



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0097-20-2020	Data/Ora Ricezione 13 Marzo 2020 09:35:51	MTA
--	---	-----

Societa' : CIR S.P.A.
Identificativo : 128733
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : COFIDENSS01 - SEGRE MASSIMO
Tipologia : REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 13 Marzo 2020 09:35:51
Data/Ora Inizio : 13 Marzo 2020 09:35:52
Diffusione presunta
Oggetto : AVVISO SINTETICO CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA 24.04.2020

Testo del comunicato

Vedi allegato.



CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE

Milano - Via Ciovassino n. 1

Capitale Sociale: Euro 638.603.657,00 i.v. - Reg. Imp. e Cod. Fisc. N. 01792930016

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di F.Ili De Benedetti S.p.A.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede Ordinaria e Straordinaria, in unica convocazione per il giorno 24 aprile 2020 alle ore 11,00, presso il Palazzo delle Stelline, Corso Magenta n. 60, in Milano per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019. Delibere relative.
Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.
2. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 di "CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE" C.F. 00519120018 incorporata in "COFIDE - Gruppo De Benedetti S.p.A." C.F. 01792930016 (ora "CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE"). Delibere relative.
3. Determinazione del numero degli Amministratori, nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2022 e determinazione dei relativi compensi.
4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2022 e determinazione dei relativi emolumenti.
5. Proposta di revoca della delibera del 29 aprile 2019 relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione.
6. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Delibere relative.
7. Proposta in merito all'approvazione del Piano di Stock Grant 2020.

Parte Straordinaria

8. Proposta di revoca della delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni deliberata dall'Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2018 e attribuzione di nuove deleghe ai sensi degli artt. 2443 e 2420 ter del Codice Civile.

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 17 aprile 2020.

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, delle relazioni illustrative e i documenti sottoposti all'Assemblea.

Milano, 13 marzo 2020

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

Fine Comunicato n.0097-20

Numero di Pagine: 3