



**OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO IL PUBBLICO PREVISTI DALL'ART. 144-OCTIES DELLA  
DELIBERA CONSOB N.11971 DEL 14.5.1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

***LISTE PRESENTATE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE***

CIR S.p.A. rende noto che alla data odierna è stata presentata una sola lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2008 - 2010, Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 28 aprile 2008 alle ore 10,30 in prima convocazione e per il giorno 29 aprile 2008 in seconda convocazione.

Lista presentata dalla società COFIDE S.p.A. (che ha attestato di essere titolare di diritti di voto che rappresentano il 45,45% del capitale ordinario):

Candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione:

1. **DE BENEDETTI Carlo**
2. **DE BENEDETTI Rodolfo**
3. **BRACCHI Giampio**
4. **DEBENEDETTI Franco**
5. **FERRERO Pierluigi**
6. **GERMANO Giovanni**
7. **GIRARD Franco**
8. **MANCINELLI Paolo**
9. **PARAVICINI CRESPI Luca**
10. **RECCHI Claudio**
11. **SEGRE Massimo**
12. **TABELLINI Guido**
13. **ZANNI Umberto**

I curricula vitae e l'intera documentazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto Sociale nonché un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali è da oggi a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società [www.cirgroup.it](http://www.cirgroup.it) e presso la sede della Società.

Torino, 12 aprile 2008

CIR S.p.A.

**CIR S.p.A.**  
COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE

Società per Azioni - Capitale sociale € 395.490.233,50 - Sede legale: Strada Volpiano, 53 - 10040 Leini (Torino) - [www.cirgroup.it](http://www.cirgroup.it)

R.E.A. n. 3933 - Iscrizione Registro Imprese di Torino / Codice fiscale / Partita IVA n. 00519120018

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di COFIDE S.p.A.

Sede operativa: Via Ciovassino, 1 - 20121 Milano - Tel. +39 02 72270.1

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



Torino, 8 Aprile 2008

Spett.le  
CIR - Compagnie Industriali Riunite S.p.A.  
Strada Volpiano n° 53  
10040 - LEINI' (Torino)

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria della CIR S.p.A., convocata per il giorno 28 Aprile 2008 alle ore 10,30 in prima convocazione e per il giorno 29 Aprile 2008 in seconda convocazione per deliberare, tra l'altro, in merito al seguente punto all'ordine del giorno:

- Determinazione del numero degli Amministratori, nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2008-2010 e determinazione dei relativi compensi.

Gli Amministratori sono eletti sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 2% (due per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria.

Le ulteriori modalità per la redazione e presentazione delle liste nonché per la messa in votazione sono contenute nell'articolo 8 dello statuto sociale il cui testo vigente è a disposizione degli Azionisti presso la sede sociale ed è consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.cirgroup.it](http://www.cirgroup.it).



La sottoscritta "COFIDE - S.p.A." con sede in Torino, Via Valeggio n° 41, intestataria di n° 359.458.621 azioni ordinarie CIR corrispondenti al 45,45% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria della Società, come risulta dai seguenti biglietti assembleari:

1. Certificazione n. 71 del 3/04/2008 rilasciata dalla Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. per n. 348.628.273 azioni CIR;
2. Comunicazione n. 1246 del 07/04/2008 rilasciata da Intesa Sanpaolo S.p.A. per n. 10.830.348 azioni CIR;

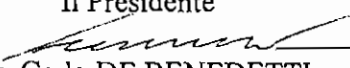
ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale della CIR S.p.A., presenta la seguente lista dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della CIR S.p.A.:

1. DE BENEDETTI Carlo, nato a Torino il 14 Novembre 1934
2. DE BENEDETTI Rodolfo, nato a Torino il 2 Luglio 1961
3. BRACCHI Giampio, nato a Piacenza il 27 Gennaio 1944 *indipendente*
4. DEBENEDETTI Franco, nato a Torino il 7 Gennaio 1933
5. FERRERO Pierluigi, nato a Torino il 14 Giugno 1942
6. GERMANO Giovanni, nato a Torino il 7 Ottobre 1938 *indipendente*
7. GIRARD Franco, nato a Torino il 15 Agosto 1934
8. MANCINELLI Paolo, nato a Roma il 10 Agosto 1934 *indipendente*
9. PARAVICINI CRESPI Luca, nato a Milano il 5 Dicembre 1954 *indipendente*
10. RECCHI Claudio, nato a Torino il 20 Marzo 1955 *indipendente*
11. SEGRE Massimo, nato a Torino il 16 Novembre 1959
12. TABELLINI Guido, nato a Torino il 26 Gennaio 1956 *indipendente*
13. ZANNI Umberto, nato a Palermo il 6 Gennaio 1922 *indipendente*

In fede.

"COFIDE - S.p.A."

Il Presidente

  
- Ing. Carlo DE BENEDETTI -

n. 2 allegati.

**BANCA INTERMOBILIARE**  
DI INVESTIMENTI E GESTIONI SPA  
VIA GRAMSCI 7 - 10121 TORINO

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA  
(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

data 03/04/2008

71	
n. prog. Annuo	codice cliente

Spett.  
COFIDE S.p.A.  
VIA VALEGGIO 41  
10129 TORINO

a richiesta di \_\_\_\_\_

_____	01792930016
luogo e data di nascita	codice fiscale

La presente certificazione, con efficacia FINO AL 30/04/2008 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0000080447	CIR ORD	*348.628.273*

su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

--

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

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA IN  
TORINO, VIA FANTI N. 17

IL 28/04/2008 IN la CONVOCAZIONE ALLE ORE 10.30  
IL 29/04/2008 IN la CONVOCAZIONE STESSI LUOGO ED ORA

**Delega per l'intervento in assemblea**

Il Signor.....è delegato a  
rappresentar..... per l'esercizio del diritto di voto  
data.....firma.....

BANCA INTERMOBILIARE SPA  
Sede in TORINO

Copia per l'Azionista

Gentile Cliente,

ci preghiamo informarla che al fine di permetterLe la partecipazione all'assemblea sotto indicata, quali aderenti al Sistema di Gestione Accentrata Monte Titoli, come da Sue istruzioni abbiamo effettuato la comunicazione per l'intervento in assemblea, prevista dall'art. 34-bis del Regolamento Mercati delib-  
berato da Consob, di cui si riporta di seguito il dettaglio.

Le rammentiamo che, qualora non possa intervenire direttamente, potrà utilizzare la delega posta in calce alla presente.

Distinti saluti.

INTESA SANPAOLO S.p.A.  
Via XX Settembre, 37  
10121 TORINO

COPIA DELLA COMUNICAZIONE PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(d. lgs. 24/02/1998, n. 58 e d. lgs. 24/06/1998, n. 213)

L'intermediario: INTESA SANPAOLO SPA

A richiesta di:

Filiare: 34 TORINO-VIA XX SETTEMBRE 37

Data rilascio 07/04/2008

Nr pr.annuo 1246

Codice Cliente 1037386/89 1/94

Dati del titolare degli strumenti finanziari:

- nominativo: COFIDE COMPAGNIA FINANZIARIA D E BENEDETTI SPA

- codice fiscale: 01792930016

- indirizzo: VIA VALEGGIO N 41 - 10129 TORINO TO

- luogo e data di nascita:

La presente copia della comunicazione, con efficacia fino al 29/04/2008, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata MONTE TITOLI del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE: 70080440	DESCRIZIONE: CIR	QUANTITA':	10.830.348
------------------	------------------	------------	------------

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente copia della comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

CONVOCATO IN PRIMA CONVOCAZIONE IL 28/04/2008 ALLE ORE 10.30 PRESSO

UNIONE INDUSTRIALI

VIA FANTI 17

TORINO

2.a CONVOCAZIONE 29/04/2008 STESSI LUOGO E ORA

3.a CONVOCAZIONE

Delega per l'intervento in assemblea del \_\_\_\_\_

Il signor \_\_\_\_\_ e' delegato a rappresentar \_\_\_\_\_

per l'esercizio del diritto di voto.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Ing. Carlo DE BENEDETTI nato a Torino il 14 novembre 1934, residente a Saint-Moritz (Svizzera), Chesa Cherina, via Foppettas n° 14, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 dello statuto sociale di CIR S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea del 28 aprile 2008 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2008 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di membro 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 disposto dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998.

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 ed alle 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 ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., ai sensi dell'art. 160 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Li 31 MAR 2008

  
Ing. Carlo DE BENEDETTI

**Carlo De Benedetti** nel 1976 fonda CIR (Compagnie Industriali Riunite), trasformando una piccola concerna in una delle più importanti holding private italiane, quotata alla Borsa Valori di Milano, con più di 10 mila dipendenti. Ne è stato Vice Presidente e Amministratore Delegato dal 1976 al 1995, quando è stato nominato Presidente, carica che ricopre attualmente.

CIR è controllata da COFIDE-Compagnia Finanziaria De Benedetti, anch'essa fondata nel 1976 e quotata alla Borsa Valori di Milano. Carlo De Benedetti ne è Presidente e azionista di maggioranza. Le più importanti attività del Gruppo CIR-COFIDE sono:

**ESPRESSO** - Gruppo editoriale leader in Italia, opera nel settore dei media, in particolare nella carta stampata (quotidiani e periodici), nella radio, nella televisione digitale, nella raccolta di pubblicità e nel settore Internet. La capogruppo, Gruppo Editoriale L'Espresso SpA, pubblica il quotidiano nazionale la Repubblica e il settimanale L'Espresso. Attraverso le sue controllate è anche editore di 16 quotidiani locali, di tre emittenti radiofoniche nazionali, ha una presenza rilevante nel settore Internet e raccoglie la pubblicità per le pubblicazioni del Gruppo oltre che per alcuni editori terzi. E' di gran lunga il più importante editore di quotidiani in Italia con circa 6 milioni di lettori al giorno. La Repubblica è, insieme al Corriere della Sera, il quotidiano più letto in Italia. I dipendenti del Gruppo Espresso sono circa 3.000. Dall'aprile 2006 Carlo De Benedetti è Presidente di Gruppo Editoriale L'Espresso e di Finegil Editoriale.

**SOGEFI** - Fondata 25 anni fa da Carlo De Benedetti, e da lui ininterrottamente presieduta con un fatturato annuo di 1 miliardo di Euro e 6.300 dipendenti, SOGEFI è uno dei maggiori gruppi internazionali operanti sulla scena mondiale nei componenti autoveicolistici. Il core business di SOGEFI si concentra su due settori di attività: i filtri e i componenti elastici per le sospensioni. Dal 19 aprile 2005 Rodolfo De Benedetti ne ha assunto la carica di Presidente, mentre Carlo De Benedetti è stato nominato Presidente Onorario.

**SORGENIA** - Nato nel 1999 da una joint-venture fra CIR - che ne detiene la maggioranza - e l'austriaca Verbund, il Gruppo Sorgenia è il terzo operatore del nuovo mercato libero dell'elettricità e del gas in Italia. Sorgenia è tra i pochi operatori privati dotati di proprie centrali di produzione ed è attualmente impegnata nella costruzione di nuovi impianti e nell'adeguamento delle strutture esistenti ai più elevati standard tecnologici, con l'obiettivo di conciliare l'efficienza degli impianti e il rispetto dell'ambiente. Presidente di Sorgenia è Rodolfo De Benedetti, Amministratore Delegato di CIR e di COFIOE.

**HSS (Holding Sanità e Servizi)** è stata costituita da CIR con l'obiettivo di diventare un operatore sanitario privato di rilievo nazionale, con attività nella gestione degli ospedali, delle residenze per anziani, delle strutture psichiatriche e riabilitative. In 3 anni di operatività, HSS è arrivata a gestire oltre 3.700 posti letto. Tappe importanti dello sviluppo sono state la presa in gestione dell'Ospedale di Suzzara (Mantova) e l'acquisizione nel giugno 2006, di Anni Azzurri, la più importante struttura italiana specializzata nella gestione di residenze per anziani.

**MANAGEMENT & CAPITALI (M&C)** - Carlo De Benedetti è stato promotore di M&C società di investimenti in progetti di turnaround e di sviluppo strategico e industriale con l'obiettivo di realizzarne il rilancio e il recupero di redditività con il rafforzamento manageriale e finanziario. M&C, costituita alla fine del 2005, è stata la prima investment company a essere ammessa, in giugno 2006, alla quotazione sul segmento MTF della Borsa di Milano, raccogliendo da imprenditori italiani, da banche italiane e internazionali e da primari investitori istituzionali una capitalizzazione di 551 milioni di Euro. Carlo De Benedetti è Presidente del Consiglio di Sorveglianza nell'ambito della governance duale della società.

Carlo De Benedetti è stato fra i fondatori della European Round Table of Industrialists (Bruxelles) di cui è stato Vice Presidente fino al 2004, allo scadere del suo mandato. E' stato membro del European Advisory Committee della New York Stock Exchange dal 1985 al giugno 2005 (termine del suo mandato). Attualmente è membro dell'International Council del CSIS-Center for Strategic & International Studies (Washington); dell'Accademia Reale Svedese delle Scienze per l'Ingegneria (Stoccolma); dell'Italian Council dell'INSEAD - The European Institute of Business Administration (Fontainebleau).

Nel dicembre 1998 Carlo De Benedetti ha dato vita, in memoria del padre, alla **Fondazione Rodolfo De Benedetti** di cui è Presidente. La Fondazione si occupa dello studio delle problematiche connesse alla riforma dello Stato sociale e in pochi anni è diventata un punto di riferimento a livello europeo nell'analisi delle tematiche relative al Welfare State.

Carlo De Benedetti ha iniziato la sua attività imprenditoriale nel 1959 nell'azienda di famiglia, la Compagnia Italiana Tubi Metallici Flessibili, trasformata successivamente nella Gilardini di cui è stato Presidente e Amministratore Delegato dal 1972 al 1976.

Dal 1978 al 1983 Carlo De Benedetti è stato Vice Presidente e Amministratore Delegato di Olivetti diventandone Presidente e Amministratore Delegato dal 1983 al 1996 e Presidente Onorario dal 1996 al giugno 1999.

Carlo De Benedetti è stato nominato Cavaliere del Lavoro nel 1983 e Ufficiale della Légion d'Honneur nel 1987. Ha inoltre ricevuto nel 1986 la Laurea ad honorem in legge della Wesleyan University, Middletown, Conn. USA. Carlo De Benedetti ha compiuto i suoi studi al Politecnico di Torino, dove si è laureato nel 1958 in Ingegneria Elettrotecnica.

## DICHIARAZIONE

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

dichiaro

di accettare la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea del 28 aprile 2008 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2008 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di membro 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 disposto dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998.

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 ed alle 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 ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., ai sensi dell'art. 160 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Li\_Milano, 27/3/08

  
Dr. Rodolfo DE BENEDETTI

**Rodolfo De Benedetti** è Amministratore Delegato di CIR dal 1993 e di COFIDE dal 1995.

E' inoltre Presidente di **Sorgenia** e di **Sogefi** e Consigliere di Amministrazione del **Gruppo Editoriale L'Espresso**, di Finegil, di Allianz Italia e di Banque Syz.

In precedenza ha ricoperto la carica di Direttore Generale di CIR dal 1990 al 1993 e di COFIDE dal 1989 al 1995. Dal gennaio 1988 al marzo 1989 è stato Direttore Affari Internazionali di COFIDE.

Dal maggio 2006 Rodolfo De Benedetti fa parte dell'European Advisory Board della Harvard Business School, mentre dal novembre dello stesso anno è membro dell'European Round Table.

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

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

## DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Prof. Giampio Giuseppe Gaetano BRACCHI nato a Piacenza il 27 gennaio 1944, residente a Milano, via Borgonuovo n° 7, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 dello statuto sociale di CIR S.p.A.,

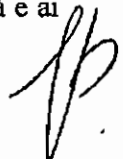
dichiaro

di accettare la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea del 28 aprile 2008 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2008 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di membro 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 disposto dell'art. 147 quinquies 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 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 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 ed alle 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 ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., ai sensi dell'art. 160 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.



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

Allego curriculum vitae.

In fede.

Li 28/3/2008

  
Dr. Giampio BRACCHI

## CURRICULUM DI GIAMPIO BRACCHI

**Giampio Bracchi**, nato nel 1944 a Piacenza, è professore ordinario di Ingegneria presso Il Politecnico di Milano e Presidente della Fondazione Politecnico di Milano. Sui temi dell'innovazione aziendale e finanziaria ha scritto 15 libri e 200 pubblicazioni scientifiche in Italia e all'estero. Ha fatto parte dei comitati di indirizzo strategico di alcune delle principali aziende industriali, banche ed Enti pubblici nazionali, svolgendo compiti di supervisore dell'innovazione.

E' attualmente membro dei consigli di amministrazione di alcune aziende industriali e finanziarie:

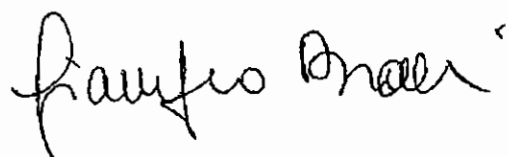
- **IntesaSanPaolo Private Banking S.p.A.** (presidente),
- **RDB S.p.A.** (presidente),
- **Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A.** (presidente),
- **Perennius Capital Partners** (presidente),
- **Banca del Sempio SA** (consigliere) .
- **Amplifon S.p.A** (consigliere).

Nel settore della finanza innovativa è presidente di AIFI, Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital .

E' inoltre consigliere di ABI (Associazione Bancaria Italiana), è membro del Comitato di Consultazione di Borsa Italiana S.p.A. e del Consiglio Scientifico dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, e coordinatore del rapporto annuale sul Sistema Finanziario Italiano della Fondazione Rosselli.

E' stato consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, membro del Comitato Tecnico-Scientifico del Fondo Nazionale per la Ricerca Applicata, Vice presidente di Banca Intesa S.p.A. e di Lombardia Informatica, presidente di Intesa Leasing, di Intesa Sistemi e Servizi e di Istituto Scientifico Breda, e membro dei consigli di amministrazione di INPS, CARIPO, Teknecom, CDB Web Tech e Sorin Biomedica.

E' "Trustee emeritus" della fondazione "Very Large Data Base" di Los Angeles ed è stato a lungo presidente mondiale del comitato "Information Systems" della International Federation for Information Processing.



## DICHIARAZIONE

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

dichiaro

di accettare la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea del 28 aprile 2008 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2008 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di incleggibilità o di incompatibilità con la carica di membro 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 disposto dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998.

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 ed alle 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 ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

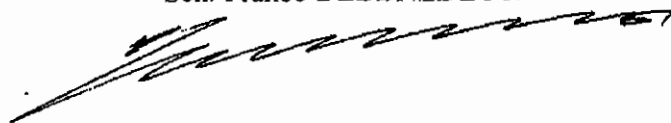
- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., ai sensi dell'art. 160 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Li 31.03.2008

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 di produzione e sviluppo.

1972 Vice Presidente Gilardini

1976 al 1978 Direttore del Settore Componenti della FIAT.

1978 al 1992 Amministratore Delegato della Olivetti;

1985-1986 fonda e porta alla quotazione in borsa Tecnost e Teknecomp;

1989 al 1992 crea il gruppo servizi informatici OIS di cui è Presidente.

1986 al 1994 Presidente e Amministratore Delegato Sasib.

2000 fonda l'Interaction Design Institute di Ivrea di cui è Presidente fino al 2004.

1994 lascia tutte le cariche operative al momento della candidatura al Senato della Repubblica. Viene eletto nel Collegio di Torino (XII legislatura).

Rieletto nel 1996 e nel 2001 (legislature XIII e XIV).

Presenta disegni di legge su:

- *Privatizzazioni delle banche controllate da fondazioni – associazioni.*
- *Modifiche degli articoli 39, 81, 97, 99 della Costituzione.*
- *Disciplina del recesso del datore dal rapporto di lavoro.*
- *Disciplina delle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro e della contrattazione collettiva con efficacia generale.*
- *Istituzione della rete nazionale dei servizi di collocamento.*
- *Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale.*
- *Aumento a 140 km/ora del limite di velocità sulle autostrade.*
- *Norme sulle attività di diversificazione di imprese controllate dallo Stato o da enti pubblici locali.*
- *Norme per la creazione di un mercato concorrenziale che contrasti il conflitto di interessi nel settore televisivo.*
- *Nuova disciplina dei licenziamenti individuali e delega al Governo per l'istituzione del sussidio di disoccupazione e per l'integrazione dei sistemi di protezione sociale e promozione di lavoro.*
- *Norme sulla correttezza delle informazioni al mercato in caso di vendita di quote di aziende di proprietà dello Stato.*
- *Norme per aumentare i poteri di controllo delle minoranze azionarie e favorire la trasparenza delle operazioni societarie nelle società per azioni quotate nei mercati regolamentati.*
- *Disposizioni in materia di incompatibilità dei componenti delle Autorità indipendenti e della Consob.*

Svolge una intensa attività di pubblicista sui principali quotidiani italiani (La Stampa, Corriere della Sera, Sole 24 Ore, Il Riformista).

Nel giugno 1996 gli viene assegnato dal Club dell'Economia il premio Ezio Tarantelli per la migliore idea dell'anno 1995 in Economia e Finanza.

E' socio ordinario di Aspen Institute Italia.

Dal 1976 consigliere di amministrazione di CIR, Cofide.  
Dal 1998 consigliere della Fondazione Rodolfo De Benedetti.  
Da agosto 2006 consigliere di amministrazione Piaggio & C. S.p.A.  
Da dicembre 2006 consigliere di amministrazione Iride S.p.A.  
Da maggio 2007 Presidente di China Milan Equity Exchange.  
Dal 2008 membro del Club dell'Economia.

E' autore di: *Ritagli* (1996); *Sappia la Destra* (2001); *Non basta dire No* (2002); *La Rai privata e i suoi nemici* (2003); *Grazie Silvio* (2005); *Quarantacinque per cento* (2007).  
Ha curato e introdotto: *Perché essere ottimisti sul futuro del lavoro* di M. Rojas (1999); *Occidente contro Occidente* di A. Glucksmann (2004); *La Public Company e i suoi Nemici* di M. Roe (2004.)

Gennaio 2008

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes that form a unique, abstract mark.

## DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Dr. Pierluigi FERRERO nato a Torino il 14 giugno 1942, residente a Ivrea (TO), via Germane n° 9/A, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 dello statuto sociale di CIR S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea del 28 aprile 2008 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2008 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di membro 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 disposto dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998.

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 ed alle 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 ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,

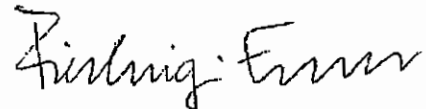
il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., ai sensi dell'art. 160 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Li 3/4/2008



Dr. Pierluigi FERRERO

**PIERLUIGI FERRERO**

Nato a Torino il 14 giugno 1942.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino nel 1966.

E' entrato a far parte della Ing. C. Olivetti & C. S.p.A. nel 1966 ricoprendo diversi incarichi nell'ambito della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo.

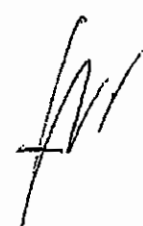
Ha lasciato la Olivetti il 1° aprile 1987 con la qualifica di Direttore del Controllo di Gruppo per entrare in CIR S.p.A. come Direttore Centrale Amministrazione e Controllo.

Dall'aprile 1991 all'ottobre 1994 ha ricoperto la carica di Vice Direttore Generale di Cerus (holding francese del gruppo).

Nel novembre 1994 è stato nominato Vice Direttore Generale e nel settembre 1997 Direttore Generale di CIR S.p.A. entrando a far parte del Consiglio di amministrazione della Società nell'aprile 1999.

Ha lasciato la Direzione Generale di CIR il 30 settembre 2001, mantenendo la carica di Amministratore con incarichi speciali.

Ricopre, inoltre, la carica di Amministratore di Cofide S.p.A. e di Sogefi S.p.A..



## DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Sig. Giovanni GERMANO nato a Torino il 7 ottobre 1938, residente a Pino Torinese (TO), via Batuelle n° 11, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 dello statuto sociale di CIR S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea del 28 aprile 2008 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2008 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di membro 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 disposto dell'art. 147 quinquies 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 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 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 ed alle 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 ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., ai sensi dell'art. 160 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

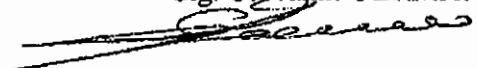
Dichiaro, inoltre, come previsto dall'art. 8 dello statuto sociale di CIR S.p.A. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti nonché dal modello di governo societario adottato dalla Società CIR S.p.A..

Allego curriculum vitae.

In fede.

Lì 27/Marzo/2008

Sig. Giovanni GERMANO



GIOVANNI GERMANO

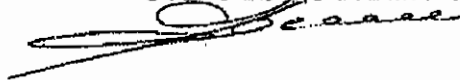
GIOVANNI GERMANO

Nato a TORINO il 07 Ottobre 1938.

- Dal 1974 al 1979 – Amministratore Delegato di Gilardini S.p.A.
- Dal 1979 al 1982 – Amministratore Delegato di Magneti Marelli S.p.A.
- Dal 1982 al 1987 – Presidente e Amministratore Delegato di FIAT ALLIS.
- Dal 1984 al 1986 – Amministratore di IVECO S.p.A.
- Dal 1987 al 1996 – Amministratore di Valeo S.A.
- Dal 1989 a oggi – Amministratore di CIR S.p.A.
- Dal 1989 a oggi – Amministratore di SOGEFI S.p.A.
- Dal 1989 a oggi – Presidente e Amministratore Delegato di CSL S.p.A.

La Loggia li', 27/03/2008

GIOVANNI GERMANO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Germano', written over the printed name 'GIOVANNI GERMANO'.

## DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Dr. Franco GIRARD nato a Torino il 15 agosto 1934, residente a Milano, via Dei Bossi n° 10, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 dello statuto sociale di CIR S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea del 28 aprile 2008 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2008 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di membro 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 disposto dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998.

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 ed alle 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 ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,

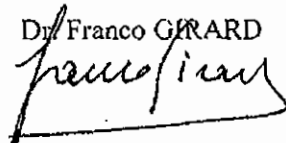
il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., ai sensi dell'art. 160 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Li 2 aprile 2008

Dr. Franco GERARD  


## FRANCO GIRARD

### Curriculum vitae

Nato a Torino il 15 agosto 1934.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Torino nel 1958.

Ha lavorato presso la società OLIVETTI fino al 1983, ricoprendo diversi incarichi.

Nel 1983 è passato alla CIR SpA dove ha ricoperto la carica di Direttore Amministrativo e Finanziario fino al 1986.

Nel 1986 è stato nominato Direttore Generale della CIR SpA, carica che ha ricoperto fino al 31 dicembre 1993.

#### Incarichi attuali :

- Amministratore di Cofide S.p.A.
- Amministratore di CIR S.p.A.
- Amministratore di CIR International S.p.A.
- Amministratore di Sogefi S.p.A.
- Vice Presidente di Romed S.p.A.
- Vice Presidente di Romed International S.p.A.
- Consigliere di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.

2 aprile 2008

## DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Dr. Paolo MANCINELLI nato a Roma il 10 agosto 1934, residente a Roma, via Bruno Buozzi n° 51, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 dello statuto sociale di CIR S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea del 28 aprile 2008 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2008 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di membro 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 disposto dell'art. 147 quinquies 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 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 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 ed alle 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 ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., ai sensi dell'art. 160 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998

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

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

Allego curriculum vitae.

In fede.

Li 31 Marzo 2008

*Paolo Mancinelli*  
Dr. Paolo MANCINELLI

**PAOLO MANCINELLI - Note biografiche**

Paolo Mancinelli è nato a Roma nel 1934.

Si laurea in giurisprudenza all'Università di Roma nel 1956.

Studia successivamente negli Stati Uniti dove nel 1960 prende il Master in Relazioni Internazionali presso la School of Advanced International Studies della Johns Hopkins University di Washington.

Rientrato in Italia nell'ottobre 1960 entra in Olivetti dove percorre tutti i gradi della carriera.

Nel dicembre del 1982 è nominato Segretario Generale del Gruppo Olivetti.

Nel dicembre del 1996 si ritira a vita privata.

E' Consigliere di Amministrazione della CIR S.p.A.

E' membro fondatore dell'Associazione Archivio Storico Olivetti in Ivrea.

Aprile 2008

## DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Dr. Luca PARAVICINI CRESPI nato a Milano il 5 dicembre 1954, residente a Milano, corso Venezia n° 20, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 dello statuto sociale di CIR S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea del 28 aprile 2008 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2008 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di membro 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 disposto dell'art. 147 quinquies 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 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 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 ed alle 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 ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., ai sensi dell'art. 160 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

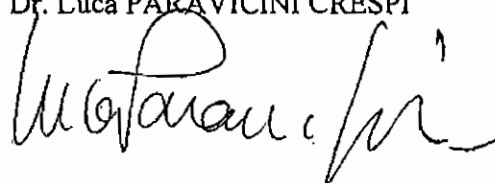
Dichiaro, inoltre, come previsto dall'art. 8 dello statuto sociale di CIR S.p.A. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti nonché dal modello di governo societario adottato dalla Società CIR S.p.A..

Allego curriculum vitae.

In fede.

Li 2/4/08

Dr. Luca PARAVICINI CRESPI



**Luca Paravicini** Nato a Milano il 5/12/1954

Studi: liceo Classico e laurea in Economia e Commercio alla Bocconi.

Principali esperienze lavorative: dal 1978-1988 è stato amministratore, socio e collaboratore presso le società Adica Pongo S.p.a, Regaut s.p.a, Prenatal s.p.a, nel 1988 ha effettuato uno stage presso Arbuthnot & latham Bank (londra), dal 1989 al 1993 ha prestato servizio nell' Ufficio Studi di Euromobiliare, dal 1993 al 2000 ha seguito l'area gestioni patrimoniali e fondi comuni (responsabile fondo High Tech), nel 2000 ha lasciato Euromobiliare ed è divenuto partner e gestore di Kairos Partners Spa fino al dicembre 2004. Dal 2005 ad oggi ha collaborato con Banknord group alla realizzazione della divisione Family Office.

Ha ricoperto la carica di consigliere in numerose società quotate e non, frequentemente anche in veste di azionista: dal 1978-1988 amministratore Adica Pongo spa, dal 1978 a oggi amministratore Cir S.p.a dal 1984 al 1993 amministratore di Prenatal S.P. dal 1990 al 1999 amministratore di Olivetti s.p.a, dal 2000 al 2004 amministratore di Kairos Partners Sgr

Attualmente ricopre le seguenti cariche: amministratore indipendente Cir S.P.A (membro del comitato di controllo interno), amministratore indipendente del Gruppo Espresso (membro del comitato di controllo interno e di remunerazione), amministratore indipendente del Gruppo Piaggio (membro del comitato di controllo interno), amministratore di Scala Group, amministratore e vicepresidente di Education.it, amministratore del fondo Private Equity Consilium sgr.

## DICHIARAZIONE

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

dichiaro

di accettare la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea del 28 aprile 2008 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2008 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di membro 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 disposto dell'art. 147 quinquies 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 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 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 ed alle 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 ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., ai sensi dell'art. 160 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

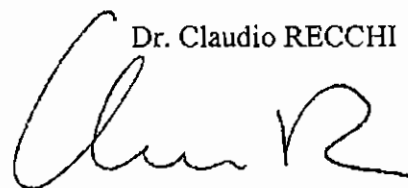
Dichiaro, inoltre, come previsto dall'art. 8 dello statuto sociale di CIR S.p.A. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti nonché dal modello di governo societario adottato dalla Società CIR S.p.A..

Allego curriculum vitae.

In fede.

Li Corwmo, 31.03. 2008

Dr. Claudio RECCHI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Claudio Recchi', written in a cursive style.

Dott. CLAUDIO RECCHI

nato a Torino il 20/03/1955, coniugato con la Sig.ra Michelle Dehne (Cittadina USA), con 3 figli.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino l'11.08.1981.

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

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

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

Attualmente è Presidente e Amministratore Delegato della RECCHI INGEGNERIA E PARTECIPAZIONI S.p.A.; Amministratore di CIR S.p.A. (partecipa al Comitato per il Controllo Interno); Amministratore di PIRELLI & C. REAL ESTATE S.p.A. (partecipa al Comitato Investimenti e al Comitato per la Remunerazione); Amministratore di

AON Italia S.p.A.; amministratore della Banca ALBERTINI SYZ;

Presidente del Consiglio di Amministrazione della PROGER S.p.A.

Torino, 31 marzo 2008

## DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Dr. Massimo SEGRE nato a Torino il 16 novembre 1959, residente a Torino, corso Trento n° 12, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 dello statuto sociale di CIR S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea del 28 aprile 2008 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2008 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di membro 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 disposto dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998.

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 ed alle 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 ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

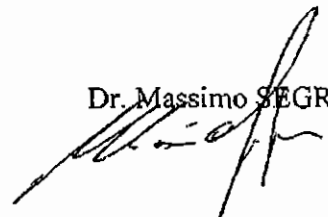
- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., ai sensi dell'art. 160 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Li 31 MAR. 2008

Dr. Massimo SEGRE



## CURRICULUM VITAE

Dr. SEGRE Massimo  
nato a Torino il 16 novembre 1959  
domiciliato in Torino, Via Valeggio n° 41  
Sposato con due figli.

**Titoli di Studio:** Laurea in Economia e Commercio-Università di Torino.  
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale-Istituto Quintino Sella  
di Torino.

### Attività lavorative svolte:

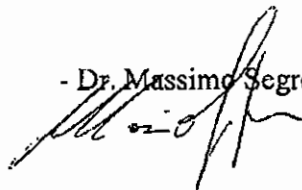
- \* dal gennaio 1984 è iscritto all'albo dei Ragionieri Commercialisti.
  - \* dal 09.01.1985 è iscritto nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti.
  - \* dal 08.04.1991 è perito del giudice presso il Tribunale di Torino.
  - \* dal 20.09.1991 è perito del giudice presso il Tribunale di Ivrea.
  - \* dal 04.06.1992 è iscritto all'albo dei Giornalisti (Elenco Pubblicisti).
  - \* dal 15.11.1993 è iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti.
  - \* dal 19.10.1993 è inserito nell'*"Elenco degli Esperti per l'affidamento di incarichi ispettivi presso Società Fiduciarie"* costituito con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18 giugno 1993.
  - \* dal 21.04.1995 è iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.
  - \* dal 19.06.1996 è iscritto quale esperto del Fondo Interbancario di Garanzia.
  - \* dal 10.11.1999 è iscritto all'Albo dei Periti presso il Tribunale di Torino ex art. 67 disp. att. Codice di procedura Penale.
- \* Contitolare dello Studio Segre, siede in svariati Consigli di Amministrazione, ed in numerosi Collegi sindacali. Si segnalano le cariche di Consigliere di Amministrazione in AEDES S.p.A., BANCA INTERMOBILIARE S.p.A., CIR S.p.A., COFIDE S.p.A., tutte Società quotate presso Borsa Italiana S.p.A.  
E' Consigliere di Borsa Italiana S.p.A., Revisore dei Conti del Comitato Promotore per la Direttrice Transpadana (già Comitato Promotore per l'Alta Velocità Ferroviaria) e componente del Consiglio Generale della Compagnia di San Paolo.  
E' Presidente del Consiglio di Amministrazione di DIRECTA S.I.M.p.A.

Parla e scrive correttamente l'inglese, ha buona conoscenza del tedesco e nozioni sufficienti di francese, spagnolo e portoghese.

**31 MAR. 2008**

Li \_\_\_\_\_

- Dr. Massimo Segre -



## DICHIARAZIONE

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

dichiaro

di accettare la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea del 28 aprile 2008 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2008 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di membro 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 disposto dell'art. 147 quinquies 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 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 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 ed alle 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 ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., ai sensi dell'art. 160 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

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

Allego curriculum vitae.

In fede.

Li Milano, 27 marzo 2008

*Guido Tabellini*

Prof. Guido TABELLINI

February 2008

CURRICULUM VITAE  
GUIDO TABELLINI

Degrees

1980                      Laurea in Economia, Torino, Italy  
1984                      Ph.D. in Economics, UCLA

Research Interests

Political economics; Macroeconomics; International Economics;  
Public Economics

Present position

Since 1994                      Bocconi University (professor of economics), Director (from 1994  
to 2002) and President (since 2002) of IGIER.

Previous positions

1985-86                      Stanford University (assistant professor of economics)  
1986-1990                      UCLA (assistant and associate professor of economics)  
1990-1991                      Università di Cagliari (professor of economics)  
1991-1994                      Università di Brescia (professor of economics)

Awards and Honors

1987-88                      Political Economy Fellowship, Carnegie-Mellon University  
1987-1992                      Faculty Research Fellow, NBER  
1987-now                      Research Fellow, CEPR  
1992-97, 2001-now                      Council of the European Economic Association  
1999                      Distinguished Fellow, CES, University of Munich  
2001                      Y. Jahnsson Award, European Economic Association, Lausanne  
2001                      Fellow of the Econometric Society  
2001                      Research Associate, CEPS, Bruxelles  
2001                      International Research Fellow, Kiel Institute for World Economic  
Studies  
2003                      Research Fellow, Canadian Institute of Economic Research  
2003                      Foreign Honorary Member, American Academy of Arts and  
Sciences  
2006                      Council of Econometric Society  
2007                      President, European Economic Association

Invited Lectures

1991                      Invited Lecture, Società Italiana degli Economisti  
1998                      Zeuthen Lectures, University of Copenhagen (published by MIT  
Press)  
1998                      Marshall Lecture, EEA Annual Congress (published in the  
*European Economic Review*)  
1999                      Invited Lecture, Society of Economic Dynamics

1999	Invited Lecture, Società Italiana di Economia Pubblica
1999	Munich Lectures in Economics, CES, University of Munich (published by MIT Press)
2000	Invited Lecture, Economics Education and Research Consortium, Moscow
2007	Invited Lecture, World Meetings of Public Choice Society, Amsterdam
2007	Presidential Lecture, European Economic Association, Budapes

#### Expert and Consultant

1988-89, 1994, 1996-97	Economic Consultant to the World Bank
1994-97	Advisory Panel on Public Expenditures, Italian Treasury
1996-97	Advisory Panel on Prices, Italian Treasury
1998	Council of Economic Advisors, Italian Prime Minister
2002-2004	Economic Consultant, IMF, Fiscal Affairs Department
2002-now	Privatization Committee, Italian Treasury

#### Editorial Activities

1991-96	Associate Editor, <i>European Economic Review</i>
1998-2001	Associate Editor, <i>Journal of Public Economics</i>
1998-2001	Associate Editor, <i>International Tax and Public Finance</i>
1999-now	Associate Editor, <i>German Economic Review</i>
2003-now	Associate Editor, <i>Journal of the European Economic Association</i>

#### Scientific Committee membership

1990-2003 2008-now	Centro di Economia Monetaria P. Baffi, Università Bocconi
1995-2000	Casa editrice <i>Il Mulino</i>
1996-1998	Italian Confederation of Industries
1996-2002	<i>Asia-Pacific Review</i> , Tokio
1997-1999	<i>Il Sole 24 Ore</i> – IDEA
1997-2002	Kiel Institute for World Economic Studies
1998-2002	<i>Economic Notes</i> , Siena
1999-2002	Economic Policy Research Unit – University of Copenhagen
1999-now	CREI – Pompeu Fabra University, Barcelona
2000-2004	Avenir Suisse, Zurich
2006-now	Fondazione Mattei, Milan

#### Columnist

*Il Sole 24 Ore, Vox, Project Syndicate*  
 Columns published, among many others, in: *Financial Times, Wall Street Journal Europe, Le Monde, Frankfurter Zeitung*

#### Board of Directors

2004-now	CIR
2004-now	Fondazione Collegio Carlo Alberto

## Publications

### English articles

- The Scope of Cooperation: Values and Incentives, *Quarterly Journal of Economics*, forthcoming
- Institutions and Culture, Presidential Address at the European Economic Association in Budapest, *Journal of the European Economic Association*, forthcoming
- Why is Fiscal Policy often Procyclical ? *Journal of the European Economic Association*, forthcoming (with A. Alesina and F. Campante)
- Bureaucrats or Politicians? Part II: Multiple Tasks, *Journal of Public Economics*, forthcoming (with A. Alesina)
- The Growth Effect of Democracy: is it heterogeneous and how can it be estimated?, in: Helpman, E. ed., *Institutions and Economic Performance*, Harvard University Press, forthcoming (with T. Persson)
- How do electoral rules shape party structures, government coalitions and economic policies?, *Quarterly Journal of Political Science*, 2007 (with T. Persson and G. Roland)
- Bureaucrats or Politicians? Part I: A Single Task, *American Economic Review*, March 2007 (with A. Alesina), reprinted in: Masciandaro, D. and Quyntrin, M. eds., *Designing Financial Supervision Institutions: Independence, Accountability and Governance*, Edward Elgar 2007
- Electoral Systems and Economic Policy, in Weingast, B. and D. Wittman eds. *Oxford Handbook of Political Economy*, Oxford University Press, 2006 (with T. Persson)
- Democracy and Development: The Devil in the Details, *American Economic Review*, May 2006, (with T. Persson)
- Economic and political liberalizations, *Journal of Monetary Economics*, October 2005, (with F. Giavazzi)
- Finn Kydland and Edward Prescott's contribution to the theory of macroeconomic policy, *Scandinavian Journal of Economics*, March 2005
- The Role of the State in Economic Development, *Kyklos*, 2005
- Constitutions and Economic Policy, *Journal of Economic Perspectives*, Winter 2004 (with T. Persson)
- Constitutional Rules and Policy Outcomes, *American Economic Review*, March 2004 (with T. Persson)
- Boeri, T., Boersch-Supan, A. and Tabellini, G. (2004), "How would you like to reform your pension system? The opinions of German and Italian Citizens", in Brooks, R. and Razin, A. (eds) (2005), *Social Security Reform: Financial and Political Issues in International Perspective*, Cambridge University Press, pp. 353-370.

Electoral Rules and Corruption, *Journal of the European Economic Association*, June 2003 (with T. Persson and F. Trebbi)

Pension Reforms and the Opinions of European Citizens, *American Economic Review Papers and Proceedings*, May 2002, (with T. Boeri and A. Boersch-Supan)

Political Economics and Public Finance, *Handbook of Public Economics*, ed. by A. Auerbach and M. Feldstein, North Holland, 2002 (with T. Persson).

Do Constitutions Cause Large Governments? Quasi-experimental evidence, *European Economic Review Papers and Proceedings*, April 2002 (with T. Persson)

Optimal Regional Redistribution under Asymmetric Information, *American Economic Review*, June 2001 (with M. Bordignon and P. Manasse).

Would you like to shrink the welfare state? The opinions of European citizens, *Economic Policy*, 2001 (with T. Boeri and A. Boersch-Supan)

Comparative Politics and Public Finance, *Journal of Political Economy*, December 2000 (with T. Persson and G. Roland).

A Positive Theory of Social Security, *Scandinavian Journal of Economics*, 2000, n.3

Extracting Information from Asset prices: the Methodology of EMU Calculators, *European Economic Review*, October 2000 (with C. Favero, F. Giavazzi and F. Iacone).

Unemployment, Growth and Taxation in Industrial Countries, *Economic Policy*, April 2000 (with F. Daveri).

Does Commitment Matter in Trade Policy?, *Economics and Politics*, July 1999, (with R. Staiger), reprinted in *The WTO, Safeguards and Temporary Protection From Imports*, ed. by C.P. Bown, Edward Elgar Publishing Ltd., 2006

The size and scope of government: comparative politics with rational politicians – Marshall Lecture at EEA Congress, *European Economic Review*, April 1999 (with T. Persson).

Political Economics and Macroeconomic Policy, in: J. Taylor and M. Woodford eds, *Handbook of Macroeconomics*, vol. III, North Holland, 1999 (with T. Persson).

Lobbying by Capital and Labor over Trade and Labor Market Policies, *European Economic Review* 42, 1295-1316, 1998 (with M. Rama).

Towards micropolitical foundations of public finance, *European Economic Review Papers and Proceedings* 42, 685-694, 1998 (with T. Persson and G. Roland).

The Optimality of Nominal Contracts, *Economic Theory* 11(3), 545-562, 1998 (with S. Freeman).

Separation of powers and political accountability, *Quarterly Journal of Economics* 112 (4), 1163-1202, 1997 (with T. Persson and G. Roland). Reprinted in: *The International Library of Critical Writings in Economics* -- edited by M. Blaug (volume: Constitutional Political

Economy, ed. by S. Voigt)

The theory of fiscal federalism: What does it mean for Europe?, in Siebert, H. (ed.), *Quo Vadis Europe?*, 1997, J.C.B. Mohr: Tübingen (with T. Persson and G. Roland).

Federal fiscal constitutions: Risk sharing and redistribution, *Journal of Political Economy* 104, 979-1009, 1996 (with T. Persson).

Monetary cohabitation in Europe, *American Economic Review* 86, 111-116, 1996. Longer version available as NBER Working paper, No. 5532 (with T. Persson).

Federal fiscal constitutions: Risk sharing and moral hazard, *Econometrica* 64, 623-646, 1996 (with T. Persson).

Double-edged incentives: Institutions and policy coordination, Chapter 38 in Grossman, G. and K. Rogoff (eds.), *Handbook of International Economics*, Vol III, North-Holland: Amsterdam, 1995 (with T. Persson).

Is inequality harmful for growth? *American Economic Review* 84, 600-621, 1994 (with T. Persson).

Does centralization increase the size of government? *European Economic Review* 38, 765-773, 1994 (with T. Persson).

Representative democracy and capital taxation, *Journal of Public Economics* 55, 53-70, 1994 (with T. Persson).

Designing Institutions for Monetary Stability, *Carnegie Rochester Series in Public Policy*, Fall 1993 (with T. Persson).

Default Risk on Government Debt in OECD Countries, *Economic Policy* n.15, Fall 1992 (with A. Alesina, M. de Broeck and A. Prati).

The Politics of 1992: Fiscal Policy and European Integration, *Review of Economic Studies*, October 1992 (with T. Persson).

Positive and Normative Theories of Public Debt and Inflation in Historical Perspective, *European Economic Review Papers and Proceedings*, April 1992 (with A. Alesina).

Growth, Distribution and Politics, *European Economic Review*, April 1992. Reprinted in *The Political Economy of Business Cycles and Growth*, edited by A. Cukierman, Z. Hercowitz and L. Leiderman, MIT Press, 1992 (with Torsten Persson).

Seignorage and Political Instability, *American Economic Review*, June 1992 (with A. Cukierman and S. Edwards).

The Politics of Intergenerational Redistribution, *Journal of Political Economy*, April 1991. Reprinted in *The Political Economy of Government Debt*, ed. by F. van Winden and H. Verbon, North Holland, 1992.

Political and Monetary Institutions and Public Financial Policies in the Industrialized

- Countries, *Economic Policy*, n.13, Fall 1991 (with D. Masciandaro and V. Grilli).
- Explaining Fiscal Deficits and Inflation in the Developing Countries, *Journal of International Money and Finance*, July 1991 (with S. Edwards).
- Political Instability, Political Weakness and Inflation – An Empirical Analysis, in: *Advances in Economic Theory - Proceedings of the 1990 World Meetings of the Econometric Society* (edited by C. Sims), Cambridge University Press, (with S. Edwards).
- Rules versus Discretion in Trade Policy: An Empirical Investigation, in: *Empirical Studies in Commercial Policy* (edited by Robert Baldwin), NBER, University of Chicago Press, 1991 (with R. Staiger).
- Public Confidence and Debt Management - A Model and a Case Study of Italy, in: *Capital Markets and Debt Management* (edited by R. Dornbusch and M. Draghi), Cambridge University Press, 1990 (with A. Alesina and A. Prati).
- Exporting the Inflation Tax, in: *Monetary Policy in an Era of Change* (edited by W. Haraf and T. Willett), American Enterprise Institute, 1990.
- A Positive Theory of Fiscal Deficits and Government Debt, *Review of Economic Studies*, July 1990 (with A. Alesina).
- Domestic Politics and the International Coordination of Fiscal Policies, *Journal of International Economics*, June 1990.
- Voting on the Budget Deficit, *American Economic Review*, March 1990 (with A. Alesina).
- External Debt, Capital Flights and Political Risk, *Journal of International Economics*, November 1989, and *Estudios Economicos*, 1989 (with A. Alesina).
- Rules and Discretion in Trade Policy, *European Economic Review*, July 1989 (with R. Staiger).
- Money, Deficits and Public Debt in the US, *Review of Economics and Statistics*, February 1989 (with V. La Via).
- Monetary Institutions and Fiscal Deficits: A Comparative Analysis, in: *Challenges to Monetary Policy in the Pacific Basin Countries*, (edited by H. Cheng), Kluwer Academic Publishers, 1988 (with D. Masciandaro).
- Monetary and Fiscal Policy Coordination in the Presence of a High Public Debt, in: *Surviving with a High Public Debt: Lessons from the Italian Experience* (edited by F. Giavazzi and L. Spaventa), Cambridge University Press, 1988.
- Learning and the Volatility of Exchange Rates, *Journal of International Money and Finance*, June 1988.
- Credibility and Politics, *European Economic Review*, April 1988 (with A. Alesina).
- Centralized Wage Setting and Monetary Policy in a Reputational Equilibrium, *Journal of Money, Credit and Banking*, February 1988.

Discretionary Trade Policy and Excessive Protection, *American Economic Review*, December 1987 (with R. Staiger), Reprinted in: *Critical Perspectives on the Global Trading System and the WTO* (series editors: K. Anderson and B. Hoekman), E. Elgar Publishing Ltd, 2005

Secrecy of Monetary Policy and the Variability of Interest Rates, *Journal of Money, Credit and Banking*, November 1987.

Rules and Discretion with Non-Coordinated Monetary and Fiscal Policies, *Economic Inquiry*, November 1987 (with A. Alesina).

The Politics of Inflation and Economic Stagnation - A Review Essay, *Journal of Monetary Economics*, May 1987.

Central Bank Reputation and the Monetization of Deficits: The 1981 Italian Monetary Reform, *Economic Inquiry*, April 1987.

Money, Debt and Deficits in a Dynamic Game, *Journal of Economic Dynamics and Control*, December 1986.

#### Books in English

*The Economic Effects of Constitutions*, MIT Press, Munich Lectures in Economics, 2003 (with T. Persson).

*Political Economics – Explaining Economic Policy*, MIT Press, 2000, (with T. Persson).

*Monetary and Fiscal Policy*. Volume I: *Credibility*. Volume II: *Politics*, edited jointly with T. Persson, MIT Press, 1994

*Macroeconomics, Credibility and Politics*, Harwood Academic Publishers, London, 1990 (with T. Persson). (Italian Translation: *Politica Macroeconomica: Le Nuove Teorie*, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1996).

#### Policy Reports

Supply-side reforms in Europe: Can the Lisbon Strategy be Repaired?, *Swedish Economic Policy Review*, 2006, Vol 13. N. 1, (with C. Wyplosz)

*Supply side policy coordination in the European Union*, Report for the Conseil d'Analyse Economique, Paris, Spring 2004 (with C. Wyplosz)

Principles of Policymaking in the European Union: An Economic Perspective, *CESifo Economic Studies*, 2003

*Built to Last: A Political Architecture for Europe*, CEPR Report on Monitoring European Integration 12, February 2003 (with E. Berglof, B. Eichengreen, G. Roland, C. Wyplosz)

*Testing the Speed Limit for Europe* – CEPS Report, 2001 (with D. Gros, J. Jimeno, C. Monticelli, N. Thygesen)

*Quo Vadis Euro – The cost of muddling through* – CEPS Report, 2000 (with D. Gros, O. Davanne, M. Emerson, T. Mayer, N. Thygesen)

Inflation Targeting and the Accountability of the European Central Bank – Hearing with the European Parliament, *Economic Notes*, April 1999

*Macroeconomic Policy in the First Year of Euroland* – CEPS Report, 1999 (with D. Gros, O. Blanchard, M. Emerson, H. W. Sinn, T. Mayer, G. St. Paul)

*Flexible Integration: Towards a More Effective and Democratic Europe*, CEPR Report on Monitoring European Integration 6, November 1995, (with M. Dewatripont, F. Giavazzi, J. von Hagen, I. Harden, T. Persson, G. Roland, H. Rosenthal, A. Sapir). (Italian translation: *L'Integrazione Flessibile*, Il Mulino, 1996).

#### Books in Italian

*Liberalizzazione dei mercati e privatizzazioni*, edited jointly with F. Giavazzi and A. Penati, Il Mulino, 1998

*La costituzione fiscale*, edited jointly with F. Giavazzi and A. Penati, Il Mulino, 1998

*Le Nuove Frontiere della Politica Economica III*, edited jointly with F. Giavazzi and A. Penati, Il Sole 24 Ore, 1997

*Le Nuove Frontiere della Politica Economica II*, edited jointly with F. Giavazzi and A. Penati, Il Sole 24 Ore, 1996

*Le Nuove Frontiere della Politica Economica I*, edited jointly with F. Giavazzi and A. Penati, Il Sole 24 Ore, 1995

*Lecture di Macroeconomia*, edited jointly with F. Spinelli, Etas Libri, Milano, 1994

*Indicizzazione* (edited by E. Colombatto and G. Tabellini), Biblioteca della Libertà, Torino, Italy, 1982, pp.115-132.

#### Comments

Final Remarks – Conference Summary, in: *Working Hours and Job Sharing in Europe and the USA*, ed. by T. Boeri, Oxford University Press, 2008

Reply to Blankart and Koester, 's Political Economics vs Public Choice- Two views of political economy in competition, *Kyklos*, 2006, (with A. Alesina and T. Persson)

Was it worth it? - Chapter in P.B Sorensen (ed), *Monetary Union in Europe - Essays in Honour of N. Thygesen*, DJOF Publishing, Copenhagen, 2004

The Case for Price Stability - A Comment, in *Why Price Stability?*, ed. by A. Herrero, V. Gaspar, L. Hoogduin, J. Morgan, B. Winkler, European Central Bank, 2000

Towards Effective Monetary Policy – Conference Summary, in: *Towards Effective Monetary Policy*, conference proceedings, Bank of Japan, Tokyo, 1996

Inflation in a Fixed Exchange Rate Regime - A Comment, in: *The Transition to Economic and Monetary Union in Europe*, ed. by F. Torres and F. Giavazzi, Cambridge University Press, 1993

Economic Aspects of Decentralized Government: Structure, Functions and Finance - A Comment, *Economic Policy* 13, Fall 1991.

Management of a Common Currency - A Comment, in: *A European Central Bank?* (edited by F. De Cecco and A. Giovannini), Cambridge University Press, 1989.

Reputational Constraints on Monetary Policy - A Comment, *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy*, Spring 1987.

#### Italian Articles:

Economia e Politica, *Enciclopedia del Novecento*, Treccani, 2005

Tasse, Disoccupazione e Crescita: Cosa dice l'evidenza empirica?, in: *Un viaggio imperfetto*, ed. by A. Calabrò, Pubblicazioni de Il Sole 24 Ore, 1999, (with F. Daveri).

I Sussidi di Disoccupazione in Alcuni Paesi Europei: le Riforme degli Anni '90, in: *Mercato del Lavoro e Ammortizzatori Sociali*, ed. by G. De Capraris, Il Mulino, 1999, (with E. Frontini).

Come Fare la Percquazione regionale in Italia? in: *La Costituzione Fiscale*, edited by F. Giavazzi, A. Penati e G. Tabellini, il Mulino, 1998, (with M. Bordignon, N. Emiliani, P. Manasse).

Il Finanziamento di Regioni e Enti Locali, Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica, (with P. Bosi).

Un passo piu' Coraggioso verso il Federalismo Fiscale, *Il Mulino*, Novembre - Dicembre 1995 (with P. Bosi).

Efficienza e Rappresentanza del Sistema Elettorale, *Il Mulino*, N.4, 1993 (with D. Siniscalco)

Riforme Istituzionali e Rientro da un Alto Debito Pubblico, *Il Mercato dei Titoli di Stato in Italia*, ed. by R. Hanaui, Il Mulino, 1993 (with P. Canziani, F. Giavazzi e P. Manasse).

Debito Pubblico e Riforme Istituzionali, in: *Una Nuova Costituzione Economica*, ed. by F. Spinelli, 1993

Istituzioni Politiche e Debito Pubblico, Invited Lecture for the Annual Meeting of the Italian Economic Association, in *Teoria Economica e Analisi delle Istituzioni*, ed. by R. Artoni, pp.41-76, Il Mulino, 1993.

*Il Debito Interno ed Estero degli Stati Uniti durante l'Amministrazione Reagan*, ISPI, 1989 (with V. Grilli).

Optimal Monetary Instruments and Policy Games, *Ricerche Economiche*, December 1987.

Rules, Discretion and the Provision of Employment Incentives, *Giornale degli Economisti e Annali di Economia*, August 1987.

Accommodative Monetary Policy and Central Bank Reputation, *Giornale degli Economisti e Annali di Economia*, XLIV, 7-8, 1985, pp.389-426.

The Specification of Asset Equilibrium in Models of the Open Economy, *Giornale degli Economisti e Annali di Economia*, XLIV, n.1-2, 1985.

Why Do We Observe so Little Indexation? An Answer from the Theory of Insurance, *Giornale degli Economisti e Annali di Economia*, XLIII, 1984.

Salari e Inflazione, in: *Indicizzazione* (edited by E. Colombatto and G. Tabellini), Biblioteca della Libertà, Torino, Italy, 1982, pp.115-132.

Strozzature nell'Offerta e Aggiustamento verso l'Equilibrio in un Modello Keynesiano, in: *Saggi in Onore di I. Gasparini* (edited by M. Monti and A. Predetti), Milano, Giuffrè, 1982, pp.420-442.

Equazioni e Disequazioni Differenziali nei Modelli di Economia Dinamica: Elementi di Confronto, *Giornale degli Economisti e Annali di Economia*, XL, 7-8, 1981, pp.423-446.

#### Other Research Papers

Democratic Capital: the Nexus of Political and Economic Change, mimeo, 2005 (with T. Persson)

Does information increase political support for pension reform?, mimeo, 2005 (with T. Boeri)

Culture and Institutions: Economic Development in the Regions of Europe, mimeo, 2005

Do electoral cycles differ across political systems? , 2002, mimeo (with T. Persson ;

External Debt and Political Instability, mimeo, 1990 (with S. Ozler)

International Tax Comparisons Reconsidered, IMF, Fiscal Affairs Department, DM/85/34, (1984).

The Reaction of Fiscal Policies to the 1979 Shock in Selected Developing Countries: Theory and Facts, IMF, Fiscal Affairs Department, DM/85/35, (1984).

## DICHIARAZIONE

1 APR. 2008

Io sottoscritto Dr. Umberto ZANNI nato a Palermo il 6 gennaio 1922, residente a Milano, corso Magenta n° 46, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 dello statuto sociale di CIR S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea del 28 aprile 2008 in prima convocazione e, occorrendo, del 29 aprile 2008 in seconda convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di membro 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 disposto dell'art. 147 quinquies 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 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 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 ed alle 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 ad un anno, per un qualunque delitto non colposo,

il tutto salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori generali della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., ai sensi dell'art. 160 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.



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

Allego curriculum vitae.

In fede.

Li 28/3/2008

  
Dr. Umberto ZANNI

## Curriculum Vitae del D. Roberto Zanni

- nato il 6/1/1922 a Palermo da genitori italiani
- laureato in Scienze Politiche presso l'Università di Roma
- ufficiale della Marina Militare - Sposato con tre figli -
- dal 1948 al 1959 Condirettore Generale di un complesso marittimo operante sul Canale di Suez -
- nel 1959 è entrato a far parte della Centrale Finanziaria Generale SPA di MILANO -  
Direttore della COFINA e della INVEST è stato poi nominato Direttore Centrale della Società -
- nel gennaio 1973 è entrato nella RAS - Direzione Adriatica di Sicurezza come Direttore Centrale -  
Successivamente è stato nominato Direttore Generale, poi Amministratore Delegato e quindi Presidente
- oltre a numerose cariche simili in Società del Gruppo RAS, in Italia e all'Estero, è stato Amministratore di:
  - CIR
  - Banca d'America e l'Italia (poi Deutsche Bank)
  - IMI
  - Credito Unione
  - Mediobanca
  - ISPI
  - Campus Bio Medico di Roma
  - Istituto Europeo di Oncologia
  - Mercury Selected Trust
  - Credit Bank Verein - Vienna
  - Presidente di Assonime e dell'Anliquide

in fede

