

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

Il/La Signor/a _____

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

residente a _____

con facoltà di essere sostituito/a dal/dalla Signor/a _____

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

a rappresentarmi nell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli azionisti di CIR S.p.A. convocata per il giorno 12 Settembre 2022 alle ore 10,00 in Via Palestro n. 2, a Milano con il 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.

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 _____