



CIR – COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE S.p.A.

Torino – Via Valeggio n. 41

Capitale Sociale: Euro 396.058.633,50 i.v. – Reg. Imp. e Cod. Fisc. n. 00519120018

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

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso il Centro Congressi dell'Unione Industriale di Torino in Torino, Via Fanti n. 17, per il giorno 29 aprile 2010 alle ore 10,30, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2010, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009. Relazione del Collegio Sindacale. Delibere relative.
2. Proposta di revoca della delibera del 30 aprile 2009 relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione.
3. Proposta in merito all'approvazione del piano di stock option 2010.

Parte Straordinaria

4. Proposta di integrazione della delega ad emettere prestiti obbligazionari convertibili o con warrant attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2009 ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile. Conseguente modifica dell'art. 4 dello Statuto Sociale.

Il capitale sociale è composto da n. 792.117.267 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,5 cadauna aventi diritto di voto di cui n. 43.074.000 azioni proprie prive del diritto di voto.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli Azionisti i cui intermediari avranno fatto pervenire, al più tardi due giorni non festivi prima di quello stabilito per l'adunanza, la relativa comunicazione ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Consob / Banca d'Italia del 22 febbraio 2008.

Gli Azionisti titolari di azioni eventualmente non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 38 del Provvedimento Consob / Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata.

Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione gli aventi diritto sono invitati ad esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione. La medesima copia della comunicazione può essere utilizzata per farsi rappresentare mediante sottoscrizione della formula di delega inserita in calce alla stessa.

I signori Soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione riguardante gli argomenti posti all'ordine del giorno nei termini di legge presso la sede della Società e la Borsa Italiana S.p.A.

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Dr. Stefano Micossi)