



**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 12 settembre 2022 alle ore 10,00, in Via Palestro n. 2, Milano per discutere e deliberare sul seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Parte Straordinaria**

- 1.** Annullamento di n. 170.000.000 azioni proprie attualmente di titolarità della società senza corrispondente riduzione del capitale. Modifica dell'art. 4.1 dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.
- 2.** Riduzione del capitale sociale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2445 c.c. mediante imputazione a riserve per l'importo di euro 218.603.657 e quindi dagli attuali euro 638.603.657 a 420.000.000, senza annullamento di azioni, al fine di dare più flessibilità alla struttura patrimoniale della società. Modifica dell'art. 4.1 dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.

#### **Parte Ordinaria**

- 1.** Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie previa revoca della precedente e correlata autorizzazione a disporne.

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](http://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](http://www.cirgroup.it)) nella sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti* e con le altre modalità previste dalla legge.

Milano, 5 agosto 2022

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