



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

Milano - Via Ciovassino n. 1

Capitale Sociale: Euro 638.603.657,00 i.v. - Reg. Imp. e Cod. Fisc. N. 01792930016  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di F.lli De Benedetti S.p.A.

# **ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede Ordinaria e Straordinaria, in unica convocazione per il giorno 8 giugno 2020 alle ore 11,00, presso la Sede Legale, Via Ciovassino n. 1, in Milano per discutere e deliberare sul seguente

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **Parte Ordinaria**

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019. Delibere relative.  
Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.
2. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 di "CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE" C.F. 00519120018 incorporata in "COFIDE - Gruppo De Benedetti S.p.A." C.F. 01792930016 (ora "CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE"). Delibere relative.
3. Determinazione del numero degli Amministratori, nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2022 e determinazione dei relativi compensi.
4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2022 e determinazione dei relativi emolumenti.
5. Proposta di revoca della delibera del 29 aprile 2019 relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie.
6. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Delibere relative.
7. Proposta in merito all'approvazione del Piano di Stock Grant 2020.

### **Parte Straordinaria**

8. Proposta di revoca della delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni deliberata dall'Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2018 e attribuzione di nuove deleghe ai sensi degli artt. 2443 e 2420 ter del Codice Civile.  
Relativamente alla facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter del TUF si ricorda che le stesse devono pervenire alla Società entro il 1° giugno 2020.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione è disponibile sul sito internet della Società [www.cirgroup.com](http://www.cirgroup.com) nella sezione Governance, ove saranno resi disponibili nei termini di legge i testi integrali delle deliberazioni, delle relazioni illustrative e i documenti sottoposti all'Assemblea, oltre a ogni altra informazione necessaria.

**Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso e di limitare quanto più possibile gli spostamenti e gli assembramenti, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (il "Decreto Cura Italia"), di prevedere che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale potranno essere conferite deleghe ai sensi degli articoli 135-novies e 135-undecies del D. Lgs n. 58/98 (il "TUF"). Tutti i soggetti legittimati o autorizzati a vario titolo a partecipare all'Assemblea potranno intervenire anche mediante mezzi di comunicazione a distanza senza che sia necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo.**

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da COVID-19. Eventuali modifiche, aggiornamenti o precisazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società ([www.cirgroup.com](http://www.cirgroup.com)) nella sezione Governance e con le altre modalità previste dalla legge.

Milano, 27 aprile 2020

p. il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente - Dott. Rodolfo De Benedetti