

F.LLI DE BENEDETTI S.p.A.

Milano, 2 aprile 2026

Spett.le
CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite
Via Ciovassino n. 1
20121 MILANO

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite ("CIR S.p.A." o la "Società"), convocata presso la sede legale della Società in Milano, Via Ciovassino n. 1, in unica convocazione per il giorno 27 aprile 2026 alle ore 10,00 per deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la sottoscritta F.LLI DE BENEDETTI S.p.A. con sede legale in Torino, Via Valeggio n. 41, titolare di n. 377.471.050 azioni ordinarie CIR corrispondenti al 41,206% del capitale sociale della Società, come risulta dalla Comunicazione ex art. 83-*sexies* del D.Lgs. n. 58/1998 allegata, propone di fissare in 7 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale di CIR S.p.A., la sottoscritta presenta la seguente lista di candidati alla carica di Consigliere di CIR S.p.A.:

1. De Benedetti Rodolfo
2. Mondardini Monica
3. De Benedetti Marco
4. De Benedetti Edoardo
5. Pasinelli Francesca indipendente
6. Oliveri Elisabetta indipendente
7. Marsilio Marta indipendente

In fede.

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

Dr. Marco De Benedetti

Deutsche Bank

Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale a Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano
 Capitale Sociale Euro 412.153.993,80 - Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740155
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 decreto legislativo n. 58/1998
 Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.
 Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 3104,7

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

Milano, 24 marzo 2026

26000002	460014830549000	FRATELLI DE BENEDETTI S.P.A.
n. prog. annuo	460009352669000	nominativo
	codice cliente	05936550010
		codice fiscale - partita IVA
		VIA VALEGGIO 41
		10129 TORINO - (TO)
		indirizzo
a richiesta di VV.SS.		- / -
		luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia fino al **2/04/2026**, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

IT0005241762	CIR AZIONI ORDINARIE VOTO MAGGIORATO	375.291.394
IT0000070786	CIR ORD	2.179.656
codice	descrizione strumenti finanziari	quantità

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

-/-

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

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA
 IN MERITO ALLA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 IN RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
 DEI SOCI DI CIR S.P.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE
 INDETTA IN UNICA CONVOCAZIONE PER IL 27 APRILE 2026, ALLE ORE 10.00,
 IN MILANO, VIA CIOVASSINO 1 - PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA'.

Deutsche Bank S.p.A.



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

Io sottoscritto Rodolfo De Benedetti nato a Torino il 2 luglio 1961, codice fiscale DBN RLF 61L02 L219N, residente a **Milano Corso Venezia n° 25**, consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di CIR S.p.A. (la "Società"),

dichiaro

di accettare la candidatura e pertanto di accettare, qualora risultassi eletto, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di CIR S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2026, in unica convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità previste in relazione alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale, ivi inclusi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli Organi di controllo secondo il combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e dell'art. 148, comma 4 del D.Lgs. n. 58/98.

In particolare, dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- l'inesistenza a mio carico di provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei miei confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione di-

sposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4;
 - di non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 149-*octies* del Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58/1998, adottato con delibera Consob 11971/99 e dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
 - di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
 - di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società;
 - di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma terzo, del D.lgs. n. 58/1998, come richiamati dall'articolo 147-ter, comma quarto, del D.lgs. n. 58/1998;
 - di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., cui la Società aderisce;

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

Il sottoscritto allega il proprio *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali oltre che l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

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

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

In fede.

Milano, 30 marzo 2026


Dr. Rodolfo DE BENEDETTI

CIR

Rodolfo De Benedetti (Torino, 1961) è Presidente di CIR da aprile 2013. È inoltre consigliere di amministrazione di Sogefi.

Rodolfo De Benedetti si è laureato nel 1982 in Economia Politica e nel 1985 in Legge all'Università di Ginevra.

Da settembre 1985 a dicembre 1986, ha collaborato con Lombard Odier, gruppo di private banking con sede a Ginevra, in qualità di Assistente dell'Amministratore Delegato, e da gennaio 1987 a gennaio 1988 con Shearson Lehman Brothers (New York) come Associate.

È entrato in COFIDE nel 1988 come Direttore degli Affari Internazionali, successivamente ha ricoperto l'incarico di Direttore Generale di CIR e COFIDE e poi, dagli anni 90, di Amministratore Delegato di entrambe le società.

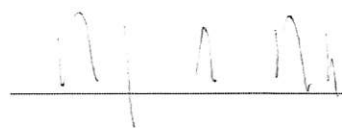
Nel 2013 è divenuto Presidente.

È azionista e consigliere di amministrazione di Decalia S.A..

È amministratore di Varia Swiss Realtech Properties.

È inoltre membro di ERT (European Round for Industry), e presidente dell'Advisory Board europeo di Harvard Business School.

Milano, 30 marzo 2026



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

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

dichiaro

di accettare la candidatura e pertanto di accettare, qualora risultassi eletta, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di CIR S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2026, in unica convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità previste in relazione alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale, ivi inclusi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli Organi di controllo secondo il combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e dell'art. 148, comma 4 del D.Lgs. n. 58/98.

In particolare, dichiaro:

- di non essere interdetta, inabilitata o fallita;
- di non essere stata condannata ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- l'inesistenza a mio carico di provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei miei confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stata condannata con sentenza irrevocabile:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto non colposo;

- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4;

- di non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 149-*octies* del Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58/1998, adottato con delibera Consob 11971/99 e dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;

- di non esercitare attività in concorrenza con la Società;

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

- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma terzo, del D.lgs. n. 58/1998, come richiamati dall'articolo 147-ter, comma quarto, del D.lgs. n. 58/1998;

- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., cui la Società aderisce;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

La sottoscritta allega il proprio *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali oltre che l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

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

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

In fede.

Milano, 30 marzo 2026



Dr.ssa Monica MONDARDINI



Monica Mondardini
Amministratore Delegato

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

È inoltre Presidente di Sogefi e consigliere di amministrazione di KOS.

È laureata in Scienze Statistiche ed Economiche all'Università di Bologna.

Ha iniziato la sua carriera nel 1985 nel Gruppo Editoriale Fabbri e nel 1990 è entrata in Hachette Livre, dapprima dirigendone la filiale spagnola e in seguito, dal 1993, la *branche* internazionale, in qualità di membro del Comitato Esecutivo di Hachette Livre, con sede a Parigi.

Nel 1998 è entrata nel Gruppo Generali, dove è rimasta fino al 2008, rivestendo i ruoli di Direttore Generale di Europ Assistance, Direttore del Controllo di gestione del gruppo, con sede a Trieste, e dal 2001, Amministratore Delegato di Generali Spagna, con sede a Madrid.

In gennaio 2009 è rientrata in Italia, come Amministratore Delegato del Gruppo Editoriale L'Espresso, ruolo che ha ricoperto fino ad aprile 2018, e da maggio 2013 ha assunto la carica di Amministratore Delegato di CIR S.p.A..

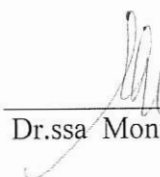
Ha rivestito ruoli di amministratore indipendente in società quotate di primario standing, tra cui SCOR, Credit Agricole, Edenred ed attualmente Hera S.p.A..

Nel 2006 ha ricevuto dal Comites di Madrid la "Targa all'Italianità", riservata agli italiani residenti in Spagna che hanno dato lustro al proprio paese.

Nel 2014 è stata premiata dall'Ambasciata di Francia a Roma e dalla Camera di Commercio francese in Italia come personalità economica dell'anno nei rapporti tra i due paesi.

Nel 2016 è stata insignita del titolo di Cavaliere della Legion d'Onore.

Milano, 30 marzo 2026



Dr.ssa Monica Mondardini

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

Io sottoscritto Marco De Benedetti nato a Torino il 9 settembre 1962, codice fiscale DBN MRC 62P09 L219Z, residente a Milano, Via Boscaretti n° 16, consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di CIR S.p.A. (la "Società"),

dichiaro

di accettare la candidatura e pertanto di accettare, qualora risultassi eletto, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di CIR S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2026, in unica convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità previste in relazione alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale, ivi inclusi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli Organi di controllo secondo il combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e dell'art. 148, comma 4 del D.Lgs. n. 58/98.

In particolare, dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- l'inesistenza a mio carico di provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei miei confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4;
- di non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 149-*octies* del Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58/1998, adottato con delibera Consob 11971/99 e dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma terzo, del D.Lgs. n. 58/1998, come richiamati dall'articolo 147-ter, comma quarto, del D.Lgs. n. 58/1998;

- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., cui la Società aderisce;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Il sottoscritto allega il proprio *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali oltre che l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

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

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

In fede.


Milano, 27 marzo 2026



Dr. Marco DE BENEDETTI

Marco De Benedetti

Marco De Benedetti, nato a Torino nel 1962, è in Carlyle dal 2005 ed è attualmente Chair of Italy. Ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato di TIM (luglio 1999 - luglio 2005) e di Amministratore Delegato di Telecom Italia (luglio 2005 - ottobre 2005). Laureato in Storia ed Economia alla Wesleyan University (Middletown, CT-US) nel 1984. Nel 1987 ha conseguito un Master in Business Administration presso la Wharton Business School (Philadelphia, PA-US). Attualmente è anche membro dei consigli di amministrazione di CIR S.p.A, Moncler S.p.A, e Design Holding S.p.A.



27/03/2026

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

Io sottoscritto Edoardo De Benedetti nato a Torino il 7 dicembre 1964, codice fiscale DBN DRD 64T07 L219A, residente a **Milano, Via Montebello 7 22**, consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di CIR S.p.A. (la "**So-**
cietà"),

dichiaro

di accettare la candidatura e pertanto di accettare, qualora risultassi eletto, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di CIR S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2026, in unica convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità previste in relazione alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale, ivi inclusi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli Organi di controllo secondo il combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e dell'art. 148, comma 4 del D.Lgs. n. 58/98.

In particolare, dichiaro:

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- l'inesistenza a mio carico di provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei miei confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione

disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stato condannato con sentenza irrevocabile:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4;
 - di non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 149-*octies* del Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58/1998, adottato con delibera Consob 11971/99 e dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
 - di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
 - di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società;
 - di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma terzo, del D.lgs. n. 58/1998, come richiamati dall'articolo 147-ter, comma quarto, del D.lgs. n. 58/1998;
 - di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., cui la Società aderisce;
 - di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

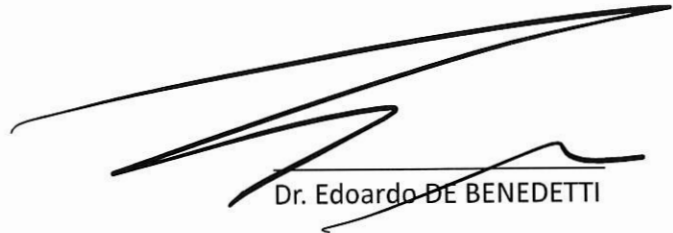
Il sottoscritto allega il proprio *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali oltre che l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

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

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

In fede.

Milano, 27 marzo 2026



Dr. Edoardo DE BENEDETTI

CURRICULUM VITAE

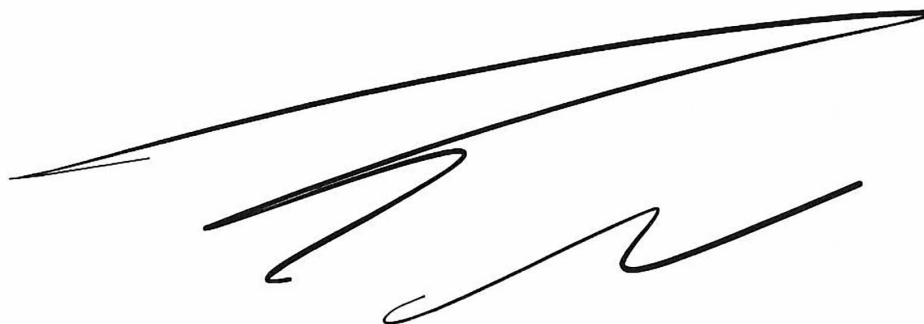
27.3.2026

1. Dati personali:

Cognome Nome	De Benedetti Edoardo
Data e luogo di nascita	7 dicembre 1964, Torino
Nazionalità	Italiana e svizzera
Stato civile	sposato, 2 figlie
Indirizzo	VIA BRIGATA SANTO VITO 10138
Professione	medico pensionato

2. Incarichi presso altre società:

nessuno

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping, connected strokes.

CIR S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

La sottoscritta Francesca Pasinelli, nata a Gardone Val Trompia (BS) il 23 marzo 1960, codice fiscale PSN FNC 60C63 D918P, residente a francesca.pasinelli@cir.it, consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di CIR S.p.A. (la "**Società**"),

dichiaro

di accettare la candidatura e pertanto di accettare, qualora risultassi eletta, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di CIR S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2026, in unica convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità previste in relazione alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale, ivi inclusi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli Organi di controllo secondo il combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e dell'art. 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 e di quelli di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare, dichiaro:

- di non essere interdetta, inabilitata o fallita;
- di non essere stata condannata ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- l'inesistenza a mio carico di provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei miei confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- ai sensi del combinato disposto dall'art. 147-*ter*, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli

Amministratori della Società CIR S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

- ai sensi del combinato disposto dall'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, lettera c), del D.Lgs. n. 58/1998, di non essere legata alla Società CIR S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stata condannata con sentenza irrevocabile:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4;
- di non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58/1998, adottato con delibera Consob 11971/99 e dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale ;

- di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
- di non essere candidata in nessuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Dichiaro, inoltre, come previsto dall'art. 11 dello statuto sociale di CIR S.p.A. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti nonché di quelli stabiliti dall'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., cui la Società aderisce.

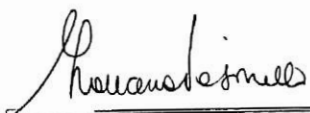
La sottoscritta allega il proprio *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali oltre che l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

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

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

In fede.

Milano, 1 aprile 2026


Dr.ssa Francesca PASINELLI

Francesca Pasinelli

Curriculum Vitae

Indirizzo: *viale Mazzini, 10 - 37139 Verona*

Telefono (ufficio): + 39 06 44015323

Telefono (abitazione): *0432 24415*

Telefono cellulare: *393 88537*

Email: fpasinelli@telethon.it

www.telethon.it

ESPERIENZA PROFESSIONALE

<u>Direttore Generale</u>	Dal 2009 al 2024
<u>Consigliere di Amministrazione</u>	Dal 2009 ad oggi
Fondazione Telethon	
<i>Ente non profit che finanzia progetti per la ricerca finalizzata alla cura della Distrofia muscolare e di altre malattie genetiche</i>	
<u>Direttore Generale</u>	2007-2009
Dompé Q-rare, divisione di Dompé SpA	
<i>Dompé Q-Rare è una divisione del gruppo Dompé interamente dedicata a farmaci per malattie rare</i>	
<u>Direttore Scientifico</u>	1997-2007
Fondazione Telethon	
<u>Direttore di Divisione</u>	1994 – 1997
Schering Plough S.p.A.	
<u>Marketing Manager Linea Pediatrica e Prodotti Biologici</u>	1991 – 1994
SmithKline Beecham S.p.A.	
<u>Product Manager Linea Vaccini</u>	1989 – 1991
Smith Kline & French S.p.A.	
<u>Clinical Research Associate</u>	1986 – 1989
Smith Kline & French S.p.A.	
<u>Ricercatrice farmacologa</u>	1983 - 1986
Centro Ricerche Glaxo Verona	

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

<u>Scuola di Specialità in Farmacologia (con lode)</u> Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Milano	1987
<u>Laurea in Farmacia (con lode)</u> Università degli Studi di Parma	1983

PREMI e RICONOSCIMENTI

<u>Premio Marisa Bellisario</u> Dedicato a donne con responsabilità manageriali in ambito di ricerca e sanità	2005
<u>Commendatore al Merito della Repubblica Italiana</u> Onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica Napolitano	2007
<u>Premio SIMM Friend Award (Società Italiana Medici Manager)</u> Per la costante attività di promozione, organizzazione e gestione di campagne di alto profilo umano, scientifico e sociale	2012
<u>Premio Sonia Skarlatos Public Service Award</u> (American Society for Gene and Cell Therapy)	2018
<u>Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana</u> Onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica Mattarella	2019
<u>Premio Ambrogino D'Oro</u> Onorificenza conferita dal Comune di Milano	2023

PARTECIPAZIONI A CONSIGLI E COMITATI

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

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

Consigliere d'Amministrazione di Anima Alternative SGR (dal 2020) - Milano

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

Presidente Comitato Scientifico Fondazione Bruno Kessler – Trento (2024)

Consigliere di Amministrazione e Presidente Comitato Nomine e Remunerazione di Kairos Partners SGR S.p.A – Milano (2024)

Consigliere di Amministrazione Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna – Pisa (2025)

PRECEDENTI PARTECIPAZIONI A CONSIGLI

Consiglio d'Amministrazione Università La Sapienza – Roma (dal 2010 al 2014)

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

Comitato Scientifico Nomisma – Bologna (dal 2006 al 2009)

Comitato Scientifico della Fondazione Assicurazioni Generali – Roma (2014)

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

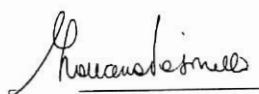
Comitato Esecutivo dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) – Genova (dal 2013 ad ottobre 2021)

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

Consigliere d'Amministrazione di Bormioli Pharma S.p.A (dal 2021 a dicembre 2024) – Milano

Consigliere d'Amministrazione di Diasorin S.p.A. – Saluggia (VC) (dal 2016 al 2025)

Consigliere d'Amministrazione Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci (dal 2021 a maggio 2025) – Milano



CIR S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Io sottoscritta Elisabetta Oliveri, nata a Varazze (SV) il 25 ottobre 1963, codice fiscale LVR LBT 63R65 L675Y, residente a **SESTO CALENDE**, consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di CIR S.p.A. (la "**Società**"),

dichiaro

di accettare la candidatura e pertanto di accettare, qualora risultassi eletta, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di CIR S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2026, in unica convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità previste in relazione alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale, ivi inclusi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli Organi di controllo secondo il combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e dell'art. 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 e di quelli di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare, dichiaro:

- di non essere interdetta, inabilitata o fallita;
- di non essere stata condannata ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- l'inesistenza a mio carico di provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei miei confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- ai sensi del combinato disposto dall'art. 147-*ter*, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli

Amministratori della Società CIR S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

- ai sensi del combinato disposto dall'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, lettera c), del D.Lgs. n. 58/1998, di non essere legata alla Società CIR S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stata condannata con sentenza irrevocabile:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4;
- di non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58/1998, adottato con delibera Consob 11971/99 e dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale ;

- di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
- di non essere candidata in nessuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Dichiaro, inoltre, come previsto dall'art. 11 dello statuto sociale di CIR S.p.A. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti nonché di quelli stabiliti dall'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., cui la Società aderisce.

La sottoscritta allega il proprio *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali oltre che l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

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

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

In fede.

Varazze, 27 marzo 2026



Ing. Elisabetta OLIVERI

ELISABETTA OLIVERI

Nata a Varazze, frequenta il Liceo Ginnasio Gabriella Chiabrera di Savona, dove si diploma a pieni voti nel 1982. Nel 1987 si laurea con lode in Ingegneria Elettronica all'Università Statale di Genova.

Dal 1988 al 1991 svolge attività di progettista SW prima presso **Digital Equipment Co.** e successivamente in Automa SpA. Nel 1991 entra in **Marconi SpA**, dove diventa Responsabile "IP, Voice and Data Networks Test Dept.", e successivamente Senior Vice President Strategy.

Nel 2001 entra nel **Gruppo Sirti** come Direttore Strategie e Business Development. Nel 2003 è nominata Direttore Generale e nel 2008 diventa Amministratore Delegato del Gruppo Sirti.

Nel 2011 entra in **Gruppo Fabbri Vignola SpA**, di cui è dapprima Direttore Generale e, dal 2012 al 2019, Amministratore Delegato.

Dal 2016 al 2025 è stata membro del Consiglio di Amministrazione di **Sagat SpA**, società di gestione dell'aeroporto **S.Pertini di Torino**, ricoprendo la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 2019 al 2025.

Dal 2022 al 2025 è stata **Presidente del Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l'Italia SpA.**

Dal 2011 al 2014 è stata Consigliere di Amministrazione di **ATM – Azienda Trasporti Milanese SpA.**

Dal 2010 al 2019 è stata Consigliere di Amministrazione di **Snam SpA**, di cui è stata, in mandati diversi, Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Presidente del Comitato Remunerazione.

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

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

Dal 2014 al 2018 è stata Consigliere di amministrazione di **Banca Farmafactoring SpA**, prendendo parte al processo di quotazione, Presidente del Comitato Remunerazione e membro del Comitato Parti Correlate.

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

Dal 2029 al 2025 è stata Consigliere di Amministrazione di **Trevi Finanziaria Industriale SpA**: Presidente del Comitato Nomine e Remunerazioni; membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità.



Attualmente ricopre i seguenti incarichi di Amministratore Indipendente:

- **ERG SpA:** Consigliere di Amministrazione, Lead Independent Director, membro del Comitato Strategie, del Comitato Nomine e Compensi e del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità;
- **CIR SpA:** Consigliere di amministrazione, membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità;
- **Industrie De Nora SpA:** Consigliere di amministrazione, Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
- **SAVE SpA:** Consigliere di amministrazione, Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità;
- **Stella SpA:** Consigliere di amministrazione;
- Presidente della **Fondazione Furio Solinas** – Ente Filantropico del terzo settore, di cui è anche Fondatrice. La Fondazione è un ente senza fini di lucro con esclusiva finalità di beneficenza, costituita in memoria del marito prematuramente scomparso.

È Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.

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

Nel 2025 è stata insignita del prestigioso Premio Minerva Anna Maria Mammoliti al Management.

27 Marzo 2026

Elisabetta Oliveri



CIR S.p.A. - DICHIARAZIONE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

La sottoscritta Marta Marsilio, nata a Marostica il 9 gennaio 1979, codice fiscale MRS MRT79A49E970P, residente a **Marostica (VI) - 37019**, consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello statuto sociale di CIR S.p.A. (la "**Società**"),

dichiaro

di accettare la candidatura e pertanto di accettare, qualora risultassi eletta, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di CIR S.p.A. per la nomina che verrà proposta all'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2026, in unica convocazione.

Attesto, inoltre, sotto la mia responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità previste in relazione alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale, ivi inclusi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli Organi di controllo secondo il combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e dell'art. 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 e di quelli di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

In particolare, dichiaro:

- di non essere interdetta, inabilitata o fallita;
- di non essere stata condannata ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- l'inesistenza a mio carico di provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei miei confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- ai sensi del combinato disposto dall'art. 147-*ter*, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli

Amministratori della Società CIR S.p.A. o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

- ai sensi del combinato disposto dall'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, lettera c), del D.Lgs. n. 58/1998, di non essere legata alla Società CIR S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 marzo 2000 n. 162, non essendo stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stata condannata con sentenza irrevocabile:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4;
- di non essere in posizione di incompatibilità, ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58/1998, adottato con delibera Consob 11971/99 e dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale ;

- di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
- di non essere candidata in nessuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali della Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni stesse.

Dichiaro, inoltre, come previsto dall'art. 11 dello statuto sociale di CIR S.p.A. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti nonché di quelli stabiliti dall'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., cui la Società aderisce.

La sottoscritta allega il proprio *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali oltre che l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

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

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

In fede.

Milano, 30 marzo 2026



Dr.ssa Marta MARSILIO

CURRICULUM VITAE

MARTA MARSILIO

marta.marsilio@unimi.it

<https://www.unimi.it/it/ugov/person/marta-marsilio>

[linkedin.com/in/martamarsilio](https://www.linkedin.com/in/martamarsilio)

[Google Scholar Marta Marsilio](#)



Ruolo accademico

Professore Ordinario di Economia Aziendale, Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche, Università degli Studi di Milano

- Delegata della Rettore alle attività di didattica, ricerca e terza missione attinenti al tema del management in sanità
- Membro del Board dell'Alta Formazione
- Co-Direttrice Osservatorio Osservatorio sull'equità di genere della leadership nel settore sanità
- Coordinatrice Scientifica del CRC (Centro di Ricerca Coordinata) TI-Hub – Telehealth Innovation Hub
- Membro del Comitato di Indirizzo del CRC (Centro di Ricerca Coordinata) in Health Administration
- Vice-Presidente Laurea Magistrale Management delle Aziende Sanitarie e del Settore Salute Management Pubblico e della Sanità (MASS)
- Membro del collegio didattico del Dottorato di Scienze per la Sanità Pubblica
- Membro del collegio didattico della Laurea Magistrale Management delle Aziende Sanitarie e del Settore Salute Management Pubblico e della Sanità (MASS)
- Membro del collegio didattico della Laurea Triennale in Management e politiche delle amministrazioni pubbliche (MAPPE)

Precedenti incarichi accademici

Università degli Studi di Milano

Professore Associato – dal 2019 al 2024

Ricercatrice dal 2013 al 2019

Milano School of Management dell'Università degli Studi di Milano,

Fondatrice e Membro del Consiglio di Direzione e senior professor - dal gennaio 2021 al 2024:

Karolinska Institute, Department of Learning, Informatics, Management and Ethics (LIME), MMC/Clinical Management – Stockholm

Research fellow – dal 2017 al 2024

Università degli Studi di Trento

Ricercatrice dal 2007 al 2012

Università L. Bocconi

Professore a contratto, 2004-2009

CERGAS (Centro di ricerca sulla gestione dell'assistenza sanitaria e sociale), Università Bocconi
Research fellow - dal 2003 al 2017

University of Sydney (Faculty of Economics and Business)
Visiting research fellow - Giugno - Settembre 2008

Riconoscimenti di carattere scientifico/professionale

- Membro del comitato scientifico di Azienda Pubblica, edita da Maggioli, dal 2023
- Membro del comitato editoriale di Mecosan, rivista di Management ed economia sanitaria, edita da Franco Angeli dal 2020
- Managing Editor e Associate editor, Health Services Management Research Journal, da Maggio 2018
- Coordinatrice del Gruppo di Studio "Pubbliche Amministrazioni, imprese, istituti non profit e cittadini: co-creazione di valore pubblico per un ecosistema sostenibile (Co.Val.E.S.)", di SIDREA, dal marzo 2023
- Membro di EHMA (European Health Management Academy), EURMAM (European Management Academy), IRSMP (International Research Society for Public Management), AIES (associazione italiana economisti sanitari), AIDEA (Associazione italiana degli economisti aziendali), SIDREA (Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale), SIRS (Società Italiana di Storia della Ragioneria)

Partecipazione a organi/comitati/commissioni

- Presidente del CDA Istituto Fondazione IRCCS Besta Milano –2024-2028
- Consigliere e del CDA Fondazione per l'Innovazione e il Trasferimento tecnologico FITT – 2024-2028
- Membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione CNAO, Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, 2024-2028
- Presidente dell'OIV (Organismo indipendente di Valutazione) dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria, da 08/2023 – 08/2026
- Membro del Consiglio Direttivo APAFORM (Associazione Professionale ASFOR dei Formatori di Management), triennio 2020-2022 2023-2025
- Consigliere CDA Istituto Fondazione IRCCS Besta Milano – Nomina Ministero della Salute – 2019-2023
- Membro dell'OIV (Organismo indipendente di Valutazione) dell'Azienda "IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - "IST" Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro", dal 2014 (2015-2017; 2018-2021; 2021- 2024).
- Membro del Nucleo di Valutazione dell'ULSS n.4 di 4 di Thiene (Vicenza), dal 2005 al 2014.

Principali ambiti di ricerca

Le mie principali attività di ricerca, che svolgo in collaborazione con primarie istituzioni di ricerca pubbliche e private, sono: innovazione digitale e co-creazione di valore attraverso il coinvolgimento del paziente; lean management e value based healthcare; operation management nei servizi sanitari e logistica del paziente; valutazione delle performance dell'innovazione nella supply chain in sanità (acquisti e logistica, anche a livello centralizzato); partnership pubblico private per la gestione dei servizi pubblici; valutazione degli impatti dell'innovazione tecnologica nel settore pubblico (e-government – e-health); la valutazione di impatto sociale – il dettaglio dei progetti è riportato di seguito

PUBBLICAZIONI PIU' RECENTI

1. M. Marsilio, M. D'Artibale, A. Prenestini, L. Magnani, A. Poli, *Osservatorio sull'Equità di Genere della Leadership in Sanità*. Rapporto Annuale 2025, ISBN 979-12-5510-372-1, <https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/283>
2. Bernuzzi, C., Piccardo, M. A., Marsilio, M., Calcaterra, V., Zuccotti, G., & Guglielmetti, C. (2024). Value co-creation in telemedicine: a qualitative study of pediatricians' expectations regarding telehomecare implementation in an Italian Pediatric Hospital. *JOURNAL OF HEALTHCARE LEADERSHIP*, 485-500.
3. Pisarra, M., Infante, G., & Marsilio, M. (2025). Unveiling third party digital value creation: a field experiment in the public healthcare sector. *PUBLIC MANAGEMENT REVIEW*
4. Pisarra, M., & Marsilio, M. (2025). Non-financial reporting for accountability in the public healthcare sector: a structured literature review. *JOURNAL OF PUBLIC BUDGETING ACCOUNTING AND FINANCIAL MANAGEMENT*. 37(6), 220-243.
5. Pisarra, M., Marsilio, M., Magnani, L., Zuccotti, G.V., (2025). Sostenibilità in sanità: una valutazione degli impatti della telemedicina. *MECOSAN: MANAGEMENT ED ECONOMIA SANITARIA*. (130)
6. Pisarra, M., & Marsilio, M. *Digitalization and SDGs accounting: Evidence from the public healthcare sector*. *PUBLIC MONEY AND MANAGEMENT*. (2025). 1-13
7. Marsilio, M., & Mastrodascio, M. (2025). Technology-enabled value co-creation in healthcare: a configurational approach. *PUBLIC MANAGEMENT REVIEW*, 27(10), 2268-2290.
8. Pisarra, M., Marsilio, M., Magnani, L., Zuccotti, G.V., (2025). *Sostenibilità in sanità: una valutazione degli impatti della telemedicina*. *MECOSAN*. (130)
9. S. Ferraro, S. Lucchi, C. Montanari, L. Magnani, M. Tosi, D. Biganzoli, A. Lugotti, L. Cappelletti, A. Poli, E. Pratiffi, S. Carelli, L. Saielli, L. Alberti, G. Zuccotti, M. Marsilio, E. Verduci, C. Cereda, *Vitamin B12 deficiency in newborns: impact on individual's health status and healthcare costs*, *CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE*. - ISSN 1434-6621. (2024), pp. 1-13. [10.1515/cclm-2024-0692]
10. Marsilio M., Zuccotti G, *MECOSAN*, 127 (2024 Jul), pp. 111-113. 10.3280/ mesa2023-127oa17884
11. C. Bernuzzi, M.A. Piccardo, M. Marsilio, V. Calcaterra, G. Zuccotti, C. Guglielmetti. *Value Co-Creation in Telemedicine: A Qualitative Study of Pediatricians' Expectations Regarding Telehomecare Implementation in an Italian Pediatric Hospital*, *JOURNAL OF HEALTHCARE LEADERSHIP*. - ISSN 1179-3201. - 16:(2024), pp. 485-500. [10.2147/jhl.s467155]
12. M. Marsilio, V. Calcaterra, G. Infante, M. Pisarra, G. Zuccotti, *The digital readiness of future physicians: nurturing the post-pandemic medical education*. *BMC HEALTH SERVICES RESEARCH*. - ISSN 1472-6963. - 24:1(2024), pp. 885.1-885.13. [10.1186/s12913-024-11365-6]
13. G. Zuccotti, M. Marsilio, L. Fiori, P. Erba, F. Destro, C. Zamana, L. Folgori, A. Mandelli, D. Braghieri, C. Guglielmetti, M. Pisarra, L. Magnani, G. Infante, D. Dilillo, V. Fabiano, P. Carlucci, E. Zoia, G. Pelizzo, V. Calcaterra. *Leveraging User-Friendly Mobile Medical Devices to Facilitate Early Hospital Discharges in a Pediatric Setting: A Randomized Trial Study Protocol*, *CHILDREN* - 11:6(2024 Jun), pp. 683.1-683.21. 10.3390/children11060683
14. S. Mannarino, V. Calcaterra, G. Fini, A. Foppiani, A. Sanzo, M. Pisarra, G. Infante, M. Marsilio, I. Raso, S. Santacesaria, G. Zuccotti, *A pediatric telecardiology system that facilitates integration between hospital-based services and community-based primary care*, *INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL INFORMATICS*. - ISSN 1386-5056. - 181:(2024 Jan), pp. 105298.1-105298.8. 10.1016/j.ijmedinf.2023.105298

15. Fusco, F., Marsilio, M. and Guglielmetti, C. (2023), *Co-creation in healthcare: framing the outcomes and their determinants*, Journal of Service Management, Vol. 34 No. 6, pp. 1-26. <https://doi.org/10.1108/JOSM-06-2021-0212>
-

Le dichiarazioni rese nel presente curriculum sono da ritenersi rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Il presente curriculum non contiene dati sensibili e dati giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

Milano, 30 marzo 2026

