



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 26 aprile 2018 alle ore 11,00, presso il Centro Congressi - Palazzo delle Stelline, Corso Magenta n. 61, in Milano e, occorrendo, in seconda convocazione per **il giorno 27 aprile 2018, stessi ora e luogo**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017. Delibere relative.
Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.
2. Proposta di revoca della delibera del 28 aprile 2017 relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione.
3. Relazione sulla Remunerazione.
4. Proposta in merito all'approvazione del Piano di Stock Grant 2018.

Parte Straordinaria

5. Modifica dell'art. 8 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 23 aprile 2018.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione è disponibile sul sito internet della Società www.cirgroup.it nella sezione Governance, ove saranno resi disponibili nei termini di legge i testi integrali delle deliberazioni, delle relazioni illustrative e i documenti sottoposti all'Assemblea.

Milano, 26 marzo 2018

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Dott. Rodolfo De Benedetti