



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0097-25-2022	Data/Ora Ricezione 07 Aprile 2022 19:29:44	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE

Identificativo : 160064

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : COFIDENSS01 - SEGRE MASSIMO

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 07 Aprile 2022 19:29:44

Data/Ora Inizio : 07 Aprile 2022 19:29:45

Diffusione presunta

Oggetto : DEPOSITO DOCUMENTAZIONE PER L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI / FILING OF DOCUMENTATION FOR AGM

Testo del comunicato

Vedi allegato.

CIR: deposito documentazione per l'Assemblea degli azionisti

Milano, 7 aprile 2022 – Con riferimento all'Assemblea degli azionisti di CIR S.p.A. convocata in sede ordinaria per il 29 aprile 2022, ore 10,00, in unica convocazione, si rende noto che è disponibile, presso la sede della Società (via Ciovassino 1, Milano), sul sito internet www.cirgroup.it (sezione Governance/Assemblea degli azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE, la seguente documentazione:

- la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021, la Relazione del Collegio sindacale, le Relazioni della Società di Revisione (punto 1);
- la Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie (punto 2);
- la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123 – ter del TUF (punto 3);
- la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2021;
- la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'art. 123 – bis del TUF.

CIR: filing of documentation for AGM

Milan, 7 April 2022 – Regarding the Annual General Meeting of the Shareholders of CIR S.p.A., to be convened in ordinary session for 29 April 2022, 10.00 a.m., at a single calling, it is announced that the following documentation is available at the Company headquarters (Via Ciovassino 1, Milan), on the website www.cirgroup.it (section Governance/Shareholders meetings) and on the authorized storage mechanism eMarket STORAGE:

- The Annual Report and Financial Statements for the year ended 31 December 2021, the Report of the Board of Statutory Auditors, and the Reports of the Firm of Auditors (item 1);
- The Report of the Board of Directors on the proposed authorization to buy back own shares and use them as appropriate (item 2);
- The Report on Compensation Policy and Remuneration Paid as per Art. 123 – ter of the TUF (item 3);
- The Consolidated Non-Financial Report for 2021;
- The Report on Corporate Governance and ownership structure as per Art. 123 – bis del TUF.

CIR Group contacts:

Press Office

Mariella Speciale
infostampa@cirgroup.com

Investor Relations

Michele Caviglioli
Pietro Landenna
ir@cirgroup.com

Corporate Secretariat

Pietro La Placa
Flavia Torriglia
segreteria societaria@cirgroup.com

Ph: +39 02 722701
cirgroup.it

Fine Comunicato n.0097-25

Numero di Pagine: 3