



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Unica convocazione – 29 aprile 2024 - ore 10,00

presso

CIR S.p.A.

Via Ciovassino n. 1 - Milano

Relazione al punto 5) all'Ordine del Giorno

Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco supplente

CIR S.p.A.

Via Ciovassino, 1 – 20121 Milano – **T** + 39 02 722701

Capitale sociale € 420.000.000 – R.E.A. n 1950090

Iscrizione R.I. di Milano Monza Brianza Lodi / C.F. / P.I. n. 01792930016

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della F.LLI DE BENEDETTI S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, SUL QUINTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI CIR S.P.A. – COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE, CONVOCATA PER IL GIORNO 29 APRILE 2024 (CONVOCAZIONE UNICA)

5. Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco supplente.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite (la “**Società**”), per deliberare, inter alia, in merito alla nomina di un Sindaco supplente, a seguito della cessazione dalla carica di Sindaco supplente della Società del Sig. Luigi Macchiorlatti Vignat, in conseguenza della sua improvvisa scomparsa intervenuta nel dicembre 2023.

Vi ricordiamo che l'Assemblea Ordinaria tenutasi il 28 aprile 2023 ha nominato per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 (e cioè fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025):

- quali Sindaci effettivi, i Signori Giovanni Barbara (Presidente), Maria Maddalena Gnudi e Francesco Mantegazza;
- quali Sindaci supplenti, i Signori Antonella Dellatorre, Luigi Macchiorlatti Vignat e Marco Pardi.

Rammentiamo che il Signor Vignat era risultato eletto Sindaco supplente dalla lista di maggioranza presentata dalla F.Ili De Benedetti S.p.A.

Al riguardo, si propone pertanto all'Assemblea la nomina di un Sindaco supplente, in quanto l'articolo 22, comma 1, dello Statuto stabilisce che il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e tre supplenti che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Assemblea sarà chiamata a deliberare con le maggioranze di legge, senza l'applicazione del sistema del voto di lista, fermo il rispetto dei principi di rappresentanza delle minoranze e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Il nominato scadrà insieme con i componenti del Collegio in carica.

Si ricorda che i membri del Collegio Sindacale effettivi e supplenti devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie vigenti.

Nel sito Internet della Società è pubblicato l'elenco della documentazione minima, corredato da modelli di dichiarazioni da sottoscrivere, da produrre in relazione a eventuali candidature per la nomina del Sindaco supplente.

PROPOSTA DI DELIBERA

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo a deliberare in merito alla nomina di un Sindaco supplente che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'attuale Collegio e, pertanto, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025.