



**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**Unica convocazione – 29 aprile 2019 – ore 11,00**

**CENTRO CONGRESSI PALAZZO DELLE STELLINE**

**CORSO MAGENTA 61 - MILANO**

\* \* \*

**Relazione punto 5) all'Ordine del Giorno**

**NOMINA DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI  
DELL'ART. 2386 DEL CODICE CIVILE.**

**NOMINA DI UN AMMINISTRATORE  
AI SENSI DELL'ART. 2386 DEL CODICE CIVILE**

Signori Azionisti,

nel corso dell'anno 2018 sono pervenute le dimissioni della Dott.ssa Patrizia Grieco. Il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società - con il parere favorevole del Collegio Sindacale - in data 4 giugno 2018 ha cooptato la Dott.ssa Francesca Pasinelli.

Si rende pertanto necessario procedere alla nomina di un nuovo Consigliere. Alla deliberazione non trova applicazione il meccanismo del voto di lista. La nomina avverrà pertanto secondo il principio maggioritario.

A tale riguardo il socio di maggioranza propone la conferma quale Amministratore indipendente della Dott.ssa Francesca Pasinelli (il cui *curriculum vitae* è allegato alla presente relazione, unitamente alla dichiarazione dalla stessa resa recante accettazione della carica, attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità alla carica, del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa applicabile, nonché dei requisiti di indipendenza a norma di legge e regolamento). L'Amministratore verrà nominato, fino alla scadenza dell'attuale Consiglio – ossia sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019 – con il compenso deliberato dall'Assemblea del 28 aprile 2017.

Ciò premesso il Vostro Consiglio sottopone alla Vostra approvazione la seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di CIR S.p.A – COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE:

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione
- preso atto di quanto disposto dall'art. 8 dello Statuto Sociale
- preso atto della proposta dell'azionista COFIDE – Gruppo De Benedetti S.p.A.

**DELIBERA**

- di nominare la Dott.ssa Francesca Pasinelli, Amministratore della Società, per la durata dell'attuale mandato del Consiglio di Amministrazione in carica e dunque fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.”

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

Io sottoscritta Francesca Pasinelli nata a Gardone Val Trompia (BS) il 23 marzo 1960, residente a Milano, Via Giovanni Battista Nazari 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 29 aprile 2019, in unica 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 dall'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 dall'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;

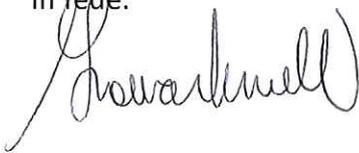


- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Dichiaro, inoltre, come previsto dall'art. 11 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.



15/03/2019

# Francesca Pasinelli

## Curriculum Vitae

**Indirizzo:** Via G.B. Nazari, 6 - 20129 Milano

**Telefono (ufficio):** +39 06 44015323

**Telefono (abitazione):** +39 02 744685

**Telefono cellulare:** +39 335 6445331

**Email:** [fpasinelli@telethon.it](mailto:fpasinelli@telethon.it)

[fpasinelli@gmail.com](mailto:fpasinelli@gmail.com)

---

### ESPERIENZA PROFESSIONALE

<u>Direttore Generale e Consigliere di Amministrazione</u> Fondazione Telethon <i>Ente non profit che finanzia progetti per la ricerca finalizzata alla cura della Distrofia muscolare e di altre malattie genetiche</i>	Dal 2009 ad oggi
<u>Direttore Generale</u> Dompé Q-rare, divisione di Dompé SpA <i>Dompé Q-Rare è una divisione del gruppo Dompé interamente dedicata a farmaci per malattie rare</i>	2007-2009
<u>Direttore Scientifico</u> Fondazione Telethon	1997-2007
<u>Direttore di Divisione</u> Schering Plough S.p.A.	1994 – 1997
<u>Marketing Manager Linea Pediatrica e Prodotti Biologici</u> SmithKline Beecham S.p.A.	1991 – 1994
<u>Product Manager Linea Vaccini</u> Smith Kline & French S.p.A.	1989 – 1991
<u>Clinical Research Associate</u> Smith Kline & French S.p.A.	1986 – 1989
<u>Ricercatrice farmacologa</u> Centro Ricerche Glaxo Verona	1983 - 1986

---



## **ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

<u>Scuola di Specialità in Farmacologia (con lode)</u> Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Milano	1987
<u>Laurea in Farmacia (con lode)</u> Università degli Studi di Parma	1983

---

## **CORSI DI SPECIALIZZAZIONE**

<u>Insead Course on Budget Analysis and Strategic Planning</u> Fontainebleau, France	1996
---	------

---

## **PREMI e RICONOSCIMENTI**

<u>Premio Marisa Bellisario</u> Dedicato a donne con responsabilità manageriali in ambito di ricerca e sanità	2005
<u>Commendatore al Merito della Repubblica Italiana</u> Onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica Napolitano	2007
<u>Premio Sonia Skarlatos Public Service Award</u> (American Society for Gene and Cell Therapy)	2018

---

## **PARTECIPAZIONI A CONSIGLI E COMITATI**

Comitato Esecutivo dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) – Genova (dal 2013)

Consigliere d'Amministrazione di Diasorin S.p.A. – Saluggia (VC) (dal 2016)

Consigliere d'Amministrazione Dompè Farmaceutici S.p.A. – Milano (dal 2016)

Consigliere d'Amministrazione Anima Holding S.p.A. (dal 2016) e Anima SGR (dal 2018) - Milano

Consigliere d'Amministrazione CIR Compagnie Industriali Riunite S.p.A. (dal 2018) – Milano

Consigliere d'Amministrazione EryDel S.p.A. (dal 2019) – Bresso (MI)

---

## **PRECEDENTI PARTECIPAZIONI A CONSIGLI**

Consiglio d'Amministrazione Università La Sapienza – Roma (dal 2010 al 2014)

Consiglio d'Amministrazione Fondazione Bruno Kessler – Trento (dal 2006 al 2013)

Comitato Scientifico Nomisma – Bologna (dal 2006 al 2009)

Comitato Scientifico della Fondazione Assicurazioni Generali – Roma (2014)

Consigliere d'Amministrazione Università degli Studi di Milano (2014-2018)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. P. ...". The signature is written in a cursive style with a large initial letter.