



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 COLLEGIO SINDACALE

CIR S.p.A. rende noto che alla odierna è stata presentata una sola lista per la nomina del Collegio Sindacale 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):

Sezione 1 – Candidati alla carica di Sindaco Effettivo:

1. **MANZONETTO** Pietro
2. **ZINGALES** Riccardo
3. **NANI** Luigi

Sezione 2 – Candidati alla carica di Sindaco Supplente:

1. **REBOA** Marco
2. **PONZELLINI** Gianluca
3. **MACCHIORLATTI VIGNAT** Luigi

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 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 e presso la sede della Società.

Essendo stata presentata una sola lista, ai sensi del secondo comma dell'art. 144-*octies* della Delibera Consob 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni, si informa che possono essere presentate ulteriori liste sino al 17 aprile 2008, e la soglia del 2% prevista dall'art. 19 dello Statuto Sociale, come prescritto dal quinto comma dell'art. 144-*sexies* della suddetta Delibera, è ridotta alla metà.

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 Lemi (Torino) - 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:

- Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2008-2010 e determinazione dei relativi emolumenti.

I Sindaci sono eletti sulla base di liste di candidati. 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, 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 19 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.

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. 19 dello statuto sociale della CIR S.p.A., presenta la seguente lista dei candidati alla carica di Sindaco della CIR S.p.A.:

CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO

1. Prof. Pietro MANZONETTO, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 24 Novembre 1944
2. Dott. Riccardo ZINGALES, nato a Milano il 22 Ottobre 1960
3. Dott. Luigi NANI, nato a Torino il 1° Ottobre 1959

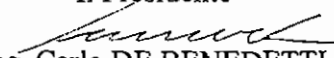
CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE

1. Dott. Marco REBOA, nato a Milano il 21 Aprile 1955
2. Dott. Gianluca PONZELLINI, nato a Varese il 7 Febbraio 1947
3. Dott. Luigi MACCHIORLATTI VIGNAT, nato a Torino il 25 Settembre 1963

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 IIa 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 di 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 delibere 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 Valleggio, 41
10129 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:

Filiale: 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:	DESCRIZIONE:	QUANTITA':	
70080440	CIR	10.930.34€	

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

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

PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

CONVOCATI 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 Prof. Pietro MANZONETTO nato a Castelfranco Veneto (TV) il 24 novembre 1944, residente a Milano, corso di Porta Vigentina n° 21, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 dello statuto sociale di CIR S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a Presidente del Collegio Sindacale 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, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed 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 possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;

- di essere iscritto al registro dei revisori contabili ai sensi del D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31bis del 21 aprile 1995;

- 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;

• di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

- nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

ricopro la carica di Presidente del Collegio Sindacale di Cir SpA, RCS Media Group SpA e Consigliere di Sorveglianza del Banco Popolare s.e. a r.l.

- nelle seguenti società non quotate:

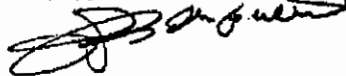
ricopro la carica di Presidente del Collegio Sindacale di Allianz SpA, Gruppo Banca Leonardo SpA, Allianz Bank Financial Advisors SpA, Allianz Global Investors Italia SGR SpA, Investitori Sgr SpA, Otis SpA, Otis Srl, Otis Servizi Srl, Ceam Srl, E-mid SpA, Humanitas Mirasole SpA, Immobiliare Mirasole SpA.

Allego curriculum vitae.

In fede.

Li 31 maggio 2008

Prof. Pietro MANZONETTO



CURRICULUM VITAE

Prof. Pietro Manzonetto

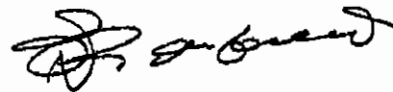
nato a: Castelfranco Veneto (TV) il 24.11.1944

Domiciliato: Via S. Sofia n. 21 - 20122 MILANO

- Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Padova.
- Dottore Commercialista iscritto all'Ordine di Milano dal 1/9/1969 n. 824.
- Revisore contabile nominato con il Decreto Ministeriale del 12/4/1995, Gazzetta Ufficiale n. 31 bis quarta serie speciale del 21/4/1995.
- Professore di ruolo, fascia degli Associati, di Analisi Finanziaria nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
- Docente di Economia e Finanza dei Gruppi aziendali nella medesima Università.

- Ricopre numerose cariche sociali, tra cui si segnalano le seguenti: Presidente del Collegio Sindacale di Allianz SpA, Cir SpA, Gruppo Banca Leonardo SpA, Allianz Bank Financial Advisors SpA, Allianz Global Investors Italia SGR SpA, Investitori Sgr SpA, Otis SpA, Otis Srl, Otis Servizi Srl, Ceam Srl, E-mid SpA, Humanitas Mirasole SpA, Immobiliare Mirasole SpA, RCS Media Group SpA; Consigliere di Sorveglianza del Banco Popolare s.c. a r.l.

- Svolge attività di Consulente Tecnico e di Perito, sia d'ufficio sia di parte, in procedimenti giudiziari civili e penali nonché in controversie arbitrali, anche internazionali.



DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Dr. Riccardo ZINGALES nato a Milano il 22 ottobre 1960, residente a Milano, piazzale Lagosta n. 4, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 dello statuto sociale di CIR S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro effettivo del Collegio Sindacale 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, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed 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 possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;
- di essere iscritto al registro dei revisori contabili ai sensi del D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31bis del 21 aprile 1995;
- 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;
- di ricoprire i seguenti altri incarichi di amministrazione e controllo:
 - nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

COFIDE – Compagnia Finanziaria De Benedetti S.p.A.

SOGEFI S.p.A.

- nelle seguenti società non quotate:

Cirinvest SpA	Presidente Coll.Sindacale
Dry Products SpA	Sindaco Effettivo
Eligent Srl	Sindaco Effettivo
Energia Holding SpA	Sindaco Effettivo
Energia Italiana SpA	Sindaco Effettivo
Energia Lombarda SpA	Presidente Coll.Sindacale
Energia Minervino SpA	Sindaco Effettivo
Energia Modugno SpA	Presidente Coll.Sindacale
Energia Molise SpA	Presidente Coll.Sindacale
Energonut SpA	Sindaco Effettivo
Immobiliare Pulman Srl	Sindaco Effettivo
Jupiter Finance SpA	Presidente Coll.Sindacale
Jupiter Marketplace SpA	Presidente Coll.Sindacale
Link Gruppo SpA	Sindaco Effettivo
Lng Med Gas Terminal Srl	Sindaco Effettivo
Rejna SpA	Presidente Coll.Sindacale
Sabiana SpA	Sindaco Effettivo
Sorgenia SpA	Sindaco Effettivo
Stemgen SpA	Sindaco Effettivo
Tirreno Power SpA	Presidente Coll.Sindacale
Veolia Servizi Ambientali SpA	Presidente Coll.Sindacale
Banca Albertini Syz & C. SpA	Amministratore
Valora SpA	Amministratore
F Srl	Amministratore Unico
Faremuro Srl	Amministratore Unico
G Srl	Amministratore Unico
Immobiliare Bonaparte Ventidue Srl	Amministratore Unico
La Commerciale Immobiliare Srl	Amministratore Unico
Loft Colonna Srl	Amministratore Unico
Loft Tartaglia Srl	Amministratore Unico
Manzonimmobiliare Srl	Amministratore Unico
P Srl	Amministratore Unico
Quintiliana Srl	Amministratore Unico
Voluta Srl	Amministratore Unico
Wellboat Real Estate Italy Srl	Amministratore Unico
Beta Finanziaria Srl in liquidazione	Liquidatore
Beta Mobiliare Srl in Liq.	Liquidatore
Inholco Srl in Liq.	Liquidatore
Star Uno Srl in liquidazione	Liquidatore
Verbena Srl in Liq.	Liquidatore

Allego curriculum vitae.

In fede.

Milano, 2 aprile 2008


Dr. Riccardo ZINGALES

Riccardo Zingales

dottore commercialista

Via Ciovassino n. 1/A - Milano

Tel. : 02/72004131

Curriculum professionale

Laureato in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano nel 1985.
Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1989.

Dal 1985 ha svolto attività professionale presso studi commercialisti di Milano e dal 1990 presso il proprio studio, ora studio associato (Zingales & Associati), svolgendo, sinteticamente, le seguenti attività:

- Attività di pareristica tributaria e societaria nonché attività di assistenza a società ed enti, italiani ed esteri, anche bancari ed anche quotati nei mercati regolamentati;
- Specifica esperienza nelle problematiche societarie delle società di capitali e con titoli quotati in mercati regolamentati;
- Assistenza e consulenza in operazioni di acquisizione e dismissione di partecipazioni sociali e rami di azienda, formazione contrattuale e trattativa economica;
- Assistenza e consulenza alla preparazione di istanze di concordato preventivo e fallimento;
- Operazioni sul capitale sociale, fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti;
- Assistenza e consulenza in materia civilistica inerente impugnative di bilancio, liti e sistemazioni sociali in genere;
- Assistenza a gruppi italiani ed esteri per la formazione di società in Italia e "Joint-Venture" estere;
- Perizie valutative di rami di azienda e partecipazioni sociali;
- Assistenza e consulenza in sistemazioni ereditarie e patrimoniali familiari;
- Dal 1985 cariche in collegi sindacali anche di società quotate nei mercati regolamentati (attualmente CIR S.p.A. - COFIDE S.p.A. - SOGEFI S.p.A.);
- Dal 2002 Consigliere di Amministrazione di Albertini Syz & C SGR poi trasformata in Banca Albertini Syz & C SpA.

Sono conosciute le lingue inglese, spagnola e, in misura minore, il francese.



DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Dr. Luigi NANI nato a Torino il 1° ottobre 1959, residente a Torino, via San Donato n° 101, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 dello statuto sociale di CIR S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro effettivo del Collegio Sindacale 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, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed 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 possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;
- di essere iscritto al registro dei revisori contabili ai sensi del D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31bis del 21 aprile 1995;
- 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;

- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:
 - nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:
 - nelle seguenti società non quotate:

Allego curriculum vitae.

In fede.

Li 27/03/08

Dr. Luigi NANI



LUIGI NANI

CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici:

Nato a Torino il 1° Ottobre 1959.

Residente in Torino, Via San Donato n. 101.

Coniugato e padre di due figli.

Titoli di studio ed abilitazioni:

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Torino.

Iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti.

Iscritto nel Registro dei Revisori contabili.

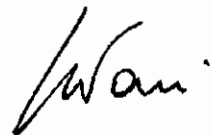
Attività lavorative svolte:

Esperienza pluriennale presso primaria Società di revisione contabile conclusasi nell'anno 1993.

Esercizio dell'attuale professione di Dottore commercialista dall'anno 1994.

Componente del Collegio Sindacale di varie società, come da allegato elenco.

Torino, 27 Marzo 2008



ELENCO CARICHE DI SINDACO EFFETTIVO

CIR S.P.A.

BIM FIDUCIARIA S.P.A.

BIM VITA S.P.A.

CARLO DE BENEDETTI & F. S.A.P.A.

CO.FI.TO. – COMPAGNIA FINANZIARIA TORINESE S.P.A.

DIRECTA S.I.M.P.A.

FINAGRO S.P.A.

INVIND S.P.A.

ROMED S.P.A.

ROMED INTERNATIONAL S.P.A.

SAVIO S.P.A.

Torino, 27 marzo 2008

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wen', is written below the date.

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Prof. Marco REBOA nato a Milano il 21 aprile 1955, residente a Milano, via Medici n° 9, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 dello statuto sociale di CIR S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro supplente del Collegio Sindacale 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, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed 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 possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;
- di essere iscritto al registro dei revisori contabili ai sensi del D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31bis del 21 aprile 1995;
- 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;

- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

- nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:

- Consigliere di Eni SpA
- Consigliere di Interpump SpA
- Consigliere di Immsi SpA
- Consigliere di Seat PG SpA
- Presidente del Collegio Sindacale di Luxottica Group SpA

- nelle seguenti società non quotate:

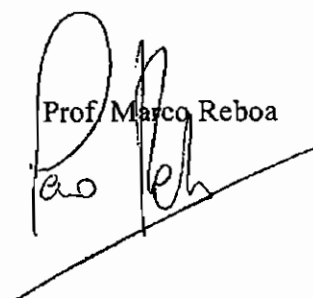
- Sindaco di Gruppo Lactalis Italia SpA
- Sindaco di Egidio Galbani SpA
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Investimenti SpA

Allego curriculum vitae.

In fede.

Milano, 28 marzo 2008

Prof. Marco Reboa

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marco Reboa', is written over a diagonal line that extends from the bottom left towards the top right.

Marco Reboa - Nato a Milano il 21 aprile 1955, laureato in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano nell'Anno Accademico 1977/78. E' iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 14 luglio 1982 e Revisore contabile con decreto in data 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.31 bis del 21 aprile 1995.

Dopo un'esperienza presso una primaria banca d'affari in Londra, ha iniziato a collaborare nel 1980 presso l'Istituto di Economia Aziendale della Bocconi. Attualmente è Professore di ruolo di Seconda Fascia, Facoltà di Giurisprudenza, al Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo di Castellanza.

In questi anni ha pubblicato volumi ed articoli in materia di bilancio, valutazioni economiche e *corporate governance*.

E' direttore della Rivista dei Dottori Commercialisti. Svolge attività professionale in Milano, con studio in Via della Posta 8, e si occupa con particolare riguardo ad assistenza nell'ambito di operazioni di finanzia straordinaria oltre a ricoprire incarichi in diverse società, tra i quali :

Società quotate

Consigliere di ENI SpA
Consigliere di Interpump Spa
Consigliere di IMMSI SpA
Consigliere di SEAT PG SpA
Presidente del Collegio Sindacale di Luxottica Group SpA

Incarichi in società di rilevanti dimensioni

Sindaco di Gruppo Lactalis Italia SpA
Sindaco di Egidio Galbani SpA

Incarichi in società finanziarie

Presidente di Intesa Investimenti SpA

Milano, 28 marzo 2008

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Dr. Gianluca PONZELLINI nato a Varese il 7 febbraio 1947, residente a Varese, via W.A. Mozart n. 36, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 dello statuto sociale di CIR S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro supplente del Collegio Sindacale 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, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed 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 possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;
- di essere iscritto al registro dei revisori contabili ai sensi del D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31bis del 21 aprile 1995;
- 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;

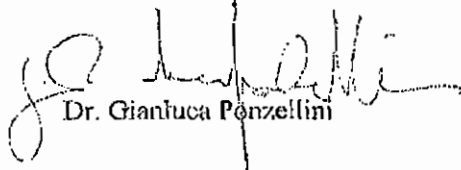
GIANLUCA PONZELLINI

- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:
 - nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:
 - . Autogrill S.p.A.
 - . Dè Longhi S.p.A.
 - . Intesa Sanpaolo S.p.A.
 - nelle seguenti società non quotate:
 - . Casa Editrice Universo S.p.A.
 - . Luisa Spagnoli S.p.A.
 - . Pearson Paravia Bruno Mondadori S.p.A.

. Allego curriculum vitae.

In fede.

Milano, 8 aprile 2008


Dr. Gianluca Ponzellini

"CURRICULUM PROFESSIONALE"

Dati anagrafici

- Nato a Varese nel 1947
- Cittadino italiano

Titolo di Studio e qualifica professionale

- Laurea in Economia e Commercio conseguita, nel marzo 1973, presso l'Università "Cattolica" di Milano
- Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista nel 1976
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti presso l'Ordine di Varese dal 1976 al n. 141

Attività professionale

- Dal 1973 al 1979 collaboratore in Italia ed in U.S.A. di primarie Società di Revisione ed Organizzazione Contabile
- Dal 1980 esercita autonomamente l'attività di Dottore Commercialista. Partecipa alla costituzione della Società di Revisione "Metodo S.r.l."; ne è tuttora Socio e Presidente
- E' membro in carica presso gli Organi collegiali di controllo o di amministrazione, di alcune imprese nazionali ed internazionali tra cui, attualmente:
 - Autogrill S.p.A.
 - Banca IMI S.p.A.
 - Casa Editrice Universo S.p.A.
 - De'Longhi S.p.A.
 - ECS International Italia S.p.A. (Gruppo Société Generale)
 - GS S.p.A. (Gruppo Carrefour)
 - Intesa Sanpaolo S.p.A.
 - Luisa Spagnoli S.p.A.
 - Pearson Paravia Bruno Mondadori S.p.A.

- In qualità di consulente ha svolto, nell'interesse di Imprese ed Enti Nazionali ed Internazionali:
 - . attività di controllo legale dei conti, di revisione contabile, di valutazioni d'azienda, di assistenza in operazioni straordinarie d'azienda (cessione, acquisto, fusione, scissione, ristrutturazione, ecc.), di organizzazione contabile ed amministrativa, di consulente tecnico.

Milano, aprile 2008

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Dr. Luigi MACCHIORLATTI VIGNAT nato a Torino il 25 settembre 1963, residente a Torino, Via G. Bove n. 9, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 dello statuto sociale di CIR S.p.A.,

dichiaro

di accettare la candidatura a membro supplente del Collegio Sindacale 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, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed 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 possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162;
- di essere iscritto al registro dei revisori contabili ai sensi del D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31bis del 21 aprile 1995;
- 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;

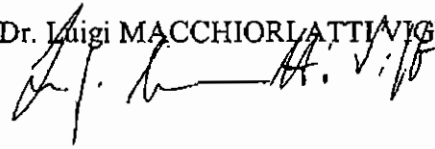
- di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:
 - nelle seguenti società i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati:
 - nelle seguenti società non quotate:

Allego curriculum vitae.

In fede.

Li 28 marzo 2008

Dr. Luigi MACCHIORLATTI VIGNAT



STUDIO MACCHIORLATTI - BIANCHIN

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Dott. Luigi Macchiorlatti Vignat
Dott. Geom. Marco Bianchin

CURRICULUM VITAE

Dott. Luigi Macchiorlatti Vignat

- Nato a Torino il 25/09/1963
- Residente in Torino, Via G. Bove n. 9
- Studio in Torino, Corso Re Umberto n. 1
- Laureato in Economia e Commercio il 13/03/1991
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Torino dal 21/12/1992
- Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D. M. 12 aprile 1995

CARICHE RICOPERTE

Presidente del Collegio Sindacale delle seguenti società:

- Sirena S.p.A. con sede in Rosta (TO);
- Monginevro 187 S.p.A. con sede in Torino;
- Self G1 srl con sede in Rivalta di Torino (TO);
- Self G3 srl con sede in Rivalta di Torino(TO);
- Self Immobiliare srl con sede in Rivalta di Torino(TO);
- Self srl con sede in Rivalta di Torino(TO);
- Immobiliare Alessia srl con sede in Rivarolo C.se (TO);

STUDIO MACCHIORLATTI - BIANCHIN

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Dott. Luigi Macchiorlatti Vignat
Dott. Geom. Marco Bianchin

- La Ginestra srl con sede in Rivarolo C.se (TO);
- Fondpress srl con sede in Rivarolo C.se (TO);
- Gardino Legno Market S.p.A. con sede in Torino;
- Bim Insurance Broker S.p.A. con sede in Torino;
- Lafumet Bonifiche San Martina srl con sede in Torino;
- Patelec Cordoni e Cavi S.p.A. con sede in Cerrina (AL).

Sindaco Effettivo delle seguenti società:

- Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. con sede in Torino;
- Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.A. con sede in Roma;
- Interfinas S.p.A. con sede in Torino;
- Holding Sanità e Servizi S.p.A. con sede in Milano;
- Jupiter Marketplace S.p.A. con sede in Milano;
- Dry Products S.p.A. con sede in Milano;
- Cir Invest S.p.A. con sede in Milano;
- Soluxia S.p.A. con sede in Milano;
- Energia Molise S.p.A. con sede in Termoli (CB)
- LNG Medgas Terminal S.r.l.
- Energia Lombarda S.p.A. con sede in Milano;

STUDIO MACCHIORLATTI - BIANCHIN

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Dott. Luigi Macchiorlatti Vignat
Dott. Geom. Marco Bianchin

- Energia Minervino S.p.A. con sede in Roma;
- A.R.P.A. Industriale S.p.A. con sede in Bra (CN);
- A.R.P.A. S.p.A. con sede in Torino;
- Gever S.p.A. con sede in Milano;
- M. Otto srl con sede in Imola (BO);
- Self G2 srl con sede in Rivalta di Torino (TO);
- Covema Vernici S.p.A. con sede in Druento (TO);
- Generaltubi S.p.A. con sede in Torino;
- Ghisalpa S.p.A. con sede in Cascinevica (TO);
- Fibre e Tessuti Speciali S.p.A. con sede in S. Maurizio C.se (TO);
- Delta Leasing S.p.A. con sede in Torino;

Torino, 28 marzo 2008

In fede

