



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0097-33-2020	Data/Ora Ricezione 02 Aprile 2020 20:50:26	MTA
--	---	-----

Societa' : CIR S.P.A.

Identificativo : 130184

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : COFIDENSS01 - SEGRE MASSIMO

Tipologia : REGEM; 1.1

Data/Ora Ricezione : 02 Aprile 2020 20:50:26

Data/Ora Inizio : 02 Aprile 2020 20:50:27

Diffusione presunta

Oggetto : COMUNICATO STAMPA - MESSA A
DISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE
ASSEMBLEARE

Testo del comunicato

Vedi allegato.

CIR: deposito documentazione Assemblea

Milano, 2 aprile 2020 – CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite rende noto che, con riferimento alla prossima Assemblea degli azionisti convocata per il giorno 24 aprile 2020, le Relazioni Finanziarie annuali al 31 dicembre 2019 di CIR S.p.A. (ante fusione per incorporazione in COFIDE S.p.A.) e di COFIDE S.p.A. (ante fusione e variazione della denominazione sociale) 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 2019, sono da oggi a disposizione del pubblico presso la sede della società (Via Ciovassino 1, Milano), sul sito internet www.cirgroup.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE.

Si rende noto, inoltre, che la Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie (punto 5 di parte ordinaria), la Relazione sulla Remunerazione (punto 6 di parte ordinaria) nonché la Proposta di revoca della delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni e attribuzione di nuove deleghe (punto 8 di parte straordinaria) sono altresì da oggi a disposizione del pubblico presso la sede della società, sul sito internet e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE.

CIR Group contacts:

Press Office

Mariella Speciale
infostampa@cirgroup.com

Investor Relations

Michele Cavigioli
Flavia Torriglia
ir@cirgroup.com

Ph: +39 02 722701
twitter: @cirgroup



CIR: AGM documentation filed

Milan, April 2 2020 – CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite announces that in view of the next Annual General Meeting of the Shareholders called for April 24 2020 the Annual Reports and Financial Statements for the year ended December 31 2019 of CIR S.p.A. (prior to its merger by incorporation into COFIDE S.p.A.) and COFIDE S.p.A. (prior to the merger and change of the Company's name) together with the report of the firm of auditors and that of the Board of Statutory Auditors, the Report on Corporate Governance also containing information on the ownership structure as per Art. 123-bis of the TUF, plus the Consolidated Non-Financial Disclosure for 2019, are available to the public from today at the Company's headquarters (Via Ciovassino 1, Milan), on the website www.cirgroup.com and on the authorized storage mechanism eMarket STORAGE.

Furthermore it should be noted that the Report of the Board of Directors on the authorization to buy back and dispose of own shares (item 5 of the ordinary part of the AGM), the Compensation Report (item 6 of the ordinary part) and the Proposal to cancel the authorization of the Board of Directors to increase the share capital and issue bonds and the assignment of a new authorization (item 8 of the extraordinary part) are also available to the public from today at the Company's headquarters, on its website and on the authorized storage mechanism eMarket STORAGE.

Fine Comunicato n.0097-33

Numero di Pagine: 4