

F.LLI DE BENEDETTI S.p.A.

Ginevra, 13 maggio 2020

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

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite (“CIR S.p.A.”), convocata presso la sede legale della Società in Milano, Via Ciovassino n. 1, in unica convocazione per il giorno 8 giugno 2020 alle ore 11,00 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 2020-2022 e determinazione dei relativi compensi*

la sottoscritta F.LLI DE BENEDETTI S.p.A. con sede in Torino, Via Valeggio n. 41, titolare di n. 383.482.617 azioni ordinarie CIR corrispondenti al 30,025% del capitale sociale della Società, come risulta dalla Comunicazione ex art. 83-*sexies* del D.Lgs. n. 58/1998 allegata, propone di fissare in 12 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

F.LLI DE BENEDETTI S.p.A.

Ai sensi dell'art. 11 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. Bertherat Philippe indipendente
7. Botticini Maristella indipendente
8. Dubini Paola indipendente
9. Giannini Silvia indipendente
10. Marocco Pia Luisa indipendente
11. Pasinelli Francesca indipendente
12. Porcari Maria Serena indipendente

In fede.

F.LLI DE BENEDETTI S.p.A.
il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dr. Rodolfo De Benedetti

Deutsche Bank

Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano
Capitale Sociale Euro 412.153.993,80 - Numero Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998
Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari.
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 31047

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs 24/02/1998, n 58 e D.Lgs 24/06/1998, n 213 e Provv. B.I./Consob 22/02/2008)

Milano, 7 maggio 2020

20000189
n. prog. annuo

460090830551001/460140830549001
codice cliente

FRATELLI DE BENEDETTI S.P.A.
nominativo

05936550010
codice fiscale - partita IVA

VIA VALEGGIO 41
10129 TORINO - (TO)
indirizzo

- / -
luogo e data di nascita

a richiesta di VV.SS.

La presente comunicazione, con efficacia fino al 14/05/2020, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0005241762	CIR AZIONI ORDINARIE VOTO MAGGIORATO	373.441.844
XXITV0000180	CIR ORD ISTRITTE A REGISTRO	10.040.773
codice	descrizione strumenti finanziari	quantità

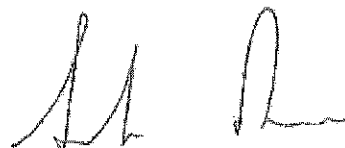
Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

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

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEI SOCI DI CIR S.P.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE
INDETTA IN UNICA CONVOCAZIONE PER LUNEDI' 8 GIUGNO 2020, ALLE ORE 11.00,
IN MILANO, CIOVASSINO 1 - PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA'.

Deutsche Bank S.p.A.



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. 11 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 dell'8 giugno 2020 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 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 nei confronti della Società di Revisione;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Autorizzo codesta Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Giuseppe, 5 Maggio 2020

(luogo e data)


Dr. Rodolfo DE BENEDETTI



Rodolfo De Benedetti
Presidente

Rodolfo De Benedetti (Torino, 1961) è Presidente di CIR da aprile 2013.

Il gruppo CIR, di cui è azionista di controllo insieme ai fratelli Marco e Edoardo, opera in particolare nella sanità (KOS) e nella componentistica auto (Sogefi). All'interno del gruppo è anche consigliere di amministrazione di Sogefi.

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 consigliere di amministrazione di Aon Italia, società attiva nella consulenza dei rischi e nell'intermediazione assicurativa e riassicurativa, e consigliere di amministrazione di October, piattaforma non bancaria attiva nella concessione di finanziamenti alle piccole e medie imprese.

È inoltre membro di ERT (European Round Table of Industrialists), un forum che raccoglie oltre 50 tra le principali aziende europee di vari settori, e presidente dell'Advisory Board europeo di Harvard Business School.

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.

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. 11 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 dell'8 giugno 2020 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 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 nei confronti della Società di Revisione;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Autorizzo codesta Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Helena _____, 6 Maggio 2020

(luogo e data)



Dr.ssa Monica MONDARDINI

Monica Mondardini Amministratore Delegato

Monica Mondardini (Cesena, 1960) è Amministratore Delegato di CIR da maggio 2013.

All'interno del gruppo è anche Presidente di Sogefi e consigliere di amministrazione di KOS.

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 undici anni in Spagna.

Ha iniziato la sua carriera nel 1985 nel Gruppo Editoriale Fabbri, partecipando a un progetto di sviluppo internazionale, che nel 1989 l'ha portata in Spagna.


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 Direttore Generale di 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; è il risultato di un articolato processo di acquisizioni da parte di Generali di compagnie locali e nel periodo di sua gestione le compagnie sono state risanate e integrate facendo di Generali uno dei principali protagonisti del mercato.

In gennaio 2009 è ritornata in Italia, come Amministratore Delegato del Gruppo Editoriale L'Espresso, divenuto, dopo l'integrazione con Itedi (editore dei quotidiani La Stampa e Il Secolo XIX) GEDI Gruppo Editoriale, il principale editore italiano di quotidiani, pioniere e leader nell'informazione online, nonché uno dei maggiori gruppi europei





nell'informazione quotidiana e multimediale. È stata Amministratore Delegato della società fino ad aprile 2018.

A maggio 2013 ha assunto la carica di Amministratore Delegato di CIR S.p.A..

È inoltre amministratore indipendente di Crédit Agricole S.A. e di Hera S.p.A..

Nel 2006 ha ricevuto dal Comites di Madrid la “Targa all’Italianità”, riservata agli italiani residenti in Spagna che hanno dato lustro al proprio paese. Nel 2014 è stata premiata dall’Ambasciata di Francia a Roma e dalla Camera di Commercio francese in Italia come personalità economica dell’anno nei rapporti tra i due paesi. Nel 2016 è stata insignita del titolo di Cavaliere della Legion d’Onore.



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 des Bougeries, al sensi e per gli effetti dell'art. 11 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 dell'8 giugno 2020 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 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 nei confronti della Società di Revisione;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Autorizzo codesta Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Allego curriculum vitae.

In fede.

GIORGIO, 6 Maggio 2020

(luogo e data)


Dr. Edoardo DE BENEDETTI

CURRICULUM VITAE

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 31, Chemin de Bougeries
CH-1231 CONCHES
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 edb@latour.ch
Sito internet: www.edebenedetti.com

2. Incarichi amministrativi

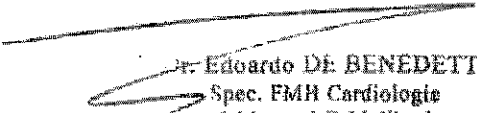
Amministratore non indipendente di CIR.

3. Professione

Medico cardiologo, libero professionista a Ginevra (Svizzera).

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

16 MAI 2020


Dr. Edoardo DE BENEDETTI
Spec. FMH Cardiologie
1 bis av. J-D Maillard
1217 MEYRIN

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. 11 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 dell'8 giugno 2020 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 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 nei confronti della Società di Revisione;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Autorizzo codesta Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Allego curriculum vitae.

In fede.

ROMA, 11 Maggio 2020

(luogo e data)



Dr. Marco DE BENEDETTI

Marco De Benedetti

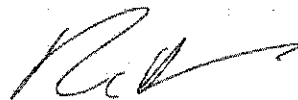
Laureato in storia ed economia presso la Wesleyan University (Middletown, CT – US) nel 1984. Nel 1987 ha conseguito un Master in Business Administration presso la Wharton Business School (Philadelphia, PA – US).

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 CIR S.p.A., Moncler S.p.A. – di cui è anche vice Presidente, GEDI Gruppo editoriale S.p.A., Twin Set S.p.A. - di cui è anche Presidente, Irca S.p.A. – di cui è anche Presidente, Forgital S.p.A. – di cui è anche Presidente, Golden Goose S.p.A., Comdata S.p.A., Design Holding S.p.A., Praesidiad Ltd., Supreme Holdings, Inc., Hunkemoller N.V., CEP Advisors srl, Marco De Benedetti Consulting srl – di cui è anche Presidente, Fratelli De Benedetti S.p.A., e Save the Children Italia.

Roma, 14/05/2020



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. 11 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 dell'8 giugno 2020 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 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 nei confronti della Società di Revisione;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

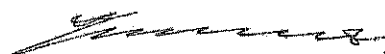
Autorizzo codesta Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Milano, 08 Maggio 2020

(luogo e data)



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 Teknecomp; 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

Da Febbraio 2017 presidente onorario Associazione Milanese Pro Israele

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 pubblicista sui principali quotidiani italiani.

Ha scritto libri su temi di politica e di economia.

Maggio 2020



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. 11 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 dell'8 giugno 2020, 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 conluce, 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 di-

sposte 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 nei confronti della Società di Revisione;
- 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 stabiliti dal modello di governo societario adottato dalla Società CIR S.p.A.

Autorizzo codesta Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Gstaad, 6 Maggio 2020



Mr. Philippe BERTHERAT



Philippe BERTHERAT
19, Uesinenweg
3780 Gruben bei Gstaad

Date and place of birth: October 2nd 1960, Geneva Switzerland
Nationality: Swiss
Marital status: Married, 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
1989 – 1994	Banque Pictet (Luxembourg) S.A. Founding CEO
1995 – 2014	Pictet & Cie, Geneva Partner
2014 -	Pictet Group, Geneva Limited Partner
2015 – 2019	Athena Art Finance, New York Member of the Board
2017 - 2020	CIR, Milano Member of the Board

Extracurricular engagements

Mamco Geneva
Museum of Modern and Contemporary Art
Chairman of the Board of Trustees since 2014

American University in Bulgaria
Member of the University Council

Various not for profit foundations in Switzerland
Member of the Foundation Board

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. 11 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 dell'8 giugno 2020, 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 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 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 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 nei confronti della Società di Revisione;

- 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 stabiliti dal modello di governo societario adottato dalla Società CIR S.p.A.

Autorizzo codesta Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Milano , 6 Maggio 2020


Prof.ssa Maristella BOTTICINI

MARISTELLA BOTTICINI

May 2020

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

Education

1997 PhD in Economics, Northwestern University, Evanston (U.S.A.)
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

2011-2019 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
2013, 2012, 2011, 2009 Teaching award (Premio per la didattica), Università Bocconi
2002-2004 Alfred P. Sloan research fellowship (annually awarded to 8 economists in the U.S.)
2000-2001 John 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

2012

Maristella Botticini and Zvi Eckstein

The Chosen Few: How Education Shaped Jewish History, 70–1492.

Princeton University Press.

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)

2021 Chinese translation, Shanghai Lexicographical Publishing House

2016 French translation, Editions Albin Michel

2014 Polish translation, Jagiellonian University Press

2014 Spanish translation, Antoni Bosch Publisher

2014 Vietnamese translation, ThaiHabooks

2013 Hebrew translation, Tel Aviv University Press

2012 Italian translation: *I pochi eletti. Il ruolo dell’istruzione nella storia degli ebrei, 70-1492.*
Università Bocconi Editore

- Manuscript under preparation

Price of Love: Marriage Markets in Comparative Perspective (under contract with Princeton University Press).

Articles in Refereed Journals

- Child Care and Human Development: Insights from Jewish History in Central and Eastern Europe, 1500–1930. *The Economic Journal* 129, no. 623 (October 2019): 2637–2690, with Zvi Eckstein and Anat Vaturi.
- “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*, Steven N. Durlauf and Lawrence Blume (eds). 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.

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^e au XX^e 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 Medical Journals

- Alfano MS, Molfino S, Benedicenti S, Molteni B, Porsio P, Arici E, Gheza F, Botticini M, Portolani N, Baiocchi GL. Intraoperative ICG-based imaging of liver neoplasms: a simple yet powerful tool. Preliminary results. *Surgical Endoscopy* 2019; 33(1): 126-134. doi: 10.1007/s00464-018-6282-1
- Baiocchi GL, Giacomuzzi S, Marrelli D, Reim D, Piessen G, Matos da Costa P, Reynolds JV, Meyer HJ, Morgagni P, Gockel I, Lara Santos L, Jensen LS, Murphy T, Preston SR, Ter-Ovanesov M, Fumagalli Romario U, Degiuli M, Kielan W, Mönig S, Kołodziejczyk P, Polkowski W, Hardwick R, Pera M, Johansson J, Schneider PM, de Steur WO, Gisbertz SS, Hartgrink H, van Sandick JW, Portolani N, Hölscher AH, Botticini M, Roviello F, Mariette C, Allum W, De Manzoni G. "International consensus on a complications list after gastrectomy for cancer." *Gastric Cancer* 2019; 22(1): 172-189. doi: 10.1007/s10120-018-0839-5
- Baiocchi GL, Molfino S, Baronchelli C, Giacomuzzi S, Marrelli D, Morgagni P, Bencivenga M, Saragoni L, Vindigni C, Portolani N, Botticini M, De Manzoni G. "Recurrence in node-negative advanced gastric cancer: Novel findings from an in-depth pathological analysis of prognostic factors from a multicentric series." *World Journal of Gastroenterology* 2017; 23(45): 8000-8007. doi: 10.3748/wjg.v23.i45.8000

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.

Working Papers

- "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).

Evaluation / Professional Activities for the Academic Community

2018-current	Vice-President, CEPR (Center for Economic Policy Research, London)
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 (EUI), Firenze
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

2015-2007	European Economic Association annual congress (Budapest, Milan, Barcelona, Glasgow, Oslo, Malaga, Mannheim)
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)
2005	Society for Economic Dynamics annual conference (Budapest)

Administrative and Committee Work

At Università Bocconi

2017-current	University Tenure and Promotion committee (CoFa) member
2015-2016	University faculty recruiting committee (CoRE) member
2014-2015	Director, CLES (undergraduate program in Economic and Social Sciences)
2014, 2012	Junior hiring committee member, Department of Economics
2013-2015	University faculty disciplinary committee member
2011-2018	Chair, senior hiring committee, Department of Economics
2011-2019	Executive committee member, Department of Economics
2011-2019	Promoter and scientific coordinator, IGIER Visiting Students Initiative
2011-2019	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) member
2011, 2010	Promoter and scientific coordinator, <i>Bocconi Lecture</i> (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 (Torino)

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

At Boston University, Department of Economics

2003-2004	Tenure and Promotion committee member
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

Oct. 2019	Invited lecture, Workshop on Global Challenges, Centro Luca D'Agliano and Unicredit Research Foundation, Milano
May 2019	Invited lecture, CEPR Conference on Economics of Religion, Venezia
Mar. 2018	<i>Economic Journal</i> Lecture, Royal Economic Society annual meeting, Sussex University
Apr. 2016	Max Weber Lecture, EUI, Firenze (canceled for personal reasons)
June 2014	Invited lecture, TIGER Forum, Toulouse School of Economics

- June 2013 Plenary lecture, ISNIE (International Society for New Institutional Economics) annual conference, Firenze
- Apr. 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 XVIIe au XXe siècle en Europe*, Mons (Belgium)

Invited Seminars

- 2009-2013 Amsterdam (ACLE), Bologna, Central European University (Budapest), Mannheim, Oxford, Tinbergen Institute, 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

- 2011-2017 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

- 2011-2019 Independent board member, CIR (Compagnie Industriali Riunite)

Milano, May 6, 2020



CIR S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Io sottoscritta Prof.ssa Paola DUBINI nata a Novara l'8 marzo 1963, residente a Cortina d'Ampezzo (BL), Via Cantore n° 56, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 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 dell'8 giugno 2020, 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 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 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 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 nei confronti della Società di Revisione;
- 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 stabiliti dal modello di governo societario adottato dalla Società CIR S.p.A.

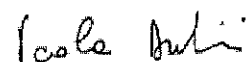
Autorizzo codesta Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Milano, 11 Maggio 2020

(luogo e data)



Prof.ssa Paola DUBINI

Curriculum Vitae Prof. Paola Dubini

1. Curriculum accademico

Professoressa Associata di Management –Università Bocconi – Milano
Visiting Professor PhD school IMT Institute of Advanced Studies Lucca
SDA Bocconi docente senior
2014- 2017 Direttrice Bocconi Arts Campus
2010-2016 Direttrice CLEACC (Corso di laurea in Economia per le Arti la Cultura la Comunicazione)
Università Bocconi
2010-2014 Presidente Comitato pari Opportunità Università Bocconi
2009-2013 direttrice centro di ricerca ASK – Università Bocconi

Collaborazione con Corporate Universities

2017 – oggi Prysmian Academy
2014- 2018 Engie University
2015 – WABCO
2007 – 2009 Italcementi Group
1996 - 2006 Alcatel Lucent University
1992 – 2004 ST Microelectronics
1990 – 1998 Electrolux Group

2. Curriculum non accademico

Partecipazione a CdA

Dal 2019 – membro del consiglio di gestione SIAE
Dal 2019 – CDA Tipografia Campi
Dal 2018 –Comitato direttivo Dimore del Quartetto
Dal 2018 –Cda Lombardia Film Commission
Dal 2018 –CDA Egea Spa
Dal 2017 –CDA Ciesseci SpA
Dal 2018 - CDA Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori
Dal 2016 - Consigliere Palazzo Ducale di Mantova
Dal 2012 comitato controllo e rischi e comitato remunerazioni Cofide Spa
Dal 2011 Consigliere indipendente Cofide Spa

Comitati Tecnico Scientifici – comitati direttivi – altri incarichi

Dal 2018 Coordinatore Bookcity Università – Milano
Dal 2018 coordinatore gruppo trasversale ASviS (Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile) “Cultura per lo sviluppo sostenibile”
Dal 2018 Comitato scientifico centro per la cultura d’impresa
2018-2022 Comune di Milano - Componente del management team per Milano città creativa Unesco per la letteratura
Dal 2017 Membro del comitato di valutazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica – Milano
Dal 2015 membro del comitato scientifico Fondazione Unipolis – Bologna
2017 – gruppo di lavoro MIBACT Indicatori di turismo sostenibile
2015 – 2018 membro del Comitato tecnico Scientifico – MIBACT – Economia della Cultura
2014 - 2017 membro del Comitato Tecnico Scientifico MIUR – diffusione della ricerca scientifica
2013-2016 Comitato scientifico Centro interuniversitario Culture di Genere - Milano

3. Aree di interesse e di ricerca

Condizioni di sostenibilità per le organizzazioni culturali
Gestione e governo delle organizzazioni culturali
Processi di trasformazione delle industrie culturali
Imprenditorialità culturale
Cultura e obiettivi di sviluppo sostenibile UN 2030
Diversity management

La Prof Dubini ha pubblicato monografie e articoli su questi temi in riviste nazionali e internazionali ed è intervenuta in convegni e conferenze nazionali e internazionali

4. Lingue

Italiano madrelingua

Inglese eccellente (parlato e scritto)

Francese eccellente (parlato e scritto)

Isola Dubini

Milano, maggio 2020

CIR S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Io sottoscritta Prof.ssa Silvia GIANNINI nata a Ferrara l'11 dicembre 1952, residente a Bologna (BO), Via della Selva Pescarola n° 44/3, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 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 dell'8 giugno 2020, 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 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 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 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 nei confronti della Società di Revisione;

• 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.

Sf

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 stabiliti dal modello di governo societario adottato dalla Società CIR S.p.A.

Autorizzo codesta Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Bologna, 6 Maggio 2020

Prof.ssa Silvia GIANNINI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Silvia Giannini', written over a horizontal line.



CURRICULUM VITAE - SILVIA GIANNINI

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **GIANNINI SILVIA**
Indirizzo **VIA DELLA SELVA PESCAROLA 44/3 - 40131 BOLOGNA, ITALIA**
Telefono **+39 335 639 6644**

E-mail **silviamarla.giannini@gmail.com**
silvia.giannini@unibo.it

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 2016)

Giugno 2011 - Giugno 2016
Comune di Bologna
Vice-Sindaco con delega al Bilancio, Società partecipate e Patrimonio

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

Novembre 1990 - Ottobre 1993 (da Novembre 1991 fuori ruolo)
Facoltà di Economia, Università di Cagliari
Professore straordinario di Scienza delle Finanze

1980/81-1989/90

Università di Bologna, Facoltà di Scienze Politiche
Ricercatore

FORMAZIONE

Novembre 1971- Marzo 1976

Università di Bologna

Laurea (110 e lode) in Scienze Politiche, Indirizzo politico - economico

Ottobre 1977- Giugno 1979

Università di Cambridge (UK)

Studi post - lauream (con esami di accesso al PhD, superati)

**ALTRI INCARICHI E ESPERIENZE
PROFESSIONALI
(selezionate dal 1995)**

Componente del Consiglio di indirizzo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
(mandato 2019-2023)

Dal 29 aprile 2019 -

Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di Aeroporto Marconi di Bologna
SpA (e Presidente del Comitato Controllo e Rischi)

Dal 29 aprile 2011 al 19 febbraio 2020

Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di CIR SpA (e membro del
Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate)

Dal 2010 -

Membro del Comitato Scientifico della Fondazione UniCredit & Universities Knight of
Labor Ugo Foscolo (ora UniCredit Foundation)

Da 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

Febbraio 2005 - Maggio 2011

Membro del Consiglio di Amministrazione di CAAB Scpa, Bologna

Luglio 2005 - Maggio 2007

Presidente di CAAB mercati Srl, Bologna

Novembre 2009 - Dicembre 2011

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

2003 - 2009

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

Gennaio 2007- Dicembre 2010

Membro del Nucleo di valutazione del Politecnico di Milano

1997-2000

Componente del Nucleo di valutazione dell'Ateneo di Bologna

Dicembre 2006 - Giugno 2008

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

Aprile 2000 - Giugno 2004

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

**APPARTENENZA A ASSOCIAZIONI E
RIVISTE**

21 marzo-2 aprile 2007

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

Luglio 2006-2007

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

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

1996-1997

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

1995 - 1997

Membro del Direttivo della Società Italiana di Economia Pubblica

Da febbraio 2017-

Componente del Comitato Scientifico della collana di lavori di ricerca del Dipartimento delle Finanze, MEF, Roma

Dal 2007 -

Membro dell'Associazione "Il Mulino", Bologna

Dal 2018 Membro del Comitato Direttivo

2009-2011

Membro del comitato di redazione della Rivista "Il Mulino"

Dal 2001 -

Membro della redazione di www.lavoce.info (in aspettativa nel periodo 2011-2016 e attualmente nel Comitato di redazione)

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

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

ALLEGATI

Pubblicazioni

BOLOGNA, 6 MAGGIO 2020


Silvia Giannini

¹ 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.

Publicazioni di Silvia Giannini
(allegate al CV)

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

- "La sfida economica dell'invecchiamento della popolazione", in *2032: Idee per la longevità*, a cura di Ausser Emilia Romagna, editrice Socialmente, 2018
- "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, Physica-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 Binaudi, 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

- "Gli effetti economici della tassazione: occasioni mancate e nuove sfide", in *Paradoxa*, XIII, 1, 2019.
- "A local business tax: the case of Irap", (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 économist, Descartes&Cie, 2009.
- "Quali giustificazioni per l'ineducibilità degli interessi passivi?" (con D. Stevanato, R. Lupi), *Dialoghi Tributari*, n.1, 2008.
- "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.Guerra, 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.
- "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.
- "Neutralità e riforma del regime tributario dei redditi da capitale", *Politica Economica*, n.2, 1988.
- "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.

"Actual versus full employment budget: methodological aspects and measurement problems", *Economic Notes*, n.2, 1980.

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 fiscale 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.

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, in quiescenza dal 2016.

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.

Ha partecipato a 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. E' componente della Commissione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle "spese fiscali".

Consigliere indipendente di CIR SpA dall'aprile 2011 fino alla fusione per incorporazione di CIR SpA in Cofide SpA.

Attualmente consigliere indipendente di Aeroporto di Bologna SpA e componente del Consiglio di indirizzo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

Membro dell'associazione "Il Mulino", Bologna, attualmente nel Consiglio direttivo dell'associazione.

6 Maggio 2020



CIR S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Io sottoscritta Dr.ssa Pia Luisa MAROCCO nata a New York il 13 settembre 1962, residente a 106 Cheyne Walk, Londra SW10 0DG, Gran Bretagna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 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 dell'8 giugno 2020, 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 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 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 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 nei confronti della Società di Revisione;
- 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 stabiliti dal modello di governo societario adottato dalla Società CIR S.p.A.

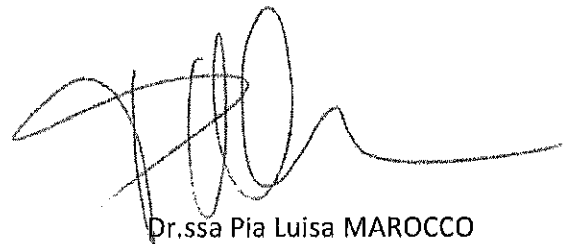
Autorizzo codesta Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Kinbäbel, 11 Maggio 2020

(luogo e data)

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Dr.ssa Pia Luisa MAROCCO

Pia L Hahn Marocco

106 Cheyne Walk • Houseboat Trafalgar • London SW10 0DG • pia@marocco.co.uk • +44 7785 737673

CAREER HISTORY

O&P Management, London

Chairman, 2020 ongoing

The rebranded and restructured Osborne & Partners UK has now added a global strategic events and conference arm to its business with focus on supporting financial institutions, and technology and media companies

Aon, Germany

Chairman of the Advisory Board, 2018 to 2019

The leading global services firm providing risk, retirement and health solutions. Role includes profile building in the German market, providing C-level introductions, facilitating client acquisition and developing new marketing strategies

Osborne & Partners, Hong Kong

Partner and COO, 2009 to present

The strategic advisory firm Osborne & Partners advises Internet and technology companies on their international strategy and on all aspects of their growth

Allegra Hicks, London, UK

Partner and CEO, February 2003 to November 2008

Luxury brand, designing, producing, marketing and selling fashion and home furnishing collections, with retail shops in London and New York and a global wholesale business

International Presentations, London, UK

Founder and Chairman, August 1995 to 2002

Global Roadshow Consultancy, leader in its field, marketing some of the biggest equity offerings during its time. The business was sold to WPP in 2001

Institute of Archaeology, University of London, UK

Postgraduate Research Work

With fieldwork in Ecuador and Peru working with Thor Heyerdahl

BOARDS

Member of the Board, **Cofide** - Gruppo de Benedetti S.p.A. Milan, Italy

Chairman, **Carl und Marisa Hahn Foundation**, Wolfsburg, Germany

Member of Collectors Council Advisory Board, **Masterpiece Art Fair**, London

EDUCATION

Institute of Archaeology, University of London, UK

B.A., June 1986

Also Co-founder and Editor of Papers of the Institute of Archaeology (PIA)

École des Sciences Politiques, (*Science Po*), Paris, France

Certificat des Études Politiques, June 1983 (One year course)

Ratsgymnasium Hanover, Germany

Abitur, June 1981

Head-student (*Schulsprecher*), 1979

LANGUAGES

Mother tongue: German, English

Fluent in French, Italian, Spanish

OTHER

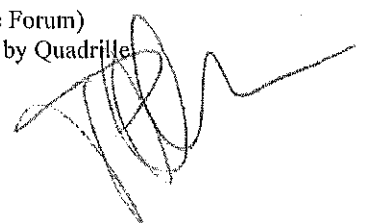
Awards: Global Leaders for Tomorrow 2002 (World Economic Forum)

Publications: "Just What I've Always Wanted", published 1995 by Quadrille

PERSONAL

Austrian & Italian Nationalities

2 Children



CIR S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Io sottoscritta Dr.ssa 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. 11 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 dell'8 giugno 2020, 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 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 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 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 nei confronti della Società di Revisione;
- 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 stabiliti dal modello di governo societario adottato dalla Società CIR S.p.A.

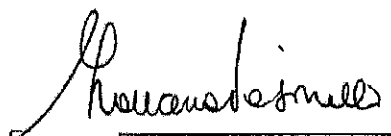
Autorizzo codesta Società a pubblicare sul proprio sito Internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Milano, 6 Maggio 2020

(luogo e data)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesca Pasinelli', written over a horizontal line.

Dr.ssa Francesca PASINELLI

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

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

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 O.N.DA (Osservatorio Nazionale sulla salute della donna)</u> Per l'impegno nella sensibilizzazione del mondo della ricerca e della disabilità femminile	2012
<u>Premio SIMM Friend Award (Società Italiana Medici Manager)</u> Per la costante attività di promozione, organizzazione e gestione di campagne di alto profilo umano, scientifico e sociale	2012
<u>Primo Premio Atena Donna – Fondazione Atena</u> Per l'impegno costante a favore della ricerca scientifica	2015
<u>Premio Farmacista dell'anno – Cosmofarma Exhibition</u>	2016
<u>Premio Sonia Skarlatos Public Service Award</u> (American Society for Gene and Cell Therapy)	2018
<u>Premio "Alumnus 2019" – Università di Parma</u>	2019
<u>Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana</u> Onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica Mattarella	2019

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 SGR (dal 2018) e Aliseam SGR S.p.A. (dal 2020) - 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)

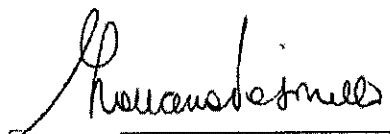
Consiglio d'Amministrazione Fondazione Bruno Kessler – Trento (dal 2006 al 2013)

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)

Milano, 6 maggio 2020



Luca Sestini

CIR S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Io sottoscritta Dr.ssa Maria Serena PORCARI nata a Premosello Chiovenda (VB) l'11 aprile 1971, residente a Milano, Via della Moscova n° 58, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 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 dell'8 giugno 2020, 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 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 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 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 nei confronti della Società di Revisione;

- di non esercitare attività in concorrenza con la Società;

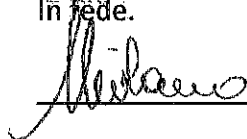
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

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 stabiliti dal modello di governo societario adottato dalla Società CIR S.p.A.

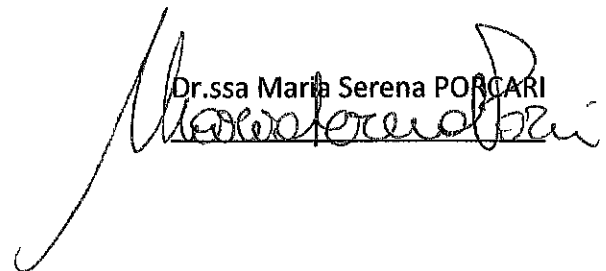
Autorizzo codesta Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Allego curriculum vitae.

In fede.

 _____, 8 Maggio 2020

(luogo e data)


Dr.ssa Maria Serena PORCARI

Maria Serena PORCARI

Nata l'11 Aprile 1971

Ufficio

Foro Bonaparte 54
20121 Milano, Italia
Tel: 02 806 2942
Mobile: +39 335 135 9343
serena.porcari@fondazionedynamo.org

Casa

Via della Moscova 58
20121 Milano, Italy

CARRIERA PROFESSIONALE

Apr.2004 – present, Fondazione Dynamo, Milano.

Consigliere Delegato di Fondazione Dynamo, (Fondazione di Venture Philanthropy, creata dall'imprenditore Vincenzo Manes, che applica le pratiche del Venture Capital alla filantropia), Vice Presidente Esecutivo di Associazione Dynamo Camp Onlus e Presidente di Dynamo Academy srl Impresa Sociale. Nell'ambito dell'attuale incarico, Maria Serena si è occupata inizialmente dello start-up e del consolidamento della fondazione, della campagna di raccolta fondi del progetto Hole in the Wall Camps in Italia (Dynamo Camp) per complessivi 20 milioni di euro, della costituzione del Camp e della sua organizzazione, della costruzione del network nazionale e internazionale con il consolidamento dei rapporti con l'organizzazione americana fondata da Paul Newman, alla quale appartiene Dynamo Camp. Inoltre Maria Serena si è occupata del disegno e lo start-up di una cattedra sulla Social Entrepreneurship presso l'Università Bocconi di Milano e del lancio di una delle prime Imprese Sociali (ex lege) dedicate alla formazione sui temi della corporate philanthropy, innovazione sociale e social business.

Dynamo Camp è la prima organizzazione che offre programmi di Terapia Ricreativa in Italia, ovvero camp di vacanza presso la struttura a Limestre (PT) e programmi di terapia ricreativa negli ospedali e nelle case famiglia. Dynamo Camp ha raggiunto nel 2018 più di 7000 utenti, tra bambini con patologie gravi e croniche, fratellini e sorelline, genitori di bambini con disabilità e LIT (ex camper che studiano per diventare futuro staff di Dynamo Camp). Dynamo Camp oggi impiega più di 150 persone tra dipendenti annuali e stagionali e circa 1000 volontari e annualmente raccoglie più di 5.7 milioni di euro da molteplici fonti. Maria Serena è impegnata nello sviluppo di Dynamo Academy, Impresa Sociale (fondata al termine del 2010) attiva nelle aree della formazione e della gestione eventi corporate e di programmi di corporate social responsibility e corporate philanthropy, che coinvolgono i dipendenti. Nel 2018 Dynamo Academy srl Impresa Sociale prevede di fatturare più di 2 milioni euro, e ha sviluppato tre linee di business nell'ambito del corporate engagement e CSR, consulenza e formazione. Dynamo Academy lavora con oltre 100 aziende clienti. Inoltre nel corso del 2018 sono state costituite e sono in corso di sviluppo, nell'ambito delle attività di Fondazione Dynamo, altre due imprese sociali nei settori dell'alimentare e della conservazione dell'ambiente e agricoltura.

Dic. 1995-Mar.2004 , IBM ITALIA S.p.A., Milano.

Consulente Certificata . Dirigente da Maggio 2000. Da Aprile 2000 responsabile del Centre for IBM e-business Innovation. Da Febbraio 2002, Client Executive nella Direzione Commerciale IBM dedicata al Gruppo FIAT. Da Marzo 2002 a Marzo 2003 responsabile per i servizi di Customer Relationship Management di IBM BCS per il Settore Automotive.

Come Responsabile per la divisione servizi di IBM della Solution di Customer Relationship Management, Serena si è occupata di sviluppare i progetti di gestione della relazione e di automazione dei processi di contatto con il cliente per le principali aziende del Gruppo Fiat : Fiat Auto, Iveco, Gesco (Business Solution).

Da Febbraio 2002, Maria Serena è stata nominata Client Executive all'interno della Direzione Commerciale di Global Value (Compagnia di IBM e FIAT) con il compito di seguire le società di servizi del Gruppo Fiat, all'interno del gruppo Business Solutions. Come Client Executive, assegnata nella città di Torino, Maria Serena si occupa di costruire e pianificare le strategie di servizio sulle 13 società clienti, identificando e costruendo la migliore offerta tra tutta la varietà di servizi IT offerti da Global Value e da IBM.

Da Maggio 2000, Maria Serena è stata nominata Manager del Center for IBM e-business Innovation di Milano, con il compito di lanciare, avviare e gestire il centro.

Come Manager del Center for IBM e-business Innovation, Maria Serena ha diretto un gruppo di professionisti, con skill creativi, consulenziali e tecnologici e coordinato l'attività di sviluppo di progetti e-business attraverso alcuni laboratori di sviluppo per un totale di circa 80 persone. Il Centro nel 2000 e nel 2001 ha superato i risultati economici e finanziari definiti nel business plan. Il team del Centro ha vinto e completato numerosi progetti di successo che costituiscono referenze ufficiali per IBM, lavorando per più del 60% con il settore Finanziario e Bancario su progetti innovativi che hanno integrato consulenza, creatività e



sviluppo applicativo. Come consulente Certificata, Maria Serena ha partecipato a numerosi progetti di consulenza con clienti di vari settori di Industria (manifatturiero, distributivo, farmaceutico, processo), utilizzando le principali metodologie IBM relative alla Business Transformation, concludendo i progetti con il massimo della customer satisfaction (90 Net Satisfaction Index). Le principali esperienze riguardano il Business Process Reengineering, il Change Management, l'analisi Costi/Benefici relativa all'identificazione e implementazione di sistemi informativi custom e ERP.

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI

Ago.-Dic. 1995, INNOVEST S.p.A., Milano, Italia. Analista Finanziaria in un progetto di venture capital su tecnologie satellitari e di fleet management.

Apr.-Lug. 1995, BAYERISCHE VEREINSBANK AG, Monaco, Germania. Analista nel Dipartimento delle Istituzioni Finanziarie; ricerca su società di assicurazione, fondi comuni e fondi pensione scandinavi; coinvolta nella promozione dei servizi finanziari della banca presso clienti internazionali.

Sett.-Dic. 1994, ISS DARENAS A/S, Copenhagen, Danimarca; consulente all'interno di un gruppo internazionale per svolgere un'analisi del mercato svedese della fornitura di prodotti e macchinari per la pulizia.

FORMAZIONE E COMPITI ISTITUZIONALI

Nov. 2012, Programma Executive Innovating Health for Tomorrow, J&J Citizenship Trust Program, INSEAD, France

Oct. 2002, Conseguimento MBA sponsorizzato da IBM presso Henley Management College, Henley on Thames, Gran Bretagna.

Lug. 1998, Esame di Stato Dottori Commercialisti, Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano, sezione elenco speciale.

Oct. 1997, Conseguimento Master CEMS MIM, Master's in International Management.

1995, Laurea in Economia Aziendale all'Università "L. BOCCONI", Milano. Tesi su "Corporate Governance e Continuità dell'Impresa. Il Caso Danese". Relatore Prof. Vittorio Coda. Voto finale: 110/110 cum laude.

1990, Maturità Scientifica presso l'Istituto Zaccaria, Milan, Italia. Votazione: 60/60.

Lingue: Italiano (madrelingua), Inglese (fluente), Tedesco (buono)

INCARICHI ISTITUZIONALI

M.Serena è Community Advisor di Newman's Own Foundation, Westport, CT, USA

M.Serena è consigliere dell'Association Serious Fun Children Network founded by Paul Newman, NY, USA ed è membro del "Executive Committee", presiede il "Program and Grants Committee" e presiede lo Strategic Committee nell'ambito del Consiglio di Amministrazione dell'Association Serious Fun Children Network. Tra il 2013 e il primo trimestre 2014, ha svolto un incarico per Serious Fun Children Network Global sulla ristrutturazione dei costi e della organizzazione, riportando al Chairman of the Board.

M.Serena è membro del *Board for the Internationalisation of Banca Prossima*. M.Serena è consigliere di amministrazione della Fondazione Hospice Maria Teresa Chiantore Seragnoli.

M.Serena è membro del Gruppo di Inclusione Sociale dell'Istituto Giusti e Panzini (scuole elementare e medie) di Milano.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Consigliere di Amministrazione di:

- Stichting SeriousFun Children's Network, Olanda
- Association Serious Fun Children Network founded by Paul Newman, USA
- Cofide S.p.A (Consigliere Indipendente)

Membro del Comitato Scientifico per la Sostenibilità a supporto del Consiglio di Amministrazione

- ICCREA Gruppo Bancario

Amministratore di CP Energy Crispiano, società della famiglia Porcari

Consigliere di Amministrazione della società CP Finance, società della famiglia Porcari

M.Serena è coniugata e ha 3 figli di 17, 14 e 8 anni.

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 675/96 autorizzo il trattamento dei miei dati personali

