del collegio sindacale di Humanitas Mirasole Spa

Presidente del collegio sindacale di Buccellati Holding Italia Spa

Consigliere di Amministrazione di Allianz Subalpina Holding SpA

Consigliere di Amministrazione di Lloyd Adriatico Holding 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.

Milano, 24 marzo 2017



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'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Milano, sezione A, n. 504, con anzianità 1° settembre 1969
- Revisore legale, iscritto al Registro dei Revisori legali dei conti, n. 34904, D.M. 12 aprile 1995, G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995
- Professore di ruolo, fascia degli Associati, di Analisi Finanziaria e Finanza Aziendale nella Facoltà di Economia e Commercio dell'Università Cattolica del Sacro Cuore dal 1° marzo 1983 al 31 ottobre 1990
- Professore di ruolo, fascia degli Associati, di Analisi Finanziaria nella Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicuratrici dell'Università Cattolica del Sacro Cuore con decorrenza 1° novembre 1990, a riposo per anzianità dal 30 settembre 2014
- Membro di "Ned Community (Amministratori non esecutivi e indipendenti)" e "Forum Governance" - Ernst & Young
- Ricopre le seguenti cariche sociali:
 - Presidente del Collegio Cir SpA, Humanitas Mirasole SpA e Buccellati Holding Italia SpA;
 - Sindaco Effettivo Gruppo Editoriale L'Espresso SpA;
 - Presidente del Collegio dei Revisori Febaf (Federazione delle Banche, delle Assicurazioni e della Finanza) e E4Impact Foundation;
 - Revisore Effettivo di Humanitas University;
 - Consigliere di amministrazione e Vice Presidente di Allianz Subalpina Holding SpA e di Lloyd Adriatico Holding SpA;
 - Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Edison 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, 24 marzo 2017



DICHIARAZIONE SINDACO

Io sottoscritta Dr.ssa Anna Maria ALLIEVI nata a Milano l'1 agosto 1965, residente a Peschiera Borromeo (MI), 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 27 aprile 2017 in prima convocazione e, occorrendo, del 28 aprile 2017 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;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4;

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

- di essere 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:

- Presidente del Collegio Sindacale di Credito Emiliano S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.

- nelle seguenti società non quotate:

- Membro del Collegio Sindacale di Cap Holding S.p.A.
- Membro del Collegio Sindacale di Seram S.p.A.
- Membro del Collegio Sindacale di CEM Ambiente S.p.A.
- Membro del Collegio Sindacale di Atinom S.p.A. in liquidazione
- Presidente del Collegio Sindacale di ALA Srl
- Presidente del Collegio Sindacale di Cernusco Verde Srl
- Presidente del Collegio Sindacale di ASM Magenta Srl
- Presidente del Collegio Sindacale di Confservizi Cispel Lombardia
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Coop. Le Sfere SARL

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, 28 marzo 2017


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
- PEC: aallievi@legalmail.it
- Stato civile: Coniugata
- Nazionalità: Italiana

PROFILO

Commercialista e Revisore Contabile collaboro presso alcuni Studi Associati di Dottori Commercialisti di Milano, membro di Collegi Sindacali di tre società quotate, medie aziende ed enti pubblici. Ho lavorato come Senior Manager esperto in materia di revisione contabile presso Deloitte & Touche, prima a tempo pieno come revisore e poi a tempo parziale nell'ambito del National Technical Department per un totale di venti anni. Nella mia storia professionale ho realizzato la possibilità di abbinare alla carriera di Revisore nell'Audit lo sviluppo di competenze distintive come Advisory e nel Controllo Qualità al fine di supportare il CdA nelle strategie di miglioramento. Accanto a questa attività, sono stata designata a far parte di diversi Collegi Sindacali. Questa esperienza mi ha permesso di ampliare notevolmente le mie conoscenze relative ai sistemi di Corporate Governance, oltre a quelle relative ai controlli dei processi amministrativo – contabili, permettendomi di fornire al meglio consulenza e supporto ai board delle società con cui sono venuta in contatto.

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.

PRINCIPALI CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE

2016 – 2019	Presidente del Collegio Sindacale del Credito Emiliano S.p.A. (quotata)
2016 – 2019	Membro del Collegio Sindacale di SERAM S.p.A. di Fiumicino
2016 – 2019	Presidente del Collegio Sindacale di Aemme Linea Ambiente S.r.l. di Legnano
2016 – 2019	Membro del Collegio Sindacale di CEM S.p.A. di Cavengago di Brianza
2015 – 2018	Presidente del Collegio Sindacale di IGD SIIQ S.p.A. di Bologna (quotata)
2014 -2018	Presidente del Collegio Sindacale di Confservi Cispel Lombardia
2012/2015/2018	Membro effettivo del Collegio Sindacale del Fondo Pensione Pegaso di Roma (con controllo contabile nel primo triennio e senza controllo contabile successivamente)
2012 /2015 /2018	Membro del Collegio Sindacale del Gruppo CAP HOLDING S.p.A. di Assago (senza controllo contabile)
2012/2015/2018	Presidente del Collegio Sindacale di ASM Magenta Srl (con esercizio del controllo contabile)
2014 - 2017	Membro effettivo del Collegio Sindacale di CIR S.p.A (quotata)
2014 -2017	Membro effettivo del Collegio Sindacale di Atinom S.p.A. in liquidazione (con controllo contabile) di Magenta
2014 – 2017	Presidente del Collegio Collegio Sindacale di Cernusco Verde Srl

Membro supplente di SOGEFI S.p.A. e SEA S.p.A.

PRINCIPALI CARICHE PRECEDENTEMENTE RICOPERTE

2013 – 2016	Membro effettivo del Collegio dei Revisori del Gruppo AMGA S.p.A. di Legnano (senza controllo contabile)
2012 -2015	Membro effettivo del Collegio dei Revisori degli Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano (con esercizio del controllo contabile)
2009 – 2012	Membro effettivo del Collegio dei Revisori della ASL della Provincia di Monza e Brianza
20009 - 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

Dal 2014 al 2017

Collaboro presso Studi Associati in merito a progetti caratterizzati da un alto livello di complessità su tematiche legate a quotazioni, due diligence, progetti di reingenerizzazione dei sistemi di risk management, controllo interno e Corporate Governance. Sono Membro e Presidente di alcuni Collegi Sindacali di Società quotate, Enti Pubblici ed Aziende Ospedaliere.

Dal 1999 al 2014

- Dal 2005 fino al 2014 ho supportato i team di revisione operativi presso clienti del settore finanziario di primaria importanza della Deloitte & Touche Spa, fornendo consulenza su varie tematiche di accounting e di auditing. Sono stata responsabile dell'implementazione e del mantenimento del sistema di Controllo Qualità sia a livello di aree funzionali che a livello di singolo incarico a partire dal processo di accettazione da parte del cliente fino all'emissione dell'opinione a conclusione del lavoro di revisione. Ho supportato il Consiglio di Amministrazione nell'adozione di strategie, direttive e procedure per migliorare l'efficienza. Ho pianificato e organizzato l'informazione per comunicare l'importanza della qualità a tutti i livelli all'interno della Società.
- Nel 2000 sono stata nominata Dirigente e Responsabile della Regulatory Compliance del settore finanziario di Deloitte, quindi 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 ed a supportare i team di lavoro nella stesura di manuali procedurali e nella realizzazione di modelli di controllo presso i clienti.
- Nel 1999 sono stata richiamata da Deloitte per 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 Italia 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 Spa 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 e valutazione d'azienda.
- 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

- Assistente di Diritto Commerciale presso l'Università Cattolica di Milano
- 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

FORMAZIONE E CERTIFICAZIONI

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. 4756

1992


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

ALTRO

- 2017 Formatore presso Confservizi Cispel Lombardia
- 2016 - Corsi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano
- 2015 - Partecipazione al corso organizzato da Assogestioni e Assonime: "Induction Session Follow Up: Le società quotate e la gestione dei rischi"
- 2015 – Partecipazione al corso IPSOA sulle novità OIC
- 2015 – Partecipazione al corso Confservizi "Legge Madia"
- 2015 – Partecipazione al corso Confservizi "Obblighi di trasparenza"
- 2015 - Corsi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano
- 2015 - Relatore presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in merito ad un corso di preparazione all'abilitazione all'esame di Stato per Dottori Commercialisti avente per oggetto *I Nuovi Principi Contabili in vigore dal 2015*
- 2014 - Partecipazione al corso organizzato da Assogestioni e Assonime: "Induction Session per amministratori indipendenti e sindaci alla luce del codice di Autodisciplina"
- 2014 – Autore di articoli per la rivista "Il revisore legale"
- 2006 - 2014 - Partecipazione alle Commissioni di studio e gruppi di lavoro dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano
- 2006 - 2014 - Formatore presso Paradigma
- 2011 - Partecipazione al gruppo di lavoro per la stesura del testo Elementi essenziali per la predisposizione e la certificazione del bilancio delle Aziende Sanitarie pubblicato da Deloitte & Touche

Peschiera Borromeo, 27 marzo 2017

In fede



Anna Maria Allievi

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

DICHIARAZIONE SINDACO

Io sottoscritto Dr. Riccardo ZINGALES nato a Milano il 22 ottobre 1960, residente a 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 27 aprile 2017 in prima convocazione e, occorrendo, del 28 aprile 2017 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;
- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4;
- di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;
- di essere iscritto al Registro dei revisori legali ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e dei Decreti Ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012;
- di 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 gli incarichi di amministrazione e controllo contenuti nel documento 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.

Milano, 28 marzo 2017



Dr. Riccardo ZINGALES

Riccardo Zingales

dottore commercialista

revisore legale dei conti

Studio in Via Ciovassino n. 1/A - Milano

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 attività professionale nell'ambito tributario e societario assistendo imprese italiane ed estere e gruppi anche di grandi dimensioni.

In particolare sin dal 1999 ha ricoperto la carica di Sindaco e di Amministratore in società quotate ed in società di grandi dimensioni, nonché dal 2002 ricopre la carica di Amministratore in una SGR poi trasformata in Banca, maturando esperienza specifica del funzionamento di tali società dal punto di vista regolamentare e del funzionamento degli organi sociali.

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

Cariche ricoperte in società rilevanti

COFIDE SpA	quotata	Presidente del Collegio Sindacale
CIR SpA	quotata (gruppo COFIDE)	Sindaco Effettivo
SOGEFI SpA	quotata (gruppo COFIDE)	Presidente del Collegio Sindacale



Dati della dichiarazione di:

Zingales Riccardo Francesco Rodolfo

Data Inizio Compilazione:	14/03/2017	Incarichi in emittente:	3
Data Protocollo:	14/03/2017	Peso complessivo:	5.75
Numero Protocollo:	0032782/17	Superamento:	NO

Incarichi

Id	Società	Carica	Inizio	Fine	Scadenza	In Data	Prorogatio	Operazione
2517881	ASFIN Srl	Amministratore Unico	13/04/2012		Revoca o Dimissioni			Aggiornamento
2517861	ASTOR SIM S.P.A.	Sindaco Effettivo	25/01/2017		Appr. Bilancio	31/12/2018		
2517870	BANCA ALBERTINI SYZ & C. SPA	Amministratore	15/05/2013		Appr. Bilancio	31/12/2015		
2517864	CIR INVESTIMENTI SPA	Sindaco Effettivo	31/12/2012		Appr. Bilancio	31/12/2015		
2517855	CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE	Sindaco Effettivo	31/12/2013		Appr. Bilancio	31/12/2016		
2517856	COFIDE - GRUPPO DE BENEDETTI SPA	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2013		Appr. Bilancio	31/12/2016		
2517853	COFIDE - GRUPPO DE BENEDETTI SPA	Sindaco Effettivo	31/12/2013		Appr. Bilancio	31/12/2016		
2517858	DAGONG EUROPE CREDIT RATING Srl	Sindaco Effettivo	06/07/2016		Appr. Bilancio	31/12/2018		
2517876	Diderot S.r.l.	Amministratore Unico	10/12/2012		Revoca o Dimissioni			
2517860	ENERGIA ITALIANA SPA	Sindaco Effettivo	26/04/2016		Appr. Bilancio	31/12/2018		
2517875	F S.R.L.	Amministratore Unico	22/12/2005		Revoca o Dimissioni			
2517863	G SRL	Amministratore Unico	30/09/2002		Revoca o Dimissioni			
2517866	LNG MEDGAS TERMINAL SRL	Presidente del Collegio Sindacale	31/03/2016		Appr. Bilancio	31/12/2018		
2517867	LNG MEDGAS TERMINAL SRL	Sindaco Effettivo	31/03/2016		Appr. Bilancio	31/12/2018		
2517865	LOFT COLONNA S.R.L.	Amministratore Unico	09/11/2007		Revoca o Dimissioni			
2517869	LOFT TARTAGLIA SRL	Amministratore Unico	29/01/2008		Revoca o Dimissioni			
2517877	MANZONIMMOBILIARE S.R.L.	Amministratore Unico	13/10/2005		Revoca o Dimissioni			
2517871	SOGEFI SPA	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2014		Appr. Bilancio	31/12/2017		
2517872	SOGEFI SPA	Sindaco Effettivo	31/12/2014		Appr. Bilancio	31/12/2017		
2517873	SORGENIA POWER SPA	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2014		Appr. Bilancio	31/12/2017		
2517874	SORGENIA POWER SPA	Sindaco Effettivo	31/12/2014		Appr. Bilancio	31/12/2017		
2517852	SORGENIA PUGLIA SPA	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2013		Appr. Bilancio	31/12/2016		
2517854	SORGENIA PUGLIA SPA	Sindaco Effettivo	31/12/2013		Appr. Bilancio	31/12/2016		
2517859	STEMGEN S.P.A.	Sindaco Effettivo	18/05/2016		Appr. Bilancio	31/12/2018		

SISTEMA INTEGRATO SAIVIC

Id	Società	Carica	Inizio	Fine	Scadenza	In Data	Prorogatio	Operazione
2517862	TINTORIA E STAMPERIA DI LAMBRUGO S.p.A.	Amministratore	07/05/2015		Appr. Bilancio	31/12/2017		
2517857	TIRRENO POWER SPA	Sindaco Effettivo	31/12/2013		Appr. Bilancio	31/12/2016		
2517868	WELLBOAT REAL ESTATE ITALY S.R.L.	Amministratore Unico	21/02/2005		Revoca o Dimissioni			

Compiti

Società	CC	Inizio	Fine	Rinnovo	DG	Inizio	Fine	Rinnovo	CE	Inizio	Fine	Rinnovo
ASFIN Srl	No				Si	10/04/2013			No			
Diderot S.r.l.	No				Si	10/12/2012			No			
F S.R.L.	No				Si	08/09/2008			No			
G SRL	No				Si	08/09/2008			No			
LNG MEDGAS TERMINAL SRL	Si	31/03/2016			No				No			
LOFT COLONNA S.R.L.	No				Si	08/08/2008			No			
LOFT TARTAGLIA SRL	No				Si	08/05/2009			No			
MANZONIMMOBILIAR E S.R.L.	No				Si	30/08/2008			No			
WELLBOAT REAL ESTATE ITALY S.R.L.	No				Si	08/09/2008			No			

Cumulo risultante

Società	Categoria	Controllo	Organo Sociale	PDG	ICC	MCE	Peso
CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE	Emittente	Si	Collegio Sindacale	No	No	No	1.0
COFIDE - GRUPPO DE BENEDETTI SPA	Emittente	No	Collegio Sindacale	No	No	No	1.0
SOGEFI SPA	Emittente	Si	Collegio Sindacale	No	No	No	1.0
ASTOR SIM S.P.A.	Interesse Pubblico	No	Collegio Sindacale	No	No	No	0.75
BANCA ALBERTINI SYZ & C. SPA	Interesse Pubblico	No	Consiglio di Amministrazione	No	No	No	0.6
SORGENIA POWER SPA	Grande	No	Collegio Sindacale	No	No	No	0.4
TIRRENO POWER SPA	Grande	No	Collegio Sindacale	No	No	No	0.4
SORGENIA PUGLIA SPA	Grande	No	Collegio Sindacale	No	No	No	0.4
TINTORIA E STAMPERIA DI LAMBRUGO S.p.A.	Media	No	Consiglio di Amministrazione	No	No	No	0.2
Diderot S.r.l.	Piccola	No	Amministratore Unico	Si	No	No	0.0
F S.R.L.	Piccola	No	Amministratore Unico	Si	No	No	0.0
LOFT COLONNA S.R.L.	Piccola	No	Amministratore Unico	Si	No	No	0.0
G SRL	Piccola	No	Amministratore Unico	Si	No	No	0.0
LNG MEDGAS TERMINAL SRL	Piccola	No	Collegio Sindacale	No	Si	No	0.0
WELLBOAT REAL ESTATE ITALY S.R.L.	Piccola	No	Amministratore Unico	Si	No	No	0.0
CIR INVESTIMENTI SPA	Piccola	Si	Collegio Sindacale	No	No	No	0.0
MANZONIMMOBILIARE S.R.L.	Piccola	No	Amministratore Unico	Si	No	No	0.0

SISTEMA INTEGRATO SAVIC

Società	Categoria	Controllo	Organo Sociale	PDG	ICC	MCE	Peso
ASFIN Srl	Piccola	No	Amministratore Unico	Si	No	No	0.0
LOFT TARTAGLIA SRL	Piccola	No	Amministratore Unico	Si	No	No	0.0
DAGONG EUROPE CREDIT RATING Srl	Piccola	No	Collegio Sindacale	No	No	No	0.0
ENERGIA ITALIANA SPA	Piccola	No	Collegio Sindacale	No	No	No	0.0
STEMGEN S.P.A.	Piccola	No	Collegio Sindacale	No	No	No	0.0

DICHIARAZIONE SINDACO

Io sottoscritta Dr.ssa Paola ZAMBON nata a Torino il 30 novembre 1969, residente a 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 27 aprile 2017 in prima convocazione e, occorrendo, del 28 aprile 2017 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;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4;

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

- di essere 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.

Li, 27/03/2017


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
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 come pubblicista ha scritto e scrive 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 quindici 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) 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 elettronica, 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.

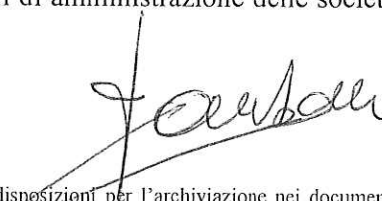
E’ stata esperta Euro per la CCIAA del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta e Professore di diritto tributario di internet al Master e-business del Politecnico dalla sua nascita ed ha vinto il premio marketing del gruppo Danone (club BSN) negli anni universitari.

E’ fondatrice e referente del “Comitato Pari Opportunità” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Torino, per il quale ha organizzato diversi convegni.

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’ membro del Comitato Scientifico dell’alto corso di perfezionamento sulla Privacy (DPO) – Facoltà di Giurisprudenza di Torino.

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 Dr. Luca VALDAMERI nato a Milano il 13 novembre 1968, residente a Milano, Via Morozzo della Rocca n°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 supplente del Collegio Sindacale per le elezioni che si terranno nel corso dell'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2017 in prima convocazione e, occorrendo, del 28 aprile 2017 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;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4;

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

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

- di 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:

- I Grandi Viaggi S.p.A. (Sindaco effettivo)

- nelle seguenti società non quotate:

- The Boston Consulting Group S.r.L. (Sindaco effettivo)
- Cisco System S.r.L. (Sindaco effettivo)
- Cisco Photonics Italy S.r.L. (Presidente Collegio Sindacale)
- Hedge Invest SGR S.p.A. (Sindaco effettivo)
- Melville S.r.L. (Sindaco effettivo)
- Wiit S.p.A (Presidente Collegio Sindacale)
- Fratelli Visconti S.a.p.A. di Visconti Gianmaria &Co. (Presidente Collegio Sindacale)
- Route 220 S.p.A. (Sindaco effettivo)
- Valeo S.p.A. (Sindaco effettivo)

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,

20/3/14



Dr. Luca VALDAMERI

LUCA VALDAMERI

Milan - Italy

Office: +39-02-66995290

Mobile: + 39- 348- 5854441

E-mail: luca.valdameri@studiopirola.com

Cultural Background

1997	Revisore Contabile <i>Certified Public Accountant</i>
1995-1996	Dottore Commercialista <i>Chartered Accountant</i>
1988-1994	<i>UNIVERSITY DEGREE in BUSINESS ADMINISTRATION</i> (Catholic University of Milan, BBA)
1990-1997	Military service with MP (Arma dei Carabinieri) Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan.
1993-1994	Albo Professionale Promotori Finanziari <i>Registered Financial Consultant</i>
1983-1988	<i>HIGH SCHOOL DEGREE.</i>

Professional Background

Employed since 1994, and Equity Partner since 2006, of Pirola Pennuto Zei & Associati, a leading Italian legal/tax firm, legacy member-firm of a Big Four. Present principal responsibilities include personal and corporate tax/legal consultancy, tax treaties, stock options plans, tax planning for expatriates, private pension schemes, foreign financial intermediaries, Italian and international social security issues (European and bilateral Agreements), employment law, private clients.

He is periodically a teacher at courses of international tax law stock options ESPP and social security in Europe and in the United States of America,

He is member of the board of statutory board of auditors of several companies in Italy, including subsidiaries of multinational companies.

Languages

Mother tongue	Italian
Fluent	English
Basic	Spanish
Basic	French

Additional Information

- Born in Milan, Italy, on 13 November 1968;
- legacy member of the study committee on international tax issues of the local role of Chartered Accountants ("Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e Lodi");



DICHIARAZIONE SINDACO

Io sottoscritto Dr. Luigi MACCHIORLATTI VIGNAT nato a Torino il 25 settembre 1963, residente a 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 27 aprile 2017 in prima convocazione e, occorrendo, del 28 aprile 2017 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;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4;

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

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

- di 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:

- Sindaco Supplente di " SOGEFI S.p.A.";
- Sindaco Supplente di "COFIDE S.p.A."

- nelle seguenti società non quotate:
- Presidente Collegio Sindacale "Uno Maglia S.p.A."
- Presidente Collegio Sindacale "Covema Vernici S.p.A."
- Sindaco Effettivo "KOS S.p.A."
- Sindaco Effettivo "Cirinvestimenti S.p.A."
- Sindaco Effettivo "Ghisalba S.p.A."
- Sindaco Effettivo "Augeos S.p.A."
- Sindaco Effettivo "Self Gardino S.p.A."
- Sindaco Effettivo "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.

Lì, 23 marzo 2017


Dr. Luigi MACCHIORLATTI VIGNAT

LUIGI MACCHIORLATTI VIGNAT
DOTTORE COMMERCIALISTA

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, 23 marzo 2017

In fede

