



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 STRAORDINARIA

I signori azionisti sono convocati in assemblea, in sede straordinaria, in unica convocazione per il giorno 6 settembre 2024 alle ore 9.00, presso la sede legale, Via Ciovassino n. 1, in Milano per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato (modifica dell'articolo 8, commi 1 e 2, dello Statuto). Delibere inerenti e conseguenti.
 2. Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva (modifica dell'articolo 8, comma 3, dello Statuto). Delibere inerenti e conseguenti.
 3. Proposta di potenziamento del sistema di voto maggiorato attualmente in vigore (nuovo comma 6-bis dell'articolo 8 dello Statuto). Delibere inerenti e conseguenti.
 4. Precisazione delle casistiche di mantenimento del voto maggiorato previste dalla normativa e altre modifiche alla disciplina statutaria del voto maggiorato (Modifiche dei commi da 7 a 14 dell'articolo 8 dello Statuto e conseguente rinumerazione dei commi successivi). Delibere inerenti e conseguenti.
 5. Proposte di modifica del numero massimo dei consiglieri, di inserimento della disciplina per la presentazione di candidati indipendenti e di modifica della disciplina per garantire la nomina del Consiglio di Amministrazione in conformità alla normativa applicabile (Modifiche del comma 1, introduzione di un nuovo comma 6 e conseguente rinumerazione dei commi seguenti e modifica dei commi 15, 16 e 18 come rinumerati dell'articolo 11 dello Statuto). Delibere inerenti e conseguenti.
 6. Proposta di inserimento dei settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (Modifiche dell'articolo 22 dello Statuto). Delibere inerenti e conseguenti.
 7. Proposta di altre modifiche statutarie agli articoli 7, 9 e 15 dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.
- 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, 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. Tutte le indicazioni di dettaglio concernenti l'assemblea, la legittimazione all'intervento e al voto (28 agosto 2024 – Record date), previsti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato; i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea; i termini per la presentazione di proposte di delibera/integrazione dell'ordine del giorno; la reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea; le informazioni sul capitale sociale, nonché altra informazione richiesta dalla legge sono contenute nel testo integrale dell'avviso di convocazione, disponibile sul sito internet della Società 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. Gli azionisti che non concorreranno all'adozione della delibera cui al terzo punto all'ordine del giorno concernente il potenziamento del voto maggiorato, ai sensi dell'art. 127-quinquies, comma 2, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, saranno legittimati ad esercitare il diritto di recesso entro 15 giorni dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi della delibera assembleare; tale data sarà resa nota mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, all'indirizzo www.cirgroup.it nella sezione "Governance/Assemblea degli azionisti", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.it. Al riguardo, si rende noto che il valore di liquidazione unitario delle azioni della Società, in relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso, è stato determinato in Euro 0,5454 in conformità a quanto disposto dall'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi giornalieri di chiusura delle azioni della Società nei sei mesi che precedono la pubblicazione del presente avviso di convocazione. Ulteriori dettagli sull'esercizio del diritto di recesso e sulla relativa procedura saranno forniti con le modalità e nei termini di legge e di regolamento.

Milano, 2 agosto 2024

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