



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 Straordinaria, in unica convocazione per il giorno 19 Luglio 2019 alle ore 10,00, presso la Fondazione TOGETHER TO GO (TOG) Onlus (piano 9), Viale Famagosta n. 75, in Milano per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite in COFIDE - Gruppo De Benedetti S.p.A.. 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 16 Luglio 2019.

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

Milano, 18 Giugno 2019

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