



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0097-58-2020	Data/Ora Ricezione 08 Giugno 2020 13:35:36	MTA
--	--	-----

Societa' : CIR S.P.A.

Identificativo : 133595

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : COFIDEN03 - Speciale

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 08 Giugno 2020 13:35:36

Data/Ora Inizio : 08 Giugno 2020 13:35:37

Diffusione presunta

Oggetto : CIR: l'Assemblea degli azionisti approva i bilanci 2019

Testo del comunicato

Vedi allegato.

CIR: l'Assemblea degli azionisti approva i bilanci 2019

Nuovo cda per il triennio 2020-2022. Confermati Rodolfo De Benedetti presidente e Monica Mondardini amministratore delegato. Entrano in Consiglio gli amministratori ex CIR Philippe Bertherat, Maristella Botticini, Franco Debenedetti, Silvia Giannini e Francesca Pasinelli

Milano, 8 giugno 2020 – L'Assemblea degli azionisti di CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite si è tenuta oggi a Milano sotto la presidenza di Rodolfo De Benedetti.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, l'intervento dei soci in Assemblea ha avuto luogo esclusivamente tramite il rappresentante designato, nominato ai sensi dell'art. 135-undecies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e individuato nello Studio Segre S.r.l., a cui sono state conferite anche deleghe/subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Approvazione dei bilanci 2019

L'Assemblea ha approvato i bilanci degli esercizi 2019 di CIR e COFIDE ante fusione (in data 19 febbraio 2020 è divenuta efficace la fusione per incorporazione di CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite in COFIDE - Gruppo De Benedetti S.p.A.; la denominazione della Società risultante dalla fusione è CIR).

Il gruppo ha chiuso l'anno con ricavi consolidati pro-forma pari a € 2.114,4 milioni, sostanzialmente stabili rispetto al 2018, e un EBITDA di € 290,3 milioni, in flessione del 7,4% a parità di criteri contabili. Il risultato netto prima degli effetti relativi a GEDI è stato positivo per € 14,3 milioni (€ 22,6 milioni escludendo elementi non ricorrenti e cambi di principi contabili, in linea con € 21,8 milioni, valore comparabile per l'esercizio 2018); includendo GEDI, il gruppo ha registrato una perdita di € 122,4 milioni.

L'Assemblea degli azionisti ha approvato le proposte del Consiglio di Amministrazione di non distribuire dividendi e di non rinnovare l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie.

Piano di stock grant

L'Assemblea ha approvato la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e ha espresso voto favorevole sulla seconda sezione della predetta relazione; ha altresì approvato il piano di *stock grant* per il 2020 destinati ad amministratori e/o dirigenti della società e di società controllate per un massimo

Contatti Gruppo CIR:

Ufficio Stampa

Mariella Speciale

infostampa@cirgroup.com

Investor Relations

Michele Caviglioli

Flavia Torriglia

ir@cirgroup.com

T: +39 02 722701

twitter: @cirgroup



di complessivi n. 4.500.000 diritti condizionati, ciascuno dei quali attribuirà ai beneficiari il diritto di ricevere in assegnazione a titolo gratuito n. 1 azione CIR. Le azioni assegnate verranno messe a disposizione utilizzando azioni proprie della società.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli azionisti ha determinato in 12 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, rispetto ai 9 del Consiglio uscente. Sono stati nominati per il triennio 2020-2022 Rodolfo De Benedetti, Monica Mondardini, Edoardo De Benedetti, Marco De Benedetti, Franco De Benedetti, Philippe Bertherat, Maristella Botticini, Paola Dubini, Silvia Giannini, Pia Luisa Marocco, Francesca Pasinelli e Maria Serena Porcari. Gli amministratori sono stati tratti dall'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza F.lli De Benedetti S.p.A.. I curricula degli amministratori sono disponibili sul sito internet www.cirgroup.it.

Nel corso dell'Assemblea, il presidente Rodolfo De Benedetti e l'amministratore delegato Monica Mondardini hanno ringraziato i consiglieri uscenti Massimo Cremona e Francesco Guasti e i sindaci uscenti per il lavoro svolto al servizio della società.

Nomina del Collegio sindacale

L'Assemblea ha inoltre nominato i componenti del Collegio sindacale della società per il triennio 2020-2022. I sindaci effettivi sono Francesco Mantegazza, Maria-Maddalena Gnudi e Gaetano Rebecchini. I sindaci supplenti sono Antonella Dellatorre, Luigi Macchiorlatti Vignat e Gianluca Marini. I sindaci sono stati tratti dall'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza F.lli De Benedetti S.p.A.. I curricula dei sindaci sono disponibili sul sito internet www.cirgroup.it.

Rinnovo deleghe al Consiglio di Amministrazione

In sede straordinaria, l'Assemblea ha rinnovato le deleghe al Consiglio di Amministrazione per aumenti di capitale fino a un importo massimo di € 500 milioni, e per emettere, anche con esclusione del diritto di opzione, e in tal caso a favore di investitori istituzionali, obbligazioni convertibili o con warrant.

Riunione del Consiglio di Amministrazione

Successivamente all'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, in conformità con le deleghe conferitegli dall'Assemblea degli azionisti, ha dato esecuzione ai piani di *stock grant* 2020 mediante attribuzione di n. 3.640.311 diritti.



Il Consiglio di Amministrazione ha confermato Rodolfo De Benedetti presidente e Monica Mondardini amministratore delegato della società.

Il Consiglio ha verificato l'esistenza dei requisiti di indipendenza degli amministratori, attribuendo tale qualifica a Philippe Bertherat, Maristella Botticini, Paola Dubini, Silvia Giannini, Pia Luisa Marocco, Francesca Pasinelli e Maria Serena Porcari. Sette amministratori su un totale di dodici risultano quindi indipendenti.

Il Consiglio ha inoltre preso atto della sussistenza dei requisiti di indipendenza dei componenti il Collegio sindacale.

Infine, sono stati nominati i componenti del Comitato Nomine e Remunerazione (Francesca Pasinelli, presidente, Philippe Bertherat, Silvia Giannini, Maria Serena Porcari), del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità (Silvia Giannini, presidente, Maristella Botticini, Paola Dubini, Pia Luisa Marocco, Francesca Pasinelli, Maria Serena Porcari), del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (Silvia Giannini, presidente, Maristella Botticini, Paola Dubini, Pia Luisa Marocco, Francesca Pasinelli, Maria Serena Porcari) e il *lead independent director* (Maria Serena Porcari).

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Giuseppe Gianoglio dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Fine Comunicato n.0097-58

Numero di Pagine: 5