



## 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.Ili De Benedetti S.p.A.

### ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 29 APRILE 2024

#### Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

#### PARTE ORDINARIA

##### Punto 1 all'ordine del giorno

#### 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e destinazione del risultato di esercizio. Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2023:

##### a. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 536.094.915 pari al 48,419% delle n. 1.107.207.314 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 923.350.637 diritti di voto pari al 56,562 % dei n. 1.632.459.998 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
<b>Favorevoli</b>	922.919.023	99,953%
<b>Contrari</b>	0	0,000%
<b>Astenuti</b>	431.614	0,047%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>923.350.637</b>	<b>100,000%</b>

##### b. Destinazione del risultato di esercizio.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 536.094.915 pari al 48,419% delle n. 1.107.207.314 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 923.350.637 diritti di voto pari al 56,562 % dei n. 1.632.459.998 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
<b>Favorevoli</b>	923.350.637	100,000%
<b>Contrari</b>	0	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>923.350.637</b>	<b>100,000%</b>

## Punto 2 all'ordine del giorno

### 2. Proposta di autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione per la parte non eseguita.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 536.094.915 pari al 48,419% delle n. 1.107.207.314 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 923.350.637 diritti di voto pari al 56,562 % dei n. 1.632.459.998 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
<b>Favorevoli</b>	874.298.358	94,688%
<b>Contrari</b>	49.052.279	5,312%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>923.350.637</b>	<b>100,000%</b>

## Punto 3 all'ordine del giorno

### 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 - Politica di remunerazione 2024;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 536.094.915 pari al 48,419% delle n. 1.107.207.314 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 923.350.637 diritti di voto pari al 56,562 % dei n. 1.632.459.998 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
<b>Favorevoli</b>	851.850.800	92,256%
<b>Contrari</b>	71.499.837	7,744%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>923.350.637</b>	<b>100,000%</b>

#### b. Voto consultivo sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nel 2023.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 536.094.915 pari al 48,419% delle n. 1.107.207.314 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 923.350.637 diritti di voto pari al 56,562 % dei n. 1.632.459.998 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
<b>Favorevoli</b>	851.850.800	92,256%
<b>Contrari</b>	71.499.837	7,744%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>923.350.637</b>	<b>100,000%</b>

#### Punto 4 all'ordine del giorno

##### 4. Proposta in merito all'approvazione del Piano di Stock Grant 2024.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 536.094.915 pari al 48,419% delle n. 1.107.207.314 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 923.350.637 diritti di voto pari al 56,562 % dei n. 1.632.459.998 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
<b>Favorevoli</b>	848.747.132	91,920%
<b>Contrari</b>	74.603.505	8,080%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>923.350.637</b>	<b>100,000%</b>

#### Punto 5 all'ordine del giorno

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 536.094.915 pari al 48,419% delle n. 1.107.207.314 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 923.350.637 diritti di voto pari al 56,562 % dei n. 1.632.459.998 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
<b>Favorevoli</b>	923.350.637	100,000%
<b>Contrari</b>	0	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>923.350.637</b>	<b>100,000%</b>

### PARTE STRAORDINARIA

#### Punto 1 all'ordine del giorno

##### 1. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguenti modifiche dell'articolo 4 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 536.094.915 pari al 48,419% delle n. 1.107.207.314 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 923.350.637 diritti di voto pari al 56,562 % dei n. 1.632.459.998 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

### Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
<b>Favorevoli</b>	922.284.058	99,884%
<b>Contrari</b>	1.066.579	0,116%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>923.350.637</b>	<b>100,000%</b>