



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, in unica convocazione per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 10,00, presso la Sede Legale, Via Ciovassino n. 1, in Milano per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 e destinazione del risultato di esercizio. Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2021:
 - a. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;
 - b. Destinazione del risultato di esercizio.
2. Proposta di autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art.123-ter del TUF:
 - a. Voto vincolante sulla Sezione I;
 - b. Voto consultivo sulla Sezione II.
4. Proposta in merito all'approvazione del Piano di Stock Grant 2022.

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tenuto conto delle misure volte al contenimento del contagio, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come da ultimo prorogato per effetto del comma 1 dell'art. 3 del Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito con modificazioni nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante disposizioni connesse a tale emergenza, prevedendo che l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") individuato nella società Studio Segre S.r.l.. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

Fermo quanto precede, l'intervento all'assemblea dei soggetti legittimati (amministratori, sindaci, segretario della riunione, rappresentante della società di revisione, rappresentante designato e/o il personale dipendente e/o i collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente), in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per le suddette esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, senza che sia necessario che il Presidente e il segretario e/o il notaio si trovino nel medesimo luogo.

Tutte le indicazioni di dettaglio concernenti l'assemblea, la legittimazione all'intervento e al voto, le deleghe al rappresentante designato, nonché altra informazione richiesta dalla legge sono contenute nel testo integrale dell'avviso di convocazione, disponibile sul sito internet della Società www.cirgroup.it nella sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti*, 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.

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/Assemblea degli Azionisti* e con le altre modalità previste dalla legge.

Milano, 29 marzo 2022

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