



**CIR S.p.A. – COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE**

Milano – Via Ciovassino n. 1

Capitale Sociale: Euro 420.000.000,00 i.v. – Reg. Imp. e Cod. Fisc. N. 01792930016

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di F.lli De Benedetti S.p.A.

## **ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede Ordinaria, in unica convocazione per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 10,00, presso la Sede Legale, Via Ciovassino n. 1, in Milano per discutere e deliberare sul 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.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni con la Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come da ultimo prorogato per effetto della Legge 24 Febbraio 2023, n. 14 prevedendo che l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") – come individuato al successivo paragrafo "Intervento in assemblea, esercizio del voto per delega e rappresentante degli azionisti designato dalla Società". Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto, con le modalità di seguito precisate.

Fermo quanto precede, l'intervento all'assemblea dei soggetti legittimati (amministratori, sindaci, segretario della riunione, rappresentante della società di revisione, rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e/o il personale dipendente e/o i collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente), in considerazione delle limitazioni che potrebbero nuovamente presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, senza che sia necessario che il Presidente e il segretario e/o il notaio si trovino nel medesimo luogo.

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.

Milano, 16 marzo 2023

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