



CIR - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE S.p.A.

Milano - Via Ciovassino n. 1

Capitale Sociale: Euro 396.670.233,50 i.v. - Reg. Imp. e Cod. Fisc. N. 00519120018

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di COFIDE S.p.A.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede Ordinaria, in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2013 alle ore 10,30, presso il Centro Congressi Palazzo delle Stelline, Corso Magenta n. 61, in Milano e, occorrendo, in seconda convocazione per **il giorno 29 aprile 2013, stessi ora e luogo**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012. Delibere relative.
2. Rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e nomina.
3. Nomina di un Sindaco supplente.
4. Proposta di revoca della delibera del 27 aprile 2012 relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione.
5. Relazione sulla Remunerazione.
6. Proposta in merito all'approvazione del piano di Stock Grant 2013.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione è disponibile sul sito internet della Società **www.cirgroup.it** nella sezione Governance.

Milano, 18 marzo 2013

P. il Consiglio di Amministrazione - Il Presidente

Dott. Stefano Micossi