



SPAFID CONNECT

| | | |
|--|--|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0097-51-2020 | Data/Ora Ricezione 15 Maggio 2020 15:09:36 | MTA |
|--|--|-----|

Societa' : CIR S.P.A.
Identificativo : 132530
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : COFIDENSS01 - SEGRE MASSIMO
Tipologia : REGEM; 1.1
Data/Ora Ricezione : 15 Maggio 2020 15:09:36
Data/Ora Inizio : 15 Maggio 2020 15:09:37
Diffusione presunta
Oggetto : CIR SPA: DEPOSITO
DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE

Testo del comunicato

Vedi allegato.

CIR: deposito documentazione Assemblea

Milano, 15 maggio 2020 – CIR S.p.A. rende noto che, con riferimento alla prossima Assemblea degli azionisti convocata per il giorno 8 giugno 2020, le Relazioni Finanziarie annuali al 31 dicembre 2019 sia di CIR S.p.A. (ante Fusione per incorporazione in COFIDE S.p.A.) sia di CIR S.p.A. (post fusione per incorporazione in COFIDE S.p.A. 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 alla proposta di revoca della precedente delibera sull'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 suo sito internet e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE.

CIR Group contacts:

Press Office

Mariella Speciale
infostampa@cirgroup.com

Investor Relations

Michele Caviglioli
Flavia Torriglia
ir@cirgroup.com

Ph: +39 02 722701
twitter: @cirgroup



CIR: AGM documentation filed

Milan, May 15 2020 – CIR S.p.A. announces that, in view of the next Annual General Meeting of the Shareholders called for June 8 2020, the Annual Reports and Financial Statements for the year ended December 31 2019 of both CIR S.p.A. (prior to its merger by incorporation into COFIDE S.p.A.) and CIR S.p.A. (after its merger by incorporation into COFIDE S.p.A. and the change of the Company's name) together with the reports of the firm of auditors and 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.

It should also be noted that the Report of the Board of Directors on the proposal to cancel the previous resolution regarding 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.0097-51

Numero di Pagine: 4