



CIR - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE S.p.A.

Leinì (Torino) - Strada Volpiano n. 53

Capitale Sociale: Euro 395.587.633,50 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 2009 alle ore 10,30, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2009, 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 2008. Relazione del Collegio Sindacale. Delibere relative.
2. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e nomina.
3. Proposta di revoca della delibera del 29 aprile 2008 relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione.
4. Proposta in merito all'approvazione del piano di stock option straordinario 2009.
5. Proposta in merito all'approvazione del piano di stock option 2009.

Parte Straordinaria

6. Proposta di revoca, per la parte non ancora utilizzata, della delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni deliberata dall'assemblea straordinaria del 27 aprile 2005 e attribuzione di nuove deleghe ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile.
7. Proposta di modifica dell'art. 15 dello statuto sociale in merito alla modalità di convocazione dell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 147-ter del Testo Unico della Finanza e dell'articolo 8 dello statuto sociale, gli Amministratori sono eletti sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le ulteriori modalità per la redazione e presentazione delle liste nonché per la loro messa in votazione sono contenute nel citato articolo 8 dello statuto sociale il cui testo vigente è a disposizione degli Azionisti presso la sede sociale ed è consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.cirgroup.it. Si invitano infine gli Azionisti che intendessero presentare liste per la nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

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.

I signori Soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione riguardante gli argomenti posti all'ordine del giorno a partire dal 14 aprile 2009 presso la sede della Società e la Borsa Italiana S.p.A.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Ing. Carlo De Benedetti)