



## **ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**Unica convocazione – 8 giugno 2020 - ore 11,00**

**presso**

**CIR S.p.A.**

**Via Ciovassino n. 1 - Milano**

**Relazione al punto 5) all'Ordine del Giorno**

**PROPOSTA DI REVOCA DELLA DELIBERA DEL 29 APRILE 2019 RELATIVA ALL'AUTORIZZAZIONE  
AD ACQUISTARE E DISPORRE DI AZIONI PROPRIE**

**CIR S.p.A.**

Via Ciovassino, 1 – 20121 Milano – **T** + 39 02 722701

Capitale sociale € 638.603.657 – R.E.A. n 1950090

Iscrizione R.I. di Milano Monza Brianza Lodi / C.F. / P.I. n. 01792930016

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della F.LLI DE BENEDETTI S.p.A.

Via del Tritone, 169 – 00187 Roma – **T** +39 06 692055.1



## **PROPOSTA DI REVOCA DELLA DELIBERA DEL 29 APRILE 2019 RELATIVA ALL'AUTORIZZAZIONE AD ACQUISTARE E DISPORRE DI AZIONI PROPRIE**

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione di CIR in data 20 aprile 2020 ha preso atto dell'evoluzione del contesto economico rispetto a quello esistente alla data dell'ultima adunanza consiliare, tenutasi il giorno 9 marzo 2020, e della emanazione del recente d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (il "Decreto Liquidità") il cui art. 1 consente alle imprese di accedere al finanziamento bancario usufruendo di garanzie rilasciate dalla SACE S.p.A. a condizione tuttavia che l'impresa beneficiaria, *"nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni proprie nel corso del 2020"*.

Dinanzi a tale mutato contesto normativo, e tenuto conto della situazione complessiva di mercato con la quale dovranno confrontarsi le società operative del gruppo, al fine di non precludere alle stesse la possibilità di accedere eventualmente ai finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia SACE, il Consiglio ha deliberato di revocare per la parte non ancora eseguita la delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie del 29 aprile 2019.

Tutto ciò premesso, Vi proponiamo di revocare l'autorizzazione esistente per il periodo non ancora trascorso e di assumere pertanto la seguente delibera:

"L'Assemblea degli Azionisti di CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite S.p.A.:

- preso atto delle proposte del Consiglio di Amministrazione
- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale

**DELIBERA**

di revocare, per la parte non utilizzata e per il periodo intercorrente dal giorno successivo alla presente Assemblea fino alla sua naturale scadenza, la delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie assunta dall'Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2019 e, conseguentemente, la correlata autorizzazione a disporre.