



## 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 28 APRILE 2025

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

**PARTE ORDINARIA - Punto 1 all'ordine del giorno**  
**Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e destinazione del risultato di esercizio. Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2024:**

#### **1.a Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024;**

Voti presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.086.640.491 pari al 77,6901% dei n. 1.398.685.597 diritti di voto totali.

I voti partecipanti alla votazione sono n. 1.042.402.286, mentre per n. 44.238.205 non sono state fornite istruzioni di voto.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 607.786.022 pari al 66,3478% delle n. 916.059.948 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
<b>Favorevole</b>	<b>1.041.833.802</b>	<b>99,9455%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>568.484</b>	<b>0,0545%</b>
<b>Non votante</b>	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>
<b>Totale voti</b>	<b>1.042.402.286</b>	<b>100,0000%</b>

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

Voti presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.086.640.491 pari al 77,6901% dei n. 1.398.685.597 diritti di voto totali.

I voti partecipanti alla votazione sono n. 1.042.402.286, mentre per n. 44.238.205 non sono state fornite istruzioni di voto.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 607.786.022 pari al 66,3478% delle n. 916.059.948 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
<b>Favorevole</b>	<b>1.042.402.286</b>	<b>100,0000%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>
<b>Non votante</b>	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>
<b>Totale voti</b>	<b>1.042.402.286</b>	<b>100,0000%</b>

**PARTE ORDINARIA - Punto 2 dell'ordine del giorno.  
Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026-2034; determinazione del relativo corrispettivo.**

Voti presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.086.640.491 pari al 77,6901% dei n. 1.398.685.597 diritti di voto totali.

I voti partecipanti alla votazione sono n. 1.042.402.286, mentre per n. 44.238.205 non sono state fornite istruzioni di voto.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 607.786.022 pari al 66,3478% delle n. 916.059.948 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
<b>Favorevole</b>	<b>1.042.402.286</b>	<b>100,0000%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>
<b>Non votante</b>	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>
<b>Totale voti</b>	<b>1.042.402.286</b>	<b>100,0000%</b>

**PARTE ORDINARIA - Punto 3 dell'ordine del giorno.  
Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del Decreto Legislativo n. 125/2024 per gli esercizi 2026-2028; determinazione del relativo corrispettivo.**

Voti presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.086.640.491 pari al 77,6901% dei n. 1.398.685.597 diritti di voto totali.

I voti partecipanti alla votazione sono n. 1.042.402.286, mentre per n. 44.238.205 non sono state fornite istruzioni di voto.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 607.786.022 pari al 66,3478% delle n. 916.059.948 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
<b>Favorevole</b>	<b>1.036.928.070</b>	<b>99,4748%</b>
<b>Contrario</b>	<b>5.474.216</b>	<b>0,5252%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>
<b>Non votante</b>	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>
<b>Totale voti</b>	<b>1.042.402.286</b>	<b>100,0000%</b>

**PARTE ORDINARIA - Punto 4 dell'ordine del giorno.****Proposta di autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione per la parte non eseguita.**

Voti presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.086.640.491 pari al 77,6901% dei n. 1.398.685.597 diritti di voto totali.

I voti partecipanti alla votazione sono n. 1.042.402.286, mentre per n. 44.238.205 non sono state fornite istruzioni di voto.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 607.786.022 pari al 66,3478% delle n. 916.059.948 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
<b>Favorevole</b>	<b>995.455.216</b>	<b>95,4963%</b>
<b>Contrario</b>	<b>46.947.070</b>	<b>4,5037%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>
<b>Non votante</b>	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>
<b>Totale voti</b>	<b>1.042.402.286</b>	<b>100,0000%</b>

**PARTE ORDINARIA - Punto 5 dell'ordine del giorno.****Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art.123-ter del TUF:****5.a Voto vincolante sulla Sezione I - Politica di remunerazione 2025;**

Voti presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.086.640.491 pari al 77,6901% dei n. 1.398.685.597 diritti di voto totali.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 607.786.022 pari al 66,3478% delle n. 916.059.948 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
<b>Favorevole</b>	<b>968.190.200</b>	<b>89,0994%</b>
<b>Contrario</b>	<b>118.450.291</b>	<b>10,9006%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>
<b>Non votante</b>	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>
<b>Totale voti</b>	<b>1.086.640.491</b>	<b>100,0000%</b>

**5.b Voto consultivo sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nel 2024.**

Voti presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.086.640.491 pari al 77,6901% dei n. 1.398.685.597 diritti di voto totali.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 607.786.022 pari al 66,3478% delle n. 916.059.948 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
<b>Favorevole</b>	<b>978.038.641</b>	<b>90,0057%</b>
<b>Contrario</b>	<b>108.601.850</b>	<b>9,9943%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>
<b>Non votante</b>	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>
<b>Totale voti</b>	<b>1.086.640.491</b>	<b>100,0000%</b>

**PARTE ORDINARIA - Punto 6 dell'ordine del giorno.  
Proposta in merito all'approvazione del Piano di Stock Grant 2025.**

Voti presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.086.640.491 pari al 77,6901% dei n. 1.398.685.597 diritti di voto totali.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 607.786.022 pari al 66,3478% delle n. 916.059.948 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
<b>Favorevole</b>	<b>972.701.320</b>	<b>89,5145%</b>
<b>Contrario</b>	<b>113.939.171</b>	<b>10,4855%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>
<b>Non votante</b>	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>
<b>Totale voti</b>	<b>1.086.640.491</b>	<b>100,0000%</b>

**PARTE STRAORDINARIA - Punto 1 dell'ordine del giorno.  
Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguenti modifiche dell'articolo 4 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.**

Voti presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.042.402.286 pari al 77,6901% dei n. 1.398.685.597 diritti di voto totali.

I voti partecipanti alla votazione sono n. 1.042.402.286, mentre per n. 44.238.205 non sono state fornite istruzioni di voto.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 607.786.022 pari al 66,3478% delle n. 916.059.948 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
<b>Favorevole</b>	<b>892.171.072</b>	<b>85,5880%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>150.201.168</b>	<b>14,4091%</b>
<b>Non votante</b>	<b>30.046</b>	<b>0,0029%</b>
<b>Totale voti</b>	<b>1.042.402.286</b>	<b>100,0000%</b>

**PARTE STRAORDINARIA - Punto 2 dell'ordine del giorno.**

**Proposta di attribuzione di delega per l'aumento del capitale sociale e l'emissione di obbligazioni convertibili ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca della delega conferita dall'assemblea straordinaria dell'8 giugno 2020.**

Voti presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 1.086.640.491 pari al 77,6901% dei n. 1.398.685.597 diritti di voto totali.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 607.786.022 pari al 66,3478% delle n. 916.059.948 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	<b>n° diritti di voto</b>	<b>% sui diritti partecipanti al voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>813.198.079</b>	<b>74,8360%</b>
<b>Contrario</b>	<b>123.211.198</b>	<b>11,3387%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>150.201.168</b>	<b>13,8225%</b>
<b>Non votante</b>	<b>30.046</b>	<b>0,0028%</b>
<b>Totale voti</b>	<b>1.086.640.491</b>	<b>100,0000%</b>