

## 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 Ordinaria degli azionisti di CIR S.p.A. convocata, in unica convocazione, per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 10,00 presso la Sede Legale, Via Ciovassino n. 1, in Milano con il 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 Sez. I;
  - b. Voto consultivo sulla Sez. II.
4. Proposta in merito all'approvazione del Piano di Stock Grant 2022.

Data, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

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

Data, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_