

**F.LLI DE BENEDETTI S.p.A.**

Milano, 3 aprile 2023

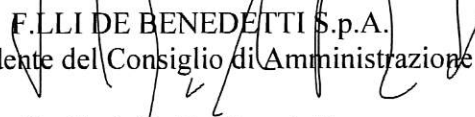
Spett.le  
CIR S.p.A.  
Via Ciovassino n. 1  
20121 MILANO

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite (“CIR S.p.A.” o la “Società”), convocata presso la sede legale della Società in Milano, Via Ciovassino n. 1, in unica convocazione per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 10,00 per deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la sottoscritta F.LLI DE BENEDETTI S.p.A. con sede legale in Torino, Via Valeggio n. 41, titolare di n. 398.116.475 azioni ordinarie CIR corrispondenti al 35,957% del capitale sociale della Società, come risulta dalla Comunicazione ex art. 83-*sexies* del D.Lgs. n. 58/1998 allegata, propone di fissare in 8 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale di CIR S.p.A., la sottoscritta 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 Marco
4. De Benedetti Edoardo
5. Pasinelli Francesca                      indipendente
6. Porcari Maria Serena                      indipendente
7. Bertherat Philippe                      indipendente
8. Oliveri Elisabetta                      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 iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.  
 Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 3104.7

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, 28 marzo 2023

23000007 n. prog. annuo	460090352669000/460140830549000 codice cliente	<b>FRATELLI DE BENEDETTI S.P.A.</b> nominativo
		05936550010 codice fiscale - partita IVA
		<b>VIA VALEGGIO 41</b> <b>10129 TORINO - (TO)</b> indirizzo
a richiesta di <b>VV.SS.</b>		- / - luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia fino al **3/04/2023**, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

<b>IT0005241762</b> <b>XXITV0000180</b> codice	<b>CIR AZIONI ORDINARIE VOTO MAGGIORATO</b> <b>CIR ORD ISTRITTE A REGISTRO</b> descrizione strumenti finanziari	<b>371.739.446</b> <b>26.377.029</b> quantità
--	---	---

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

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

**ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL  
 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI  
 DI CIR S.P.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE  
 INDETTA IN UNICA CONVOCAZIONE PER IL 28 APRILE 2023, ALLE ORE 10.00,  
 IN MILANO, VIA CIOVASSINO 1 - PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA'.**

**Deutsche Bank S.p.A.**



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

Io sottoscritto Rodolfo DE BENEDETTI nato a Torino il 2 luglio 1961, codice fiscale DBN RLF 61L02 L219N, residente a Milano, Corso Venezia n° 22, consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di CIR S.p.A. (o la "Società"),

dichiaro

di accettare la candidatura e pertanto di accettare, qualora risultassi eletto, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di CIR S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2023, in unica convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità previste in relazione alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale, 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. 58/98.

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;
- l'inesistenza a mio carico di provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei miei confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;

- 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 non essere candidato in nessuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società;

- 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.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allego curriculum vitae con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti in altre società.

In fede.

Milano, 27 marzo 2023

  
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 ed Edoardo, opera nella sanità (KOS) e nella componentistica auto (Sogefi). All'interno del gruppo è anche amministratore 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 S.A., società internazionale di investment management costituita nel 2014.

È amministratore di Aon Italia, società attiva nella consulenza dei rischi e nell'intermediazione assicurativa e riassicurativa, di October, piattaforma non bancaria attiva nella concessione di finanziamenti alle piccole e medie imprese, e di Planven Investments SA., società di asset management.

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

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 Monica MONDARDINI nata a Montescudo (RN) il 26 settembre 1960, codice fiscale MND MNC 60P66 F641F, residente a Milano, Via A. Saffi n° 22, consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di CIR S.p.A. (o la "Società"),

dichiaro

di accettare la candidatura e pertanto di accettare, qualora risultassi eletta, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di CIR S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2023, in unica convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità previste in relazione alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale, 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. 58/98.

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;
- l'inesistenza a mio carico di provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei miei confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;

- 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 essere candidata in nessuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società;

- 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.



Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allego curriculum vitae con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti in altre società.

In fede.

Milano, 27.03.2023



---

Dr.ssa Monica MONDARDINI

## **Monica Mondardini** **Amministratore Delegato**

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

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, allora controllato da CIR S.p.A., 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.. All'interno del gruppo CIR è anche Presidente di Sogefi e consigliere di amministrazione di KOS.

È inoltre amministratore indipendente di Hera S.p.A. e di Edenred S.A.. Dal 2010 al 2021 è stata amministratore indipendente di Crédit Agricole S.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 Marco DE BENEDETTI nato a Torino il 9 settembre 1962, codice fiscale DBN MRC 62P09 L219Z residente a Roma, Via delle Carrozze n° 60, consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di CIR S.p.A. (o la "Società"),

dichiaro

di accettare la candidatura e pertanto di accettare, qualora risultassi eletto, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di CIR S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2023, in unica convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità previste in relazione alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale, 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. 58/98.

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;
- l'inesistenza a mio carico di provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei miei confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;



- 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 non essere candidato in nessuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società;
- 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.

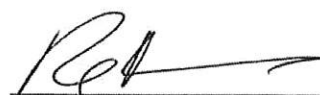
Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allego curriculum vitae con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti in altre società.

In fede.

[luogo e data]

Milano, 27/03/2023



Dr. Marco DE BENEDETTI

*Marco De Benedetti*

Marco De Benedetti, nato a Torino nel 1962, è Managing Director di Carlyle e Co-Head di Carlyle Europe da novembre 2005. Ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato di TIM (luglio 1999 – luglio 2005) e di Amministratore Delegato di Telecom Italia (luglio 2005 – ottobre 2005). Laureato in Storia ed Economia alla Wesleyan University (Middletown, CT-US) nel 1984. Nel 1987 ha conseguito un Master in Business Administration presso la Wharton Business School (Philadelphia, PA-US). Attualmente è anche membro dei consigli di amministrazione di Moncler SpA, Twin-Set SpA, Forgital SpA, e GEDI SpA.

Milano, 27/03/2023



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

Io sottoscritto Edoardo DE BENEDETTI nato a Torino il 7 dicembre 1964, codice fiscale DBN DDN 64T07 L219J, residente a Conches (Svizzera), 31 Chemin des Bougeries, consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di CIR S.p.A. (o la "Società"),

dichiaro

di accettare la candidatura e pertanto di accettare, qualora risultassi eletto, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di CIR S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2023, in unica convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità previste in relazione alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale, 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. 58/98.

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;
- l'inesistenza a mio carico di provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei miei confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;



- 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 non essere candidato in nessuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società;
- 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.



## CURRICULUM VITAE

### Dati personali

<b>Cognome, Nome</b>	De Benedetti Edoardo
<b>Data e luogo di nascita</b>	7 dicembre 1964, Torino
<b>Nazionalità</b>	Italiana e svizzera
<b>Stato civile</b>	sposato, 2 figlie
<b>Indirizzo privato</b>	31, Chemin de Bougeries CH-1231 CONCHES
<b>Indirizzo professionale</b>	1 bis, av. Maillard CH - 1217 MEYRIN Telefono (+41.22) 719.66.70 Fax (+41.22) 719.66.71 Cellulare (+41.78) 774.66.37 E-mail <a href="mailto:edb@latour.ch">edb@latour.ch</a> Sito internet: <a href="http://www.edebenedetti.com">www.edebenedetti.com</a>

### 2. Incarichi amministrativi

Amministratore non indipendente di CIR.


### 3. Professione

Medico cardiologo, libero professionista a Ginevra (Svizzera).

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

Ginevra

24.3.2023



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

Io sottoscritta Francesca PASINELLI nata a Gardone Val Tormpia (BS) il 23/03/1960, codice fiscale PSN FNC 60C63 D918P, residente a Milano, in Via G.B. Nazari 6, consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di CIR S.p.A. (o la "Società"),

dichiaro

di accettare la candidatura e pertanto di accettare, qualora risultassi eletta, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di CIR S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2023, in unica convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità previste in relazione alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale, 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;
- l'inesistenza a mio carico di provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei miei confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;



- 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 non essere candidata in nessuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della 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.

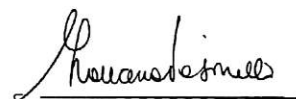
Autorizzo codesta Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allego curriculum vitae con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti in altre società.

In fede.

Milano, 27 marzo 2023



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](mailto:fpasinelli@telethon.it)

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

#### ESPERIENZA PROFESSIONALE

<p><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></p>	<p>Dal 2009 ad oggi</p>
<p><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></p>	<p>2007-2009</p>
<p><u>Direttore Scientifico</u>            Fondazione Telethon</p>	<p>1997-2007</p>
<p><u>Direttore di Divisione</u>            Schering Plough S.p.A.</p>	<p>1994 – 1997</p>
<p><u>Marketing Manager Linea Pediatrica e Prodotti Biologici</u>            SmithKline Beecham S.p.A.</p>	<p>1991 – 1994</p>
<p><u>Product Manager Linea Vaccini</u>            Smith Kline &amp; French S.p.A.</p>	<p>1989 – 1991</p>
<p><u>Clinical Research Associate</u>            Smith Kline &amp; French S.p.A.</p>	<p>1986 – 1989</p>
<p><u>Ricercatrice farmacologa</u>            Centro Ricerche Glaxo Verona</p>	<p>1983 - 1986</p>

## 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 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>Premio Sonia Skarlatos Public Service Award</u> (American Society for Gene and Cell Therapy)	2018
<u>Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana</u> Onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica Mattarella	2019

---

## PARTECIPAZIONI A CONSIGLI E COMITATI

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

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

Consigliere d'Amministrazione, Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione e membro del Comitato Parti Correlate di Anima Holding S.p.A (dal 2020 a Marzo 2023)., Consigliere d'Amministrazione e Presidente del Comitato per la Remunerazione di Anima SGR (dal 2018 a marzo 2023) e Consigliere d'Amministrazione di Anima Alternative SGR (dal 2020) - Milano

Consigliere d'Amministrazione, Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione e membro del Comitato Controlli, Rischi e Sostenibilità di CIR Compagnie Industriali Riunite S.p.A., (dal 2018) – Milano

Consigliere d'Amministrazione di Bormioli Pharma S.p.A (dal 2021) – Milano



Componente Consiglio di Sorveglianza della Fondazione Human Technopole (dal 2022) - Milano

---

**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)

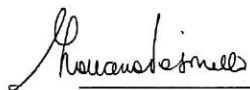
Comitato Scientifico Nomisma – Bologna (dal 2006 al 2009)

Comitato Scientifico della Fondazione Assicurazioni Generali – Roma (2014)

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

Comitato Esecutivo dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) – Genova (dal 2013 ad ottobre 2021)

Milano, 27 marzo 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Rucanov", written over a horizontal line.

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

Io sottoscritta Maria Serena PORCARI nata a Premosello Chiovenda (VB), codice fiscale PRCMSR71D51H037U, residente a Milano, Via della Moscova 58, consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di CIR S.p.A. (o la "Società"),

dichiaro

di accettare la candidatura e pertanto di accettare, qualora risultassi eletta, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di CIR S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2023, in unica convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità previste in relazione alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale, 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;
- l'inesistenza a mio carico di provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei miei confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;

- 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 non essere candidata in nessuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della 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.

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.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allego curriculum vitae con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti in altre società.

In fede.

Milano, 24 marzo 2023

*Mariateresa Pozzari*

---



## Maria Serena PORCARI

Nata l'11 Aprile 1971

### Ufficio

Via Giovanni Bovio 6  
20159 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), Amministratore Delegato di Fondazione 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 60 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 2022 più di 9000 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 200 persone tra dipendenti annuali e stagionali e circa 1200 volontari e annualmente raccoglie più di 6 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 coinvolgano i dipendenti. Nel 2019 Dynamo Academy srl Impresa Sociale ha fatturato 2,4 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, Gescio (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 in International Management.

**1995**, Laurea in Economia Aziendale all'Università "L. BOCCONI", Milano. 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 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 consigliere di amministrazione dell'Università Bocconi di Milano e membro del comitato esecutivo, del comitato fundraising e del comitato nomine e remunerazione

M.Serena è consigliere di amministrazione della Fondazione Hospice MariaTeresa Chiantore Seràgnoli.

M.Serena insegna al MASEM (Master in Sustainability and Energy Management) dell'Università Bocconi di Milano ed è lecturer di corsi sulla Social Entrepreneurship presso la LUISS di ROMA e l'Università Statale di Milano. Inoltre, insegna al Master in Terapia Ricreativa dell'Università Vita e Salute San Raffaele.

### **INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

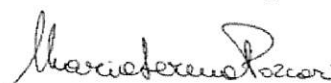
Consigliere di Amministrazione di:

- Association Serious Fun Children Network founded by Paul Newman, USA
- CIR S.p.A (Consigliere Indipendente)
- KME Group S.p.A. (Consigliere di Amministrazione)
- Natural Capital S.p.A. (Consigliere di Amministrazione)

Membro del Consiglio Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia

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 20, 17 e 11 anni.

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

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

Io sottoscritto Philippe BERTHERAT nato a Ginevra il 2.10.1960 codice fiscale BRTPLP60R02Z133Y, residente a 19 Uesinenweg CH-3780 Gstaad, consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di CIR S.p.A. (o la "Società"),

dichiaro

di accettare la candidatura e pertanto di accettare, qualora risultassi eletto, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di CIR S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2023, in unica convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità previste in relazione alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale, 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;
- l'inesistenza a mio carico di provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei miei confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;

- ai sensi del combinato disposto dall'art. 147 ter comma 4 e dell'art. 148, comma 3 lettera b, del D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società CIR S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- ai sensi del combinato disposto dall'art. 147 ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3 lettera c, del D.Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società CIR S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:
  - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
  - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto non colposo;



- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4;
- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti della Società di Revisione;
- di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della 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.

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.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allego curriculum vitae con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti in altre società.

In fede.

Gstaad, 24.3.2023



Philippe BERTHERAT



**Philippe BERTHERAT**

19, Uesinenweg  
3780 Gruben bei Gstaad

Date and place of birth: October 2<sup>nd</sup> 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
2015 - 2019	Pictet Group, Geneva Limited Partner
2015 – 2019	Athena Art Finance, New York Member of the Board
2016 -	Sotheby’s International Council
2017 -	Compagnie Industriali Riunite (CIR), Milano Member of the Board

**Extracurricular engagements**

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



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

Io sottoscritta Elisabetta OLIVERI nata a Varazze (SV) il 25.10.1963, codice fiscale LVRLBT63R65L675Y, residente a Varazze (SV) in via Nuova Castagnabuona 58/A, consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di CIR S.p.A. (o la "Società"),

dichiaro

di accettare la candidatura e pertanto di accettare, qualora risultassi eletta, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di CIR S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2023, in unica convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità previste in relazione alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale, 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;
- l'inesistenza a mio carico di provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei miei confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;



- 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 non essere candidata in nessuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della 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.

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.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allego curriculum vitae con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti in altre società.

In fede.

Milano, 24 marzo 2023



Elisabetta OLIVERI

## ELISABETTA OLIVERI

---

Nata a Varazze il 25/10/1963, nel 1982 si diploma al Liceo Classico G. Chiabrera di Savona con il massimo dei voti e nel 1987 si laurea con lode in Ingegneria Elettronica all'Università Statale di Genova.

Dopo aver vinto una borsa di studio in Sistemi Operativi dalla *DEC – Digital Equipment Co.*, seguita da un'esperienza come specialista SW, ha iniziato la propria carriera in *Marconi Plc*, una società leader negli apparati e sistemi di telecomunicazioni per Telcos e Difesa, acquisendo via via ruoli di crescente responsabilità in ambito R&D, sino ad essere nominata nel 1998 Senior Vice President Strategies di *Marconi Mobile SpA*.

Nel 2001 entra in *Sirti SpA*, un gruppo con oltre 5.000 dipendenti, leader nelle attività di progettazione e realizzazione di reti di telecomunicazioni e integrazione di sistemi, inizialmente con il ruolo di Direttore Strategia e Business Development. Nel 2003 viene nominata Direttore Generale del gruppo e successivamente Chief Executive Officer.

Dal 2012 al 2019 è CEO di *Gruppo Fabbri Vignola SpA*, una società leader nelle soluzioni di packaging per cibo fresco, con stabilimenti produttivi in Italia e Svizzera, una forte presenza europea tramite società controllate e vendite worldwide.

Dal 2019 ad oggi, è Presidente di *Sagat SpA*, la società di gestione dell'Aeroporto di Torino "Sandro Pertini".

Da maggio 2022 è Presidente di Autostrade per l'Italia S.p.A.

Dal 2010 è Consigliere di Amministrazione non esecutivo di importanti aziende quotate.

Attualmente, Elisabetta è Consigliere di:

- *ERG SpA*, membro del Comitato Strategico e del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità.
- *Trevi Finanziaria Industriale SpA*, membro del Comitato Nomine e Remunerazione e membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità
- *Industrie De Nora SpA*, Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione e membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate
- *Stella SpA*

In precedenza, dal 2011 al 2014 è stata Consigliere di *ATM SpA – Azienda Trasporti Municipali di Milano*, ricoprendo anche la carica di Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

Dal 2012 al 2016 è stata Consigliere di *Eutelsat S.A.* e membro del Audit Committee.



Dal 2010 al 2019 è stata Consigliere di *SNAM SpA*, e – in momenti diversi – Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Operazioni con Parti Correlate e Presidente del Comitato Remunerazioni.

Dal 2014 al 2019 è stata Consigliere di *Banca Farmafactoring SpA*, Presidente del Comitato Remunerazioni e Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Dal 2012 al 2019 è stata Consigliere di *GEDI SpA*, con il ruolo di Lead Independent Director, Presidente del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Dal 2019 al 2022 è stata Consigliere di *Fincantieri SpA*, Presidente del Comitato Sostenibilità e membro del Comitato per le Remunerazioni.

Elisabetta è Fondatrice e Presidente della Fondazione “*Furio Solinas Onlus*”, un’organizzazione no-profit con scopi di beneficenza.

Nel 2008 è stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica italiana dal Presidente della Repubblica.

Nel 2016 Federmanager – Aldai le ha assegnato il premio “Merito e Talento”.

Marzo 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Elisabetta".