

CIR: deposito documentazione per l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli azionisti

Milano, 5 agosto 2022 – Con riferimento all'Assemblea degli azionisti di CIR S.p.A. convocata in sede straordinaria e ordinaria per il 12 settembre 2022, ore 10,00, in unica convocazione, si rende noto che è disponibile, presso la sede della Società (via Ciovassino 1, Milano), sul sito internet www.cirgroup.it (sezione Governance/Assemblea degli azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE, la seguente documentazione:

- la Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di annullamento di n. 170.000 azioni proprie attualmente di titolarità della società senza corrispondente riduzione del capitale e correlata modifica dell'art. 4.1 dello Statuto (punto 1 – parte straordinaria);
- la Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di 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 e correlata modifica dell'art. 4.1 dello Statuto (punto 1 – parte straordinaria);
- la Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie (punto 1 – parte ordinaria).

CIR: filing of documentation for AGM

Milan, 5 August 2022 – Regarding the General Meeting of the Shareholders of CIR S.p.A., to be convened in extraordinary and ordinary session for 12 September 2022, 10.00 a.m., at a single calling, it is announced that the following documentation is available at the Company registered offices (Via Ciovassino 1, Milan), on the website www.cirgroup.it (section Governance/Shareholders meetings) and on the authorized storage mechanism eMarket STORAGE:

- the Report of the Board of Directors on the proposed cancellation of 170,000,000 treasury shares currently owned by the company without a corresponding share capital reduction and related amendment to Art. 4.1 of the Company Bylaws (item 1 – extraordinary part);

CIR Group contacts:

Press Office

Mariella Speciale
infostampa@cirgroup.com

Investor Relations

Michele Cavigioli
Pietro Landenna
ir@cirgroup.com

Corporate Secretariat

Pietro La Placa
Flavia Torriglia
segreteria societaria@cirgroup.com

Ph: +39 02 722701
cirgroup.it



- the Report of the Board of Directors on the proposed reduction of the share capital pursuant to Art. 2445 of the Civil Code by posting to reserves an amount of euro 218,603,657 and thus from the current euro 638,603,657 to 420,000,000, without the cancellation of shares, with the aim of making the capital structure of the company more flexible and related amendment of Art. 4.1 of the Company Bylaws (item 2 – extraordinary part);
- the Report of the Board of Directors on the proposed authorization to buy back own shares and use them as appropriate (item 1 – ordinary part).