



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.Ili De Benedetti S.p.A.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede Straordinaria e Ordinaria, in unica convocazione per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 11,00, presso la Sede Legale, Via Ciovassino n. 1, in Milano per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. Proposta in merito all'eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni e conseguente modifica dell'art. 4, comma 1, dello Statuto Sociale.

Parte Ordinaria

2. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 e destinazione del risultato di esercizio. Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2020:
 - a. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020;
 - b. Destinazione del risultato di esercizio.
3. Proposta di autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie.
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art.123 - ter del TUF:
 - a. Voto vincolante sulla Sez. I;
 - b. Voto consultivo sulla Sez. II.
5. Proposta in merito all'approvazione del Piano di Stock Grant 2021.
6. Riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 12 a 11.

Relativamente alla facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/98 (il "TUF") si informa che le stesse devono pervenire alla Società entro il 21 aprile 2021.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione è disponibile sul sito internet della Società www.cirgroup.it 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 (convertito nella Legge n. 27/2020 e successive modifiche) (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 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.it) nella sezione Governance e con le altre modalità previste dalla legge.

Milano, 30 marzo 2021

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