



CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE

Milano – Via Ciovassino n. 1

Capitale Sociale: Euro 397.146.183,50 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 e Straordinaria, in prima convocazione per il giorno 28 giugno 2014 alle ore 10,00, presso il Centro Congressi Palazzo delle Stelline, Corso Magenta n. 61, in Milano e, occorrendo, in seconda convocazione per il **giorno 30 giugno 2014, stessi ora e luogo**, per discutere e deliberare sul 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.

Relativamente alla facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter del TUF si ricorda che le stesse devono pervenire alla Società entro il 25 giugno 2014.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione è disponibile sul sito internet della Società **[www.cirgroup.it](http://www.cirgroup.it)** nella sezione Governance.

Milano, 17 maggio 2014

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