

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Unica convocazione – 30 aprile 2021 - ore 11,00

presso

CIR S.p.A.

Via Ciovassino n. 1 - Milano

Relazione al punto 6) all'Ordine del Giorno

RIDUZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DA 12 A 11

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.

RIDUZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DA 12 A 11

Signori Azionisti,

Vi informiamo che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Consigliere Dr.ssa Hahn Marocco Pia Luisa con decorrenza dalla prossima Assemblea degli Azionisti, il Vostro Consiglio ha ritenuto opportuno non procedere alla cooptazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile ma di sottoporre direttamente all'Assemblea, stante l'imminenza della stessa, la deliberazione in merito alla riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Siete pertanto chiamati a deliberare in ordine alla riduzione del numero degli Amministratori da 12 (dodici) a 11 (undici).

Al riguardo ricordiamo che ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da 5 (cinque) a 21 (ventuno) componenti. Con riferimento alla proposta di riduzione del numero degli Amministratori, il Vostro Consiglio, supportato in tale valutazione anche dal Comitato Nomine e Remunerazione, sentito il Collegio Sindacale, ritiene che lo stesso possa mantenere una composizione adeguata anche con la riduzione dei suoi componenti da 12 a 11, in quanto permane un numero rilevante di Amministratori Indipendenti, superiore a quanto previsto dalle disposizioni di legge e dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate, continua ad essere osservata la disposizione in tema di equilibrio tra i generi e si mantiene un'adeguata diversità di competenze.

Se con noi d'accordo, Vi proponiamo di assumere la seguente delibera:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite:

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto che il Collegio Sindacale in proposito nulla osserva,

DELIBERA

- di ridurre a 11 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione”.