



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0079-24-2019	Data/Ora Ricezione 05 Aprile 2019 17:47:30	MTA
--	---	-----

Societa' : C.I.R.
Identificativo : 116498
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : CIRNSS01 - MASSIMO SEGRE
Tipologia : REGEM; 3.1; 1.1
Data/Ora Ricezione : 05 Aprile 2019 17:47:30
Data/Ora Inizio : 05 Aprile 2019 17:47:32
Diffusione presunta
Oggetto : CIR SPA - COMUNICATO STAMPA

Testo del comunicato

Vedi allegato.

CIR: DEPOSITATA DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEA

Milano, 5 aprile 2019 – CIR – Compagnie Industriali Riunite S.p.A. rende noto che, con riferimento all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti prevista per il 29 aprile 2019 in unica convocazione, la Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alle Azioni proprie (punto 2 di parte ordinaria), la Relazione sulla Remunerazione (punto 3 di parte ordinaria) e la Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alle deleghe al Consiglio di Amministrazione ex artt. 2420-ter e 2443 C.C. (punto 6 di parte straordinaria) sono a disposizione del pubblico sul sito internet www.cirgroup.it, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE e presso la sede provvisoria della società (Via Privata Nervesa n. 21, Milano).

Sono altresì disponibili la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2018 unitamente alle relazioni della società di revisione e del Collegio sindacale, la Relazione sulla Corporate Governance contenente anche le informazioni sugli assetti proprietari ex art. 123-bis del TUF nonché la Dichiarazione Consolidata di Carattere non Finanziario 2018.



CIR: DOCUMENTATION FOR AGM FILED

Milan, April 5 2019 – CIR – Compagnie Industriali Riunite S.p.A. announces that for the ordinary and extraordinary Annual General Meeting of the Shareholders scheduled to be held on April 29 2019 at a single call, the Report of the Board of Directors on Own shares (item 2 of the ordinary part), the Compensation Report (item 3 of the ordinary part) and the Report of the Board of Directors on powers delegated to the Board of Directors as per Articles 2420-ter and 2443 of the Civil Code (item 6 of the extraordinary part) are available to the public on the website www.cirgroup.it, on the authorized storage mechanism eMarket STORAGE and at the company's temporary headquarters (Via Privata Nervesa 21, Milan).

Also available are the Annual Report and Financial Statements for the year ended December 31 2018 together with the reports of the Firm of Auditors and the Board of Statutory Auditors, the Report on Corporate Governance that also contains information on the shareholding structure as per the terms of Art. 123-bis of the TUF, and the 2018 Consolidated Non-Financial Disclosure.

Fine Comunicato n.0079-24

Numero di Pagine: 4