



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0079-19-2017	Data/Ora Ricezione 17 Marzo 2017 08:13:54	MTA
--	---	-----

Societa' : C.I.R.  
Identificativo : 86397  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : CIRNSS01 - SEGRE MASSIMO  
Tipologia : IRED 02  
Data/Ora Ricezione : 17 Marzo 2017 08:13:54  
Data/Ora Inizio : 17 Marzo 2017 09:30:07  
Diffusione presunta  
Oggetto : CIR SPA - AVVISO ESTRATTO

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



**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, in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2017 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 28 aprile 2017, stessi ora e luogo**, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016. Delibere relative. Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.
2. Determinazione del numero degli Amministratori, nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017-2019 e determinazione dei relativi compensi.
3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017-2019 e determinazione dei relativi emolumenti.
4. Proposta di revoca della delibera del 29 aprile 2016 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 2017.

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 24 aprile 2017.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione è disponibile sul sito internet della Società [www.cirgroup.it](http://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, 17 marzo 2017

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

Fine Comunicato n.0079-19

Numero di Pagine: 3