

## DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(da trasmettere, unitamente alle istruzioni di voto e documento in corso di validità a [segre@legalmail.it](mailto:segre@legalmail.it))

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. depositate presso l'intermediario \_\_\_\_\_

### DELEGO

Lo Studio Segre S.r.l., Via Valeggio n. 41, 10129 Torino, codice fiscale e Registro Imprese di Torino n. 02619270016, a rappresentarmi nell'Assemblea Ordinaria degli azionisti di CIR S.p.A. convocata per il giorno 28/04/2023 (in unica convocazione) alle ore 10,00 presso la sede legale della società in Milano, Via Ciovassino n. 1, con il seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. **Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e destinazione del risultato di esercizio. Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2022:**
  - a. **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022;**
  - 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 2023.**
5. **Nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e dei relativi compensi:**
  - a. **Determinazione del numero dei componenti;**
  - b. **Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;**
  - c. **Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
  - d. **Determinazione dei compensi ex art. 2389, c.1, c.c.**
6. **Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023 - 2024 - 2025 e determinazione della relativa retribuzione ex art. 2402 c.c.:**
  - a. **Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti;**
  - b. **Determinazione della retribuzione.**

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 \_\_\_\_\_