

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:

- *Determinazione del numero degli Amministratori, nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017-2019 e determinazione dei relativi compensi*

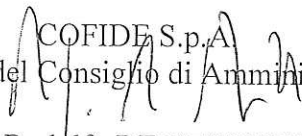
la sottoscritta "COFIDE – Gruppo De Benedetti S.p.A." con sede in Milano, Via Ciovassino n. 1, titolare di n. 363.771.164 azioni ordinarie CIR corrispondenti al 45,798% del capitale sociale della Società, come risulta dalle Comunicazioni ex artt. 23/24 del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 allegate, propone di fissare in 11 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione qualora venga presentata una sola lista di candidati e di fissare in 12 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione qualora venga presentata più di una lista di candidati.

117

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

1. De Benedetti Rodolfo
2. Mondardini Monica
3. De Benedetti Edoardo
4. De Benedetti Marco
5. Debenedetti Franco
6. Botticini Maristella                    indipendente
7. Giannini Silvia                        indipendente
8. Grieco Patrizia                        indipendente
9. Bertherat Philippe                    indipendente
10. Recchi Claudio                        indipendente
11. Tabellini Guido                        indipendente

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 2.075.940.000,00 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 CIOVASSINO 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**

Ggmmssaa

**data di invio della comunicazione**

Ggmmssaa

**n° progressivo annuo**

**n° progressivo certificazione  
a rettifica/revoca**

**causale della rettifica/revoca**

**Su richiesta di:**

COFIDE - GRUPPO DE BENEDETTI SPA

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione COFIDE - GRUPPO DE BENEDETTI SPA

nome \_\_\_\_\_

codice fiscale / partita iva 01792930016

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

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

ggmmssaa

indirizzo VIA CIOVASSINO 1

città 20121 MILANO ITALIA

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN

denominazione

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di:  costituzione  modifica  estinzione

ggmmssaa

Natura vincolo 10

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

SOCIETE GENERALE 80112150158 V. OLONA,2 20123 MILANO

**data di riferimento**

ggmmssaa

**termine di efficacia/revoca**

ggmmssaa

**diritto esercitabile**

**Note**

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

Firma Intermediario

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

*Roberto Draghetti*

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

**data di invio della comunicazione**

23/03/2017

**n.ro progressivo  
annuo**

000000243/17

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

23/03/2017

**termine di efficacia**

06/04/2017


**diritto esercitabile**

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione  
(art. 147-ter TUF)

**Note**

Firma Intermediario

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



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

Io sottoscritto Dr. Rodolfo DE BENEDETTI nato a Torino il 2 luglio 1961, residente a Milano, Corso Venezia n° 22, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 dello statuto sociale di CIR S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di CIR S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 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 con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli Organi di controllo secondo il combinato disposto dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 148, comma 4 del D.Lgs. 58/98.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:
  - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle 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 a 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 non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Li, Milano, 24/3/2017

  
Dr. Rodolfo DE BENEDETTI

## Rodolfo De Benedetti

Presidente



Rodolfo De Benedetti (Torino, 1961) è Presidente di CIR e COFIDE dall'aprile del 2013. Il gruppo COFIDE-CIR, di cui è azionista di controllo insieme ai fratelli Edoardo e Marco, opera in vari settori industriali, in particolare componentistica auto (Sogefi), media (Gruppo Editoriale L'Espresso) e sanità (KOS). All'interno del gruppo è anche consigliere di amministrazione di Sogefi e di Gruppo Editoriale L'Espresso.

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

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

È azionista e consigliere di amministrazione di Decalia Asset Management S.A., società internazionale di investment management costituita nel 2014.

È inoltre membro di ERT (European Round Table of Industrialists), un forum che raccoglie oltre 50 tra le principali aziende europee di vari settori, presidente dell'Advisory Board europeo di Harvard Business School nonché consigliere di amministrazione di Aon Italia (gestione del rischio e brokeraggio assicurativo).

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

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

## Rodolfo De Benedetti

Chairman



Rodolfo De Benedetti (Turin, 1961) has been Chairman of CIR and COFIDE since his appointment in April 2013. The COFIDE-CIR Group, of which he is a controlling shareholder together with his brothers Edoardo and Marco, operates in various business sectors, particularly Auto components (Sogefi), Media (Gruppo Editoriale L'Espresso) and Healthcare (KOS). Within the group he is also a member of the Board of Directors of Sogefi and Gruppo Editoriale L'Espresso.

Previously he was Chief Executive Officer of CIR from 1993 and of COFIDE from 1995. He joined COFIDE in 1988 as Director of International Affairs and was subsequently appointed as General Manager. In 1990 he also became General Manager of CIR.

Before that, he worked from September 1985 to December 1986 for Lombard Odier, one of the main private banking groups in Switzerland based in Geneva, as Assistant to the Chief Executive Officer. From January 1987 to January 1988 he worked for Shearson Lehman Brothers (New York) as an Associate in the Merchant Banking Group.

Currently he is a Shareholder and Director of Decalia Asset Management S.A., an international investment management company established in 2014.

He is also a member of the European Round Table of Industrialists (ERT), a forum made up of more than 50 of the most important European companies in various sectors; chairman of the European Advisory Board of Harvard Business School; a board member of Aon Italia (risk management, insurance and re-insurance brokerage).

Rodolfo De Benedetti completed his education in Geneva where he graduated in 1982 in Political Economics and in 1985 in Law.

Married to Emmanuelle de Villepin, he is father to Neige, Alix and Mita.

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

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

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di CIR S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 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 con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli Organi di controllo secondo il combinato disposto dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 148, comma 4 del D.Lgs. 58/98.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetta, inabilitata o fallita;
- di non essere stata condannata ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stata condannata con sentenza irrevocabile:



- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle 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 a 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 non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;
  - di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Li, 29/3/17

Dr.ssa Monica MONDARDINI



Monica Mondardini, 56 anni, è laureata in Scienze Statistiche ed Economiche all'Università di Bologna.

Ha svolto la sua attività professionale nei settori editoriale e finanziario ed ha maturato un'importante esperienza all'estero, avendo in particolare trascorso nove anni in Francia e dieci anni in Spagna.

Ha iniziato la sua carriera nel 1985 nel Gruppo Editoriale Fabbri e, nel 1990, è entrata in Hachette, primario gruppo editoriale francese appartenente al gruppo Lagardere; ha dapprima diretto la filiale spagnola di Hachette Livre e in seguito, nel 1993, è stata nominata Direttore della *branche* internazionale, con sede a Parigi, e membro del Comitato Esecutivo di Hachette Livre. In tale ruolo ha diretto le attività estere del gruppo, presente in particolare in Spagna e in America Latina.

Nel 1998 è passata al Gruppo Generali, come Directeur Générale del Gruppo Europ Assistance, con sede a Parigi. Europ Assistance è una società di servizi, anche assicurativi, presente in tutti i principali Paesi del mondo, pioniera nel settore in cui opera e brand di grande prestigio.

Nel 2001 è stata nominata Amministratore Delegato di Generali Spagna, con sede a Madrid, dove è rimasta fino alla fine del 2008. Generali Spagna è una delle principali compagnie di assicurazione del Paese ed è il risultato di un articolato processo di acquisizioni da parte di Generali di compagnie locali; sotto la sua gestione le compagnie sono state risanate e integrate facendo di Generali uno dei principali protagonisti del mercato locale.

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

In maggio 2013 è divenuta Amministratore Delegato di C.I.R. S.p.A., holding che controlla oltre al Gruppo Editoriale L'Espresso, Sogefi, società quotata operante nel settore *automotive*, e KOS, società attiva nel settore socio-sanitario.

Attualmente ricopre le cariche di amministratore delegato di C.I.R., amministratore delegato di Gruppo Editoriale L'Espresso, presidente di Sogefi S.p.A. e consigliere di amministrazione di KOS.

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



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

Io sottoscritto Dr. Edoardo DE BENEDETTI nato a Torino il 7 dicembre 1964, residente a Conches (Svizzera), 31 Chemin de Bougeries, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 dello statuto sociale di CIR S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di CIR S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 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 con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli Organi di controllo secondo il combinato disposto dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 148, comma 4 del D.Lgs. 58/98.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle 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 a 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 non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Li, 22 MARS 2017



Dr. Edoardo DE BENEDETTI

# CURRICULUM VITAE

## 1. Dati personali

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

## 2. Incarichi amministrativi

Amministratore non indipendente di COFIDE.

Amministratore non indipendente di CIR.

## 3. Professione

Medico cardiologo, libero professionista a Ginevra (Svizzera).

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

22 MARS 2017

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

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

Io sottoscritto Dr. Marco DE BENEDETTI nato a Torino il 9 settembre 1962, residente a Roma, Via delle Carrozze n° 60, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 dello statuto sociale di CIR S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di CIR S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 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 con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli Organi di controllo secondo il combinato disposto dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 148, comma 4 del D.Lgs. 58/98.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:



1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle 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 a 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 non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Lì, 22/03/2017



Dr. Marco DE BENEDETTI

## **Marco De Benedetti**

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

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

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

Inoltre, siede nel Consiglio di Amministrazione di Cofide S.p.A., CIR S.p.A., CEP Advisors srl, Moncler S.p.A., NBTY, Inc., Marelli Motori S.p.A, Logoplaste S.A., Comdata S.p.A., Twin-Set Simona Barbieri srl - di cui è anche Presidente, Golden Goose srl - di cui è anche Presidente, Marco De Benedetti Consulting srl - di cui è anche Presidente, Fratelli De Benedetti S.p.A. - di cui è anche Presidente e Save the Children Italia.



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

Io sottoscritto Sen. Franco DEBENEDETTI nato a Torino il 7 gennaio 1933, residente a Milano, Via Madonnina n° 1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 dello statuto sociale di CIR S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di CIR S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 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 con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli Organi di controllo secondo il combinato disposto dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 148, comma 4 del D.Lgs. 58/98.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:
  - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle 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 a 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 non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob 11971/99;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Li, 24/03/2017



Sen. Franco DEBENEDETTI

## FRANCO DEBENEDETTI

- Franco Debenedetti è nato il 7 Gennaio 1933 a Torino.
- 1956 - laurea in Ingegneria Elettrotecnica al Politecnico di Torino;
  - 1957 - specializzazione in Ingegneria Nucleare.
  - 1959 - Compagnia Italiana Tubi Metallici Flessibili, responsabile produzione e sviluppo.
  - 1972 - Vice Presidente Gilardini
  - 1976 - 1978 Direttore del Settore Componenti della FIAT.
  - 1978 - 1992 Amministratore Delegato della Olivetti; fonda Tecnost e Teknocomp; crea - nel 1989 - il gruppo servizi informatici OiS.
  - 1986 - 1994 Presidente e Amministratore Delegato Sasib.
  - 1976 - 2013 amministratore Cofide
  - 2000 - 2004 presidente Interaction Design Institute di Ivrea di cui è stato fondatore.
  - 2006 - 2010 amministratore di Iride S.p.A.
  - 2009 - 2011 amministratore BPM.
  - 2007 - 2014 presidente di China Milan Equity Exchange.
  - 2011 - 2014 consigliere Premuda S.p.A.
  - 2006 - 2015 amministratore di Piaggio & C. S.p.A.
- Dal 1976 amministratore CIR, e Fondazione Rodolfo Debenedetti.  
Da Ottobre 2010 amministratore di ISPI.  
Da Gennaio 2013 presidente Istituto Bruno Leoni
- 1994 - 2006 Senatore della Repubblica nel Collegio di Torino (XII, XIII, XIV legislatura) primo firmatario di numerosi disegni di legge. Premio Ezio Tarantelli 1996 per la migliore idea in Economia e Finanza.  
Svolge una intensa attività di pubblicitista sui principali quotidiani italiani.

Marzo 2017



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

Io sottoscritta Prof.ssa Maristella BOTTICINI nata a Travagliato (BS) il 7 novembre 1966, residente a Travagliato (BS), Via Filippo Lippi n° 3, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 dello statuto sociale di CIR S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di CIR S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 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 con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli Organi di controllo secondo il combinato disposto dell'art. 147 quinquies e dell'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e di quelli di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetta, inabilitata o fallita;
- di non essere stata condannata ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 ter comma 4 e dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società CIR S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;



- ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 ter comma 4 e dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legata alla Società CIR S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziarica 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 e dalle 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 a 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 non essere in posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob n. 11971/99;
- di non esercitare attività in concorrenza con la Società;

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

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

Allego curriculum vitae.

In fede.

Milano, 20 marzo 2017



---

Prof.ssa Maristella BOTTICINI

Maristella Botticini è professore di Economia (dal 2009) e direttore dell'istituto di ricerca economica Innocenzo Gasparini (IGIER, dal 2011) presso l'Università Bocconi a Milano. È research fellow del Center for Economic Policy Research (CEPR) di Londra.

In precedenza, è stata professore di Economia presso l'Università di Torino e professore associato presso il Dipartimento di Economia della Boston University. Durante la sua carriera accademica negli Stati Uniti, ha ricevuto alcuni riconoscimenti quali la Alfred P. Sloan Research Fellowship e il CAREER grant dalla National Science Foundation. Ha recentemente vinto un Advanced Research Grant dallo European Research Council (ERC).

Svolge attività di ricerca in storia economica, microeconomia ed economia delle istituzioni. È autrice di articoli apparsi su riviste internazionali e, assieme a Zvi Eckstein, del libro *The Chosen Few. How Education Shaped Jewish History, 70-1492*, pubblicato da Princeton University Press, tradotto in sette lingue e vincitore del National Jewish Book Award.

Si è laureata in Economia Politica all'Università Bocconi nel 1990 e ha conseguito un PhD in Economia presso la Northwestern University negli Stati Uniti nel 1997.

MARISTELLA BOTTICINI

March 2017

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

**Education**

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

**Research Interests**

Economic History, Applied Microeconomics, Economics of Institutions

**Academic Career and Affiliations**

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

**Honors and Awards**

2012 National Jewish book award in the category of "scholarship" (Nahum M. Sarna Memorial Award) for the book *The Chosen Few* written with Zvi Eckstein  
2014, 2013, 2012, 2011, 2009 Teaching award (Premio per la didattica), Università Bocconi  
2002-2004 Alfred P. Sloan research fellowship (annually awarded to eight economists in the U.S.)  
2000-2001 John M. Olin Junior Faculty fellowship (annually awarded to young scholars in the U.S.)  
2000 University-wide teaching award, Boston University  
1999 Neu Family teaching and research awards, Department of Economics, Boston University  
1993-1995 Scholarship from Ente Einaudi (Roma)  
1991-1993 Scholarship "Luciano Jona" from Compagnia di San Paolo (Torino)

**Grants (Principal Investigator)**

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

## Books

- ✓ *The Chosen Few: How Education Shaped Jewish History, 70–1492*. Princeton: Princeton University Press (August 2012), with Zvi Eckstein
  - Winner of the 2012 National Jewish Book award in the category of “scholarship” (Nahum M. Sarna Memorial award) awarded by the Jewish Book Council (United States)
  - Chinese translation, Shanghai Lexicographical Publishing House (forthcoming)
  - French translation, Editions Albin Michel (2016)
  - Hebrew translation, Tel Aviv University Press (2013)
  - Italian translation: *I pochi eletti. Il ruolo dell'istruzione nella storia degli ebrei, 70-1492*. Università Bocconi Editore (2012)
  - Polish translation, Jagiellonian University Press (2014)
  - Spanish translation, Antoni Bosch Publisher (2014)
  - Vietnamese translation, ThaiHabooks (2014)
  
- ✓ *Price of Love: Marriage Markets in Comparative Perspective* (manuscript in preparation, under contract with Princeton University Press).

## Articles in Refereed Journals

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

## Entries in Encyclopedias and Handbooks

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

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

- ✓ “Are There Increasing Returns to Scale in Marriage Markets?” (May 2012), with Aloysius Siow.
- ✓ “Social Norms, Demographic Shocks, and Dowries in Florence, 1250–1450.” Manuscript (2006).

### **Book Chapters**

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

### **Articles in Italian**

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

### **Evaluation / Professional Activities for the Academic Community**

- 2016-current Appointment committee member, CEPR
- 2015, 2013 Chair, Starting Grant evaluation panel, European Research Council (ERC, Panel SH1)
- 2015, 2013, 2011 Nominating committee member, European Economic Association
- 2012-2014 Executive committee member, European Economic Association
- 2011-2014 Selection committee member (chair in 2014), “Bonaldo Stringher” scholarships, Bank of Italy
- 2011-2015 Council member, European Economic Association
- 2009-2011 Starting Grant evaluation panel member, European Research Council (ERC, Panel SH1)
- 2008 External reviewer for senior hiring, European University Institute
- 2000-2008 Committee member (and chair for three times) for the Ranki Prize awarded by the Economic History Association to the best book on European economic history

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

- 2014 International Society for New Institutional Economics annual conference (Duke University)
- 2013 Program chair, European Economic Association annual congress (Gothenburg)
- 2012, 2011 European meeting of the Econometric Society (Oslo, Malaga)
- 2011 Economic History Association annual conference (Cambridge, Massachusetts)
- 2010 World congress of the Econometric Society (Shanghai)
- 2007-2015 European Economic Association congress (Budapest, Milan, Barcelona, Glasgow, Oslo, Malaga, Mannheim)
- 2005 Society for Economic Dynamics annual conference (Budapest)

### **Administrative and Committee Work**

#### *At Università Bocconi*

- 2015-current University faculty recruiting committee (CoRE) member
- 2014-2015 Director, CLES (undergraduate program in Economics and Social Sciences)
- 2014, 2012 Junior hiring committee member, Department of Economics
- 2013-2015 University faculty disciplinary committee member
- 2011-current Chair, senior hiring committee, Department of Economics
- 2011-current Executive committee member, Department of Economics
- 2011-current Promoter and scientific coordinator, IGIER Visiting Students Initiative
- 2011-current Scientific coordinator, IGIER seminar series
- 2011 Scientific coordinator, IGIER 20th anniversary conference (8-9 June)
- 2011-2012 University Tenure and Promotion committee (Coru) and University Research committee (Cori)
- 2011, 2010 Promoter and scientific coordinator, *Bocconi Lecture* (in memory of Ferdinando Bocconi, the founder of Bocconi university)
- 2010-2011 Senior hiring committee member, Department of Economics
- 2010-2011 Chair, junior hiring committee, Department of Economics



*At Collegio Carlo Alberto*

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

*At Boston University, Department of Economics*

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

**Invited, Keynote, and Plenary Lectures**

- April 2016 Max Weber Lecture, European University Institute, Firenze (invited)
- June 2014 Invited lecture, TIGER Forum, Toulouse School of Economics
- June 2013 Plenary lecture, ISNIE (International Society for New Institutional Economics) annual conference, Firenze
- April 2011 Invited lecture, Royal Economic Society annual meeting, London
- June 2010 Plenary lecture, European Society for Population Economics annual conference, Essen
- Aug. 2007 Invited lecture, Econometric Society European annual meeting, Budapest
- June 2007 Invited lecture, Canadian Institute for Advanced Research (CIAR) conference, Tel Aviv
- June 2007 "State of the art" lecture, Canadian Economic Association annual meeting, Halifax
- Oct. 2006 Invited lecture, Società Italiana degli Economisti annual conference, Verona

**Presentations at Conferences**

- Aug. 2010 World Congress of the Econometric Society, Shanghai
- June 2010 "Economics of the Family" workshop, London School of Economics
- Jan. 2009 American Economic Association (ASSA) annual meeting, San Francisco
- Jan. 2008 American Economic Association (ASSA) annual meeting, New Orleans
- Jan. 2007 American Economic Association (ASSA) annual meeting, Chicago
- Sep. 2006 Workshop on "The Economics of Diversity, Migration, and Culture," Bologna
- July 2006 Stanford Institute for Theoretical Economics (SITE) summer workshop on "Risk, Contracts, and Organizations: Evidence from History and the Present"
- Apr. 2006 Workshop on "Social Economics: Market Behavior in a Social Context," Italian Academy for Advanced Studies at Columbia University
- Sep. 2005 Economic History Association (EHA) meetings, Toronto
- June 2005 Society for Economic Dynamics (SED) meetings, Budapest
- July 2004 Society for Economic Dynamics (SED) meetings, Firenze
- Oct. 2003 Society for the Scientific Study of the Religion meetings, Norfolk
- June 2003 North American summer meetings of the Econometrics Society, Evanston
- June 2003 European Society for Population Economics (ESPE) meetings, New York
- Jan. 2003 American Economic Association (ASSA) meetings, Washington
- Oct. 2002 Economic History Association (EHA) meetings, St. Louis
- Aug. 2002 European Economic Association (EEA) meetings, Venezia
- June 2001 European Society for Population Economics (ESPE) meetings, Athens
- Aug. 2000 World Congress of the Econometric Society, Seattle
- Jan. 2000 American Economic Association (ASSA) meetings, Boston
- Oct. 1999 European Historical Economics Society meetings, Lisbon
- Oct. 1999 Economic History Association (EHA) meetings, Baltimore
- Sep. 1999 Conference of the International Society for New Institutional Economics, Washington
- June 1999 Society for Economic Dynamics (SED) meetings, Alghero

- Jan. 1998 American Historical Association (AHA) meetings, Seattle  
 Oct. 1997 Social Science History conference (SSHC), Washington  
 Sep. 1997 Economic History Association (EHA) meetings, New Brunswick  
 July 1997 Third World Cliometrics conference, Munich  
 Nov. 1996 Conference *Des personnes aux institutions. Réseaux et culture du crédit du XVIe au XXe siècle en Europe*, Mons (Belgium)

#### **Invited Seminars**

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

#### **Visiting Scholar**

IDC Herzliya (2013), Oxford University (2012), University of Zurich (2010), Washington University, St. Louis (2008), Tel Aviv University (2007-2012), Federal Reserve Bank of Minneapolis (2005), University of Toronto (1998)

#### **Editorial Activities**

- 2011-current Associate editor, *Journal of the European Economic Association*  
 2007-2008 Member of the editorial panel, *Economic Policy*  
 2005-2012 Editorial board member, *Explorations in Economic History*  
 1995-2003 Assistant editor for the *Oxford Encyclopedia of Economic History* project

#### **Refereeing Activity**

*American Economic Review*, *American Economic Journal: Microeconomics*, *Econometrica*, *Economic Journal*, *European Review of Economic History*, *Explorations in Economic History*, *Human Nature*, *International*

*Economic Review, Journal of Applied Econometrics, Journal of Development Economics, Journal of Economic Behavior and Organization, Journal of Economic History, Journal of the European Economic Association, Journal of Law, Economics, and Organization, Journal of Political Economy, Quarterly Journal of Economics, Rationality and Society, Research in Economics, Review of Economic Studies, Review of Economics and Statistics, Review of Economics of the Household, Structural Change and Economic Dynamics*

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

**Board of Directors**

2011-current Independent board member, CIR (Compagnie Industriali Riunite)

**Language Knowledge**

Ancient Greek, English, French, Italian, Latin

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

Io sottoscritta Prof.ssa Silvia GIANNINI nata a Ferrara l'11 dicembre 1952, residente a Bologna, Via della Selva Pescarola n° 44/3, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 dello statuto sociale di CIR S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di CIR S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 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 con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli Organi di controllo secondo il combinato disposto dell'art. 147 quinquies e dell'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e di quelli di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetta, inabilitata o fallita;
- di non essere stata condannata ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 ter comma 4 e dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società CIR S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

- ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 ter comma 4 e dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legata alla Società CIR S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stata condannata con sentenza irrevocabile:
  - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle 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 a 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 non essere in posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob n. 11971/99;
- di non esercitare attività in concorrenza con la Società;

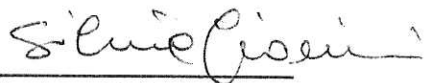
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

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

Allego curriculum vitae.

In fede.

Lì, Bologna 24 marzo 2017

  
Prof.ssa Silvia GIANNINI

## Breve Curriculum Vitae di Silvia Giannini

Economista, con formazione presso l'Università di Bologna (laurea nel 1976) e l'Università di Cambridge (UK).

Dal 1993 professore ordinario di Scienza delle finanze nell'Università di Bologna.

Autrice di numerose pubblicazioni italiane e internazionali sui temi di finanza pubblica, con particolare riferimento alla fiscalità delle imprese e dei redditi di capitale e ai problemi dell'integrazione fiscale in ambito comunitario.

Componente di diversi gruppi di ricerca e commissioni di lavoro presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Commissione europea e altri centri di ricerca e istituzioni nazionali e internazionali. Attualmente componente della Commissione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle "spese fiscali" e del Comitato scientifico della Collana di lavori di ricerca del Dipartimento delle Finanze.

Componente del Comitato scientifico della UniCredit & Universities Knight of Labor Ugo Foscolo Foundation per l'assegnazione di borse di studio, contratti e altri premi e riconoscimenti per la ricerca di eccellenza in campo economico.

Membro dell'associazione "Il Mulino", Bologna.





CURRICULUM VITAE - SILVIA GIANNINI

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	<b>GIANNINI SILVIA</b>
Indirizzo	<b>VIA DELLA SELVA PESCAROLA 44/3 - 40131 BOLOGNA, ITALIA</b>
Telefono	<b>+39 335 639 6644</b>
E-mail	<b>silviamaria.giannini@gmail.com</b> <b>silvia.giannini@unibo.it</b>
Nationalità	Italiana
Data di nascita	11/12/1952

POSIZIONI LAVORATIVE

Novembre 2005 – Gennaio 2016  
**UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, SEDE DI BOLOGNA**  
**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE, FACOLTÀ DI ECONOMIA**  
**PROFESSORE ORDINARIO DI SCIENZA DELLE FINANZE**  
(In aspettativa da dicembre 2011 a gennaio 2016 e in quiescenza da febbraio 2017)

Giugno 2011 - Giugno 2016  
Comune di Bologna  
Vice-Sindaco con delega al Bilancio, Società partecipate e Patrimonio  
(Membro della Giunta non eletto)

Novembre 2008 - Dicembre 2011  
Università di Bologna, Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche

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

Novembre 1991 - Ottobre 1993  
Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione  
Docente stabile di Scienza delle Finanze



<b>FORMAZIONE</b>	<p>Novembre 1990 - Ottobre 1993 (da Novembre 1991 fuori ruolo)          Facoltà di Economia, Università di Cagliari          Professore straordinario di Scienza delle Finanze:</p>
	<p>1980/81-1989/90          Università di Bologna, Facoltà di Scienze Politiche          Ricercatore</p>
	<p>Novembre 1971- Marzo 1976          Università di Bologna          Laurea (110 e lode) in Scienze Politiche, indirizzo politico - economico</p>
	<p>Ottobre 1977- Giugno 1979          Università di Cambridge (UK)          Studi post – lauream (con esami di accesso al PhD)</p>
<b>PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA E STUDIO</b> <i>(Selezione da 1990)</i>	<p>2003-2005          Membro dell'Expert Group e della Task Force del CEPS sulla riforma dell'imposizione societaria nell'ambito della UE e la fissazione di una base imponibile comune, Bruxelles.</p>
	<p>2000-2003          Ricerca Ente Einaudi – Banca d'Italia, "Verso un sistema bancario europeo?", responsabile del sottoprogetto "La fiscalità palese e occulta della finanza".</p>
	<p>2000-2001          Membro della Task Force del CEPS sulla riforma dell'imposizione societaria nell'ambito della UE, CEPS, Bruxelles.</p>
	<p>2000-2001          Ricerca Cariplo – Università Cattolica, "Verso una Costituzione Europea".</p>
	<p>1998          Coordinatore del gruppo di ricerca sugli effetti della riforma dell'IRAP, Cnel.</p>
	<p>1996/98          Responsabile della ricerca "La riforma della tassazione dei redditi di impresa: effetti sui bilanci e sui mercati", Dipartimento di Scienze Economiche e Credito Italiano.</p>
	<p>Agosto -Novembre 1997          Studio sulla formazione del personale pubblico in materia tributaria, Ministero per la Funzione Pubblica.</p>
	<p>1996-97          Gruppo di lavoro su Fiscalità e Borsa, Consob.</p>
	<p>1994-95          Network CE su "Statutory Charges and Economic Functions", European Community, DG X.</p>
	<p>1994-95          Gruppo di lavoro per la riforma fiscale, lavori preparatori per il Libro Bianco del Ministro delle Finanze.</p>

**ALTRE ESPERIENZE  
PROFESSIONALI**  
(selezionate dal 1993)

1993-95

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

1993-94

Progetto "Fisco ordinato", Cnel.

1990-93

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

Da 28 Aprile 2016 -

Componente della Commissione per la redazione del Rapporto annuale sulle spese fiscali (Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2016; art. 1, comma 4 d.lgs. 160/2015)

a.a. 2010-2011

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

21 marzo-2 aprile 2007

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

Marzo 2007 - Giugno 2008

Commissione consultiva e di studio sul trattamento fiscale dei redditi delle famiglie e sulla disciplina in materia di assegni familiari, Ministero dell'Economia e delle finanze

Luglio 2006-2007

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

2000-2005

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

2000-2001

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

1999-2000

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

1998-2000

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

1998

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

**ALTRI INCARICHI**  
(Selezionati dal 1993)

1996-1997

Commissione incaricata della redazione degli schemi di decreti delegati, art. 3 commi 161 e 162 legge 662/96, Ministero delle Finanze

1994

Commissione per il riordino delle agevolazioni tributarie, Ministero delle Finanze

Da Aprile 2011 -

Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di CIR SpA

Novembre 2009 - Dicembre 2011

Membro della Commissione per l'assegnazione delle borse di studio "Donato Menichella"; Banca d'Italia

Dal 2010 -

Membro del Comitato Scientifico della Fondazione UniCredit & Universities Knight of Labor Ugo Foscolo

Ottobre 2009 - Luglio 2011

Membro del Comitato Scientifico dell'Istituto Cattaneo, Bologna

Gennaio 2007- Dicembre 2010

Membro del Nucleo di valutazione del Politecnico di Milano

Dicembre 2006- Giugno 2008

Componente del Comitato di Gestione dell'Agenzia delle Entrate, Ministero dell'Economia e delle Finanze

2003 - 2009

Membro della Commissione per l'assegnazione di borse di Studio "Crivelli", Unicredit

Febbraio 2005 - Maggio 2011

Membro del Consiglio di Amministrazione di CAAB Scpa, Bologna

Luglio 2005 - Maggio 2007

Presidente di Caab mercati srl, Bologna

2003-2005

Responsabile scientifico del progetto "Accreditamento dei corsi di studio", Università di Bologna

2001- 2005

Membro del Comitato Scientifico dell'Osservatorio sulle piccole e medie imprese, Banca di Roma

Aprile 2000 - Giugno 2004

Componente del Comitato Direttivo dell'Agenzia delle Entrate, Ministero delle Finanze

1997-2000

Componente del Nucleo di valutazione dell'Ateneo di Bologna

**APPARTENENZA A ASSOCIAZIONI E  
RIVISTE**

Da febbraio 2017-  
Componente del Comitato Scientifico della nuova collana di lavori di ricerca del  
Dipartimento delle Finanze

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

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

Dal 2001 -  
Membro della redazione di [www.lavoce.info](http://www.lavoce.info) (in aspettativa nel periodo 2011-2016 e  
attualmente nel Comitato di redazione)

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

2003-2012  
Membro della Direzione redazionale di *Politica Economica*, Il Mulino, Bologna

2002 -2012  
Membro del comitato scientifico della *Rivista Italiana di Politiche Pubbliche*, Il Mulino,  
Bologna

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

Italiano

**MADRELINGUA**

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

**ALTRE LINGUE**

Pubblicazioni

**ALLEGATI**

  
Silvia Giannini

**BOLOGNA, FEBBRAIO 2017**

<sup>1</sup> Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", per scopi di selezione e comunicazione.

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

**Riviste con referee:**

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

**Libri**

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

**Capitoli e cura di libri**

- “Evasione fiscale e *tax compliance*: un quadro di sintesi” (con A. Gentile), in *Evasione fiscale e “tax compliance”*, a cura di A. Gentile e S. Giannini, Il Mulino, Bologna, 2012.
- “Per la crescita della cultura fiscale: il ruolo dei territori”, in *Evasione fiscale e “tax compliance”*, a cura di A. Gentile e S. Giannini, Il Mulino, Bologna, 2012.
- “Erosione ed evasione delle imposte: alla ricerca del gettito perduto” (con M.C.Guerra), in *La finanza pubblica italiana. Rapporto 2011*, a cura di M.C.Guerra, A. Zanardi, Il Mulino, Bologna, 2011.
- “Un decennio di fisco: poche riforme e molte occasioni mancate”(con M.C.Guerra), in *La finanza pubblica italiana. Rapporto 2010*, a cura di M.C.Guerra, A. Zanardi, Il Mulino, Bologna, 2010.
- “Articolazione e coordinamento territoriale delle imposte sui redditi e sulle imprese”, (con M.C.Guerra), *La finanza pubblica italiana. Rapporto 2009*, a cura di M.C.Guerra, A. Zanardi, Il Mulino, Bologna, 2009.
- “Un fisco alla deriva”(con M.C.Guerra), in *La finanza pubblica italiana. Rapporto 2009*, a cura di M.C.Guerra, A. Zanardi, Il Mulino, Bologna, 2009.
- “Dalle imprese alle famiglie? Il testimone passa al prossimo governo, (con M.C.Guerra), in M.C.Guerra, A. Zanardi (a cura di), *La finanza pubblica italiana. Rapporto 2008*, Il Mulino, Bologna, 2008.
- “La Corte di giustizia europea, l’autonomia degli stati e il processo di integrazione fiscale nel Mercato Unico”, (con C. Maggiulli), in M.C.Guerra, A. Zanardi (a cura di), *La finanza pubblica italiana. Rapporto 2007*, Il Mulino, Bologna, 2007.
- “Il sistema fiscale a un anno dalle elezioni: segnali di cambiamento e problemi aperti, (con M.C.Guerra), in M.C.Guerra, A. Zanardi (a cura di), *La finanza pubblica italiana. Rapporto 2007*, Il Mulino, Bologna, 2007.

- "Quality assurance and evaluation of programmes at the University of Bologna", (con D. Darchini e M. Gola) in *Assessing quality in European Higher Education Institutions*, HEIDELBERG, Physyca-Verlag, 2006, pp. 5 - 22
- "Un sistema fiscale in attesa di nuove mete", (con M.C.Guerra), in *M.C.Guerra, A. Zanardi, La finanza pubblica italiana. Rapporto 2006*, Il Mulino, Bologna, 2006.
- "Alla ricerca di una disciplina fiscale per la previdenza integrativa", con M.C.Guerra, in M. Messori, *La previdenza complementare in Italia*, Il Mulino, Bologna, 2006
- "La tassazione delle imprese", in R. Gallo e F Silva, *Le condizioni per crescere. Diagnosi e proposte per il sistema produttivo*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2006.
- "Proposte di riforma in materia di tassazione dei redditi di impresa e dei redditi di capitale" (con S. Biasco, M.C.Guerra, T. Di Tanno, R. Paladini, A. Santoro, V. Visco), in *Per lo sviluppo. Fisco e welfare* (a cura di S. Giannini e P. Onofri) Il Mulino, Bologna, 2005.
- "La riforma dell'Irpef tra tagli annunciati e ricomposizione del prelievo", (con M.C.Guerra), in M.C.Guerra, A. Zanardi, *La finanza pubblica italiana. Rapporto 2005*, Il Mulino, Bologna, 2005.
- "Progressi e incertezze della riforma fiscale", (con M.C.Guerra), in M.C.Guerra, A. Zanardi, *La finanza pubblica italiana. Rapporto 2004*, Il Mulino, Bologna, 2004.
- "La fiscalità e il sistema finanziario europeo", in *Fisco e finanza in Italia e in Europa. Prodotti, intermediari e investitori istituzionali*, Ente Luigi Einaudi, Bancaria Editrice, 2004.
- "Aspettando la riforma: il sistema fiscale tra promesse e vincoli", (con M.C.Guerra), in M.C.Guerra, A. Zanardi, *La finanza pubblica italiana. Rapporto 2003*, Il Mulino, Bologna, 2003
- "Mercato interno e fiscalità: profili economici", in *Coordinamento fiscale nell'Unione Europea*, Osservatorio Giordano dell'amore, Giuffrè, Milano, 2001; trad. in portoghese: *Mercado Interno e Fiscalidade: Aspectos Económicos*, in *Ciência e Técnica Fiscal*, n.401, 2001
- "Coordinamento o concorrenza fiscale in Europa?" (con M. Bordignon), in *Profili della Costituzione economica europea*, a cura di A. Quadrio Curzio, Il Mulino, Bologna, 2001.
- "Requiem per la riforma Visco?" (con M.C.Guerra), in *La finanza pubblica italiana. Rapporto 2001*, a cura di L. Bernardi e A. Zanardi, Il Mulino Bologna, 2001.
- "Dove eravamo e dove siamo: il sistema tributario dal 1990 al 2000" (con M.C.Guerra), in *La finanza pubblica italiana. Rapporto 2000*, a cura di L. Bernardi, Il Mulino Bologna, 2000.
- "Il sistema tributario verso un modello di tassazione duale" (con M.C. Guerra) in *La finanza pubblica italiana. Rapporto 1999*, a cura di L. Bernardi, Il Mulino Bologna, 1999.
- "Risanamento e sviluppo" (a cura di Silvia Giannini e Franco Osculati), Franco Angeli, 1998
- "L'imposizione del reddito di impresa: un'ipotesi di riforma per la ricapitalizzazione delle imprese italiane", VII Conferenza Annuale della SIEP, 1995, in A. Fossati, S. Giannini (a cura di), "I nuovi sistemi tributari", Franco Angeli, Milano, 1996.
- "Tassazione dei guadagni in conto capitale, investimenti e scelte finanziarie", (con R. Faini, G. Nicodano), in V.Visco (a cura di), "Imposte e prezzi relativi", Franco Angeli, Milano, 1993.
- "Sistemi fiscali e integrazione europea" (a cura di F. Cavazzuti, S. Giannini), Il Mulino, Bologna, 1991.
- "I trasferimenti regionali agli enti locali: le opere idroigieniche in Emilia Romagna", ISAP, Archivio n.2: "I rapporti centro-periferia", Giuffrè, Milano, 1984.

#### Articoli su riviste senza referee

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



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

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

### **Rapporti di ricerca**

- "Relazione finale della Commissione di studio sull'imposizione fiscal sulle società" (con S. Biasco, A. Di Pietro, G. Roxas G), in *Tributi*, Supplemento n.3, 2008
- "Achieving a Common Consolidated Corporate Tax Base in the EU" (con M. Gammie, A. Klemm, A. Oestreicher, P. Parascandolo and C. Spengel), *CEPS Task Force Reports*, Brussels, December 2005.
- "The future of corporate taxation in the EU" (coordinamento e collaborazione), Special policy issue in the Autumn Report 2005 on Economic Assessment of the Euro Area: Forecasts and Policy Analysis, *Euroframe*, October 2005.
- "L'imposta regionale sulle attività produttive". Rapporto del gruppo di lavoro sull'Irap, *Relazioni dei gruppi di lavoro per l'esame della riforma fiscale*, Cnel, 1999
- "La riforma della tassazione del reddito di impresa: effetti sul costo dei fattori, sui bilanci e sulle scelte finanziarie" (con E. Bontempi, R. Golinelli, S. Ferrari), *Credito Italiano*, 1998.
- La riforma della tassazione del reddito di impresa: effetti sui bilanci e sui mercati (con E. Bontempi, R. Golinelli, S. Ferrari), *Credito Italiano*, 1997.
- Statutory Charges and Economic Function. The Italian Case, (con E. Bontempi e R. Golinelli), *Prometeia*, Nota di Lavoro n. 9503, Dicembre 1995, paper preparato nell'ambito della ricerca della Commissione Europea, "Statutory Charges and Economic Functions").
- "Le prospettive dell'armonizzazione nel dibattito comunitario recente" (con F. Cavazzuti), in "Il Mercato Unico e l'armonizzazione dell'imposta sul valore aggiunto", *Prometeia*, Bologna, 1990.
- "Le aliquote Iva nella Cee", in "Il Mercato Unico e l'armonizzazione dell'imposta sul valore aggiunto", *Prometeia*, Bologna, 1990.
- "Le ripercussioni sui flussi di commercio intra-comunitario, in "Il Mercato Unico e l'armonizzazione dell'imposta sul valore aggiunto", *Prometeia*, Bologna, 1990.
- "Le accise in Europa e le proposte di armonizzazione", in "Il Mercato Unico e l'armonizzazione delle accise", *Prometeia*, Bologna, 1990.

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

Io sottoscritta Dr.ssa Maria Patrizia GRIECO nata a Milano il 01.02.1952, residente a Milano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 dello statuto sociale di CIR S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di CIR S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 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 con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli Organi di controllo secondo il combinato disposto dell'art. 147 quinquies e dell'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e di quelli di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetta, inabilitata o fallita;
- di non essere stata condannata ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 ter comma 4 e dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società CIR S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;



- ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 ter comma 4 e dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legata alla Società CIR S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stata condannata con sentenza irrevocabile:
  - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle 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 a 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 non essere in posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob n. 11971/99;
- di non esercitare attività in concorrenza con la Società;

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

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

Allego curriculum vitae.

In fede.

Lì, Milano, 22 marzo 2017



Dr.ssa Maria Patrizia GRIECO

# Maria Patrizia Grieco

Maria Patrizia Grieco è Presidente del consiglio di amministrazione di Enel dal maggio 2014. Laureata in giurisprudenza presso l'Università Statale di Milano, inizia la propria carriera in Italtel nel 1977, assumendone il ruolo di responsabile della direzione legale e affari generali nel 1994. Sempre in Italtel nel 1999 viene nominata direttore generale con il compito di riorganizzare e riposizionare l'azienda di cui diverrà amministratore delegato nel 2002. Successivamente è amministratore delegato di Siemens Informatica, partner di Value Partners e amministratore delegato del Gruppo Value Team (oggi NTT Data). Dal 2008 al 2013 è Amministratore delegato di Olivetti, di cui nel 2011 assume anche la Presidenza. È stata inoltre consigliere di amministrazione di Fiat Industrial e ricopre attualmente la carica di consigliere di amministrazione di Anima Holding, Ferrari, Amplifon, Università Bocconi e della Fondazione MAXXI - Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo. È inoltre membro del consiglio direttivo di Assonime.

22 marzo 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Grieco', is positioned in the lower right quadrant of the page. The signature is fluid and cursive, with a prominent initial 'M' and a long, sweeping tail.

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

Io sottoscritto Mr. Philippe BERTHERAT nato a Ginevra il 2 ottobre 1960, residente a Uesinenweg 19, 3780 Gstaad, Svizzera, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 dello statuto sociale di CIR S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di CIR S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 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 con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli Organi di controllo secondo il combinato disposto dell'art. 147 quinquies e dell'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e di quelli di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 ter comma 4 e dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società CIR S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;



- ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 ter comma 4 e dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società CIR S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:
  - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle 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 a 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 non essere in posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob n. 11971/99;
- di non esercitare attività in concorrenza con la Società;

3

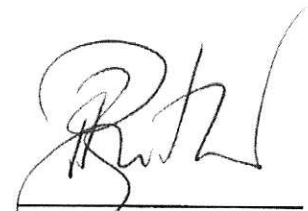
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

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

Allego curriculum vitae.

In fede.

Lì, 27 marzo 2017



Mr. Philippe BERTHERAT

Philippe BERTHERAT  
19, Uesinenweg  
3780 Gruben bei Gstaad  
Switzerland

Date of birth: October 2<sup>nd</sup> 1960, Geneva Switzerland  
Nationality: Swiss  
Marital Status: Married with 4 children

---

#### Education

1979	Secondary school in Geneva Swiss "Maturité" in Sciences
1979 - 1983	University of Geneva, School of Law Bachelor Degree in Law

#### Professional experience

1983 - 1984	Kleinwort Benson, London
1984 - 1989	Pictet & Cie, Geneva Private banking division
1990 - 1994	Banque Pictet (Luxembourg) S.A. Founding CEO
1995 - 2014	Pictet & Cie, Geneva Partner
2014 -	Pictet Group, Geneva Limited Partner
2014 -	Sotheby's, London Advisory Council
2015 -	Athena Art Finance (New York) Member of the Board

#### Extracurricular engagements

Mamco, Geneva  
(Museum of Modern and Contemporary Art)  
Trustee, chairman of the Board since 2014

American University in Bulgaria  
Trustee, Member of the University Council

Geneva Call (Geneva based NGO)  
Member of the board



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

Io sottoscritto Dr. Claudio RECCHI nato a Torino il 20 marzo 1955, residente a Torino, Viale Curreno n° 21/24 int. B, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 dello statuto sociale di CIR S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di CIR S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 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 con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli Organi di controllo secondo il combinato disposto dell'art. 147 quinquies e dell'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e di quelli di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 ter comma 4 e dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società CIR S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 ter comma 4 e dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società CIR S.p.A., alle società da questa



controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

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

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle 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 a 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 non essere in posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob n. 11971/99;
- di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

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

Allego curriculum vitae.

In fede.

Li, Torino, 29.03.2017

  
Dr. Claudio RECCHI

Dott. CLAUDIO RECCHI

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

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

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

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

Attualmente è Presidente e Amministratore Delegato della  
RECCHI INGEGNERIA E PARTECIPAZIONI S.p.A.;  
Amministratore di AON Italia S.p.A.; Presidente del  
Consiglio di Amministrazione della PROGER S.p.A.;  
Amministratore di IPI SpA; Amministratore di CIR SpA;  
Presidente di ENNESYS.

Torino, marzo 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. R.', located in the lower right quadrant of the page.

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

Io sottoscritto Prof. Guido TABELLINI nato a Torino il 26 gennaio 1956, residente a Milano, Via Alfredo Oriani n° 6, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 dello statuto sociale di CIR S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di CIR S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 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 con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli Organi di controllo secondo il combinato disposto dell'art. 147 quinquies e dell'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e di quelli di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 ter comma 4 e dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società CIR S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 ter comma 4 e dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società CIR S.p.A., alle società da questa

controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

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

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle 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 a 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 non essere in posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 adottato con delibera Consob n. 11971/99;

- di non esercitare attività in concorrenza con la Società;

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

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

Allego curriculum vitae.

In fede.

Li, 27.03.2017



Prof. Guido TABELLINI

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

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

E' stato ricercatore e consulente presso numerose organizzazioni internazionali e istituti di ricerca, e ha fatto parte del Consiglio degli Esperti Economici presso la Presidenza del Consiglio, del Comitato Privatizzazioni e della Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica presso il Ministero dell'Economia. Attualmente fa parte del comitato scientifico dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio. E' membro di vari centri di ricerca internazionali, tra cui CES-Ifo (Monaco), CEPR (Londra), CIFAR (Toronto). E' Fellow della Econometric Society, Honorary Fellow dell'American Economic Association e membro onorario straniero della American Academy of Arts and Sciences. Ha vinto la Y. Jahnsson Award, assegnata dalla Società Europea degli Economisti, di cui è stato Presidente.

E' autore di numerose pubblicazioni scientifiche di macroeconomia e politica macroeconomica, economia internazionale e pubblica. E' editorialista de *il Sole 24 Ore*. Siede nei consigli di amministrazione di CIR e CNH Industrial.

27.03.2017

Guido Tabellini