



## 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 STRAORDINARIA DEL 6 SETTEMBRE 2024

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

#### Punto 1 all'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.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 668.126.524 pari al 63,801 % delle n. 1.047.207.314 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 1.152.560.200 diritti di voto pari al 73,848 % dei n. 1.560.710.332 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>	1.038.379.029	90,093 %
<b>Contrari</b>	114.181.171	9,907 %
<b>Astenuti</b>	0	0,000 %
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>1.152.560.200</b>	<b>100,000%</b>

#### Punto 2 all'ordine del giorno

**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.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 668.126.524 pari al 63,801 % delle n. 1.047.207.314 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 1.152.560.200 diritti di voto pari al 73,848 % dei n. 1.560.710.332 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>	1.043.031.163	90,497 %
<b>Contrari</b>	109.529.037	9,503 %
<b>Astenuti</b>	0	0,000 %
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>1.152.560.200</b>	<b>100,000%</b>

### Punto 3 all'ordine del giorno

#### **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.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 668.126.524 pari al 63,801 % delle n. 1.047.207.314 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 1.152.560.200 diritti di voto pari al 73,848 % dei n. 1.560.710.332 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>	1.026.160.805	89,033 %
<b>Contrari</b>	123.949.675	10,754 %
<b>Astenuti</b>	2.449.720	0,213 %
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>1.152.560.200</b>	<b>100,000%</b>

### Punto 4 all'ordine del giorno

#### **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.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 668.126.524 pari al 63,801 % delle n. 1.047.207.314 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 1.152.560.200 diritti di voto pari al 73,848 % dei n. 1.560.710.332 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>	1.035.991.400	89,886 %
<b>Contrari</b>	114.119.080	9,901 %
<b>Astenuti</b>	2.449.720	0,213 %
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>1.152.560.200</b>	<b>100,000%</b>

### Punto 5 all'ordine del giorno

#### **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.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 668.126.524 pari al 63,801 % delle n. 1.047.207.314 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 1.152.560.200 diritti di voto pari al 73,848 % dei n. 1.560.710.332 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>	1.112.439.000	96,519 %
<b>Contrari</b>	40.121.200	3,481 %
<b>Astenuti</b>	0	0,000 %
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>1.152.560.200</b>	<b>100,000%</b>

#### Punto 6 all'ordine del giorno

**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.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 668.126.524 pari al 63,801 % delle n. 1.047.207.314 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 1.152.560.200 diritti di voto pari al 73,848 % dei n. 1.560.710.332 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>	1.119.103.468	97,097 %
<b>Contrari</b>	33.456.732	2,903 %
<b>Astenuti</b>	0	0,000 %
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>1.152.560.200</b>	<b>100,000%</b>

#### Punto 7 all'ordine del giorno

**7. Proposta di altre modifiche statutarie agli articoli 7, 9 e 15 dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 668.126.524 pari al 63,801 % delle n. 1.047.207.314 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 1.152.560.200 diritti di voto pari al 73,848 % dei n. 1.560.710.332 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>	1.119.103.468	97,097 %
<b>Contrari</b>	33.456.732	2,903 %
<b>Astenuti</b>	0	0,000 %
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>1.152.560.200</b>	<b>100,000%</b>