



**ORDINARY AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**  
**OF THE SHAREHOLDERS**

**Single call – APRIL 29 2019 - at 11.00 a.m.**

**PALAZZO DELLE STELLINE CONGRESS CENTRE**  
**CORSO MAGENTA 61 - MILANO**

\* \* \*

**Report on Item 5) on the Agenda**

**APPOINTMENT OF A DIRECTOR**  
**AS PER THE TERMS OF ART. 2386 OF THE CIVIL CODE.**

CIR S.p.A. – Capitale sociale € 397.146.183,50 – Sede legale : Via Ciovassino 1, 20121 Milano – [www.cirgroup.it](http://www.cirgroup.it)  
R.E.A. n. 1950112 – Iscrizione Registro Imprese di Milano / Codice Fiscale / Partita IVA n. 00519120018  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di COFIDE S.p.A.

Sede di Roma: Via del Tritone, 169 – 00187 Roma – Tel. +39 06 692055.1

**APPOINTMENT OF A DIRECTOR  
AS PER THE TERMS OF ART. 2386 OF THE CIVIL CODE**

Dear Shareholders,

During the year 2018 we received the resignation of Ms Patrizia Grieco. The Board of Directors of your Company – with the favourable opinion of the Board of Statutory Auditors – on June 4 2018 co-opted Ms Francesca Pasinelli on to the Board.

It is therefore necessary to appoint a new Director. For this resolution the list vote mechanism does not apply. The appointment will, therefore, be made according to the majority principle.

On this subject, the majority Shareholder proposes that Ms Francesca Pasinelli be confirmed as an independent Director (her *curriculum vitae* is attached to this report together with her declaration of acceptance of the appointment, a declaration that there are no reasons why she should be ineligible for the position, that she possesses the requisites of integrity and professionalism prescribed by the rules applicable as well as the requirements for independence stipulated in current laws and regulations). The Director will hold the appointment until the current Board comes to the end of its mandate – i.e. until the Annual General Meeting of the Shareholders convened to approve the Financial Statements for the year ended December 31 2019 – with the fee approved by the Shareholders' Meeting held on April 28 2017.

Given the above, your Board submits to your approval the following resolution:

“The Annual General Meeting of the Shareholders of CIR S.p.A – COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE:

- Acknowledging the Report of the Board of Directors
- Acknowledging the terms of Art. 8 of the Company Bylaws
- Acknowledging the proposal of the Shareholder COFIDE – Gruppo De Benedetti S.p.A.

**RESOLVES**

- To appoint Ms Francesca Pasinelli as a Director of the Company for the duration of the current mandate of the Board of Directors in office and thus until the date of the Annual General Meeting of the Shareholders convened for the approval of the Financial Statements for the year ended December 31 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;

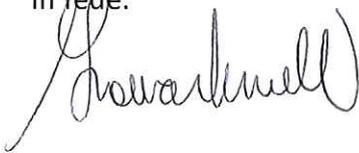


- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

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 'G' and a long, sweeping underline.