

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Io sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____ codice fiscale n. _____

residente / con sede a _____

legale rappresentante della _____

avente diritto al voto su numero _____ azioni CIR S.p.A. – Compagnie

Industriali Riunite (CIR S.p.A.) depositate presso l'intermediario _____

DELEGO

lo Studio Segre S.r.l., Via Valeggio, 41 – 10129 Torino, codice fiscale n.02619270016 a rappresentarmi nell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli azionisti di CIR S.p.A. convocata per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 11,00 presso la Sede Legale, Via Ciovassino n. 1, in Milano con il 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.

Data, _____

Firma _____

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016, "GDPR", e D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n.101 – "Normativa Privacy" e la comunicazione dei medesimi a CIR S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Data, _____

Firma _____