



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0097-16-2021	Data/Ora Ricezione 30 Marzo 2021 17:32:53	MTA
--	---	-----

Societa' : CIR SPA – Compagnie Industriali Riunite

Identificativo : 144453

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : COFIDENSS01 - SEGRE MASSIMO

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Marzo 2021 17:32:53

Data/Ora Inizio : 30 Marzo 2021 17:32:54

Diffusione presunta

Oggetto : CIR: DEPOSITATA LA
DOCUMENTAZIONE PER
L'ASSEMBLEA/DOCUMENTATION FILED
FOR AGM

Testo del comunicato

Vedi allegato.

CIR: depositata la documentazione per l'Assemblea

Milano, 30 marzo 2021 – Con riferimento all'Assemblea degli azionisti di CIR S.p.A. convocata in sede straordinaria e ordinaria per il 30 aprile 2021, in unica convocazione, si rende noto che è disponibile, presso la sede della Società (via Ciovassino 1, Milano), sul sito internet www.cirgroup.it (sezione Governance/Assemblea degli azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE, la seguente documentazione:

- la Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni e conseguente modifica dell'art. 4, comma 1, dello Statuto Sociale (unico punto di parte straordinaria);
- la Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di approvazione del Piano di Stock Grant 2021 (punto 5 di parte ordinaria);
- la Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla riduzione del numero dei suoi componenti da 12 a 11 (punto 6 di parte ordinaria).

CIR: documentation filed for AGM

Milan, March 30 2021 – Regarding the Annual General Meeting of the Shareholders of CIR S.p.A., to be convened in extraordinary and ordinary sessions for April 30 2021, at a single calling, it is announced that the following documentation is available at the Company headquarters (Via Ciovassino 1, Milan), on the website www.cirgroup.it (section Governance/Shareholders meetings) and on the authorized storage mechanism eMarket STORAGE:

- The Report of the Board of Directors on the proposal to eliminate the indication of the nominal value of the shares and the consequent amendment of Art. 4, paragraph 1, of the Company Bylaws (sole item of the extraordinary part);
- The Report of the Board of Directors on the proposal to approve Stock Grant Plan 2021 (item 5 of the ordinary part);
- The Report of the Board of Directors on the proposal to reduce the number of Board members from 12 to 11 (item 6 of the ordinary part).

CIR Group contacts:

Press Office

Mariella Speciale

infostampa@cirgroup.com**Investor Relations**

Michele Cavigioli

Pietro Landenna

ir@cirgroup.com

Ph: +39 02 722701

cirgroup.com

Fine Comunicato n.0097-16

Numero di Pagine: 3