

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Io sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____ codice fiscale n. _____

residente / con sede a _____

legale rappresentante della _____

avente diritto al voto su numero _____ azioni CIR S.p.A. – Compagnie

Industriali Riunite (CIR S.p.A.) depositate presso l'intermediario _____

DELEGO

Il/La Signor/a _____

nato/a a _____ il _____ codice fiscale n. _____

residente a _____

con facoltà di essere sostituito/a dal/dalla Signor/a _____

nato/a a _____ il _____ codice fiscale n. _____

a rappresentarmi nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti di CIR S.p.A. convocata per i giorni: 28 giugno 2014 (in prima convocazione) e 30 giugno 2014 (in seconda convocazione) presso il Centro Congressi – Palazzo delle Stelline – Corso Magenta n. 61 in Milano con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013. Delibere relative.
2. Determinazione del numero degli Amministratori, nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2014-2016 e determinazione dei relativi compensi.
3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2014-2016 e determinazione dei relativi emolumenti.
4. Proposta di revoca della delibera del 29 aprile 2013 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 2014.

Parte Straordinaria

7. Deleghe al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile; conseguente modifica dell'art. 4 dello Statuto Sociale. Deliberazioni relative.

Data, _____

Firma _____

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia dei dati personali") e la comunicazione dei medesimi a CIR S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Data, _____

Firma _____