



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
Favorevoli	922.919.023	99,953%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	431.614	0,047%
Totale diritti di voto	923.350.637	100,000%

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
Favorevoli	923.350.637	100,000%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	0	0,000%
Totale diritti di voto	923.350.637	100,000%

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
Favorevoli	874.298.358	94,688%
Contrari	49.052.279	5,312%
Astenuti	0	0,000%
Totale diritti di voto	923.350.637	100,000%

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
Favorevoli	851.850.800	92,256%
Contrari	71.499.837	7,744%
Astenuti	0	0,000%
Totale diritti di voto	923.350.637	100,000%

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
Favorevoli	851.850.800	92,256%
Contrari	71.499.837	7,744%
Astenuti	0	0,000%
Totale diritti di voto	923.350.637	100,000%

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
Favorevoli	848.747.132	91,920%
Contrari	74.603.505	8,080%
Astenuti	0	0,000%
Totale diritti di voto	923.350.637	100,000%

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
Favorevoli	923.350.637	100,000%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	0	0,000%
Totale diritti di voto	923.350.637	100,000%

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
Favorevoli	922.284.058	99,884%
Contrari	1.066.579	0,116%
Astenuti	0	0,000%
Totale diritti di voto	923.350.637	100,000%