



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0097-17-2021	Data/Ora Ricezione 09 Aprile 2021 18:24:20	MTA
--	---	-----

Societa' : CIR SPA – Compagnie Industriali Riunite
Identificativo : 145105
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : COFIDENSS01 - SEGRE MASSIMO
Tipologia : REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 09 Aprile 2021 18:24:20
Data/Ora Inizio : 09 Aprile 2021 18:24:22
Diffusione presunta
Oggetto : DEPOSITO DOCUMENTAZIONE PER
L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI/FILING
OF DOCUMENTATION FOR AGM

Testo del comunicato

Vedi allegato.

CIR: deposito documentazione per l'Assemblea degli azionisti

Milano, 9 aprile 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 finanziaria annuale al 31 dicembre 2020, la Relazione del Collegio sindacale, le Relazioni della Società di Revisione (punto 2 di parte ordinaria);
- la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'art. 123 – bis del TUF;
- la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2020;
- la Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie (punto 3 di parte ordinaria);
- la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123 – ter del TUF (punto 4 di parte ordinaria).

CIR: filing of documentation for AGM

Milan, April 9 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 Annual Report and Financial Statements for the year ended December 31 2020, the Report of the Board of Statutory Auditors, and the Reports of the Firm of Auditors (item 2 of the ordinary part);
- The Report on Corporate Governance and ownership structure as per Art. 123 – bis del TUF;
- The Consolidated Non-Financial Report for 2020;
- The Report of the Board of Directors on the proposed authorization to buy back own shares and use them as appropriate (item 3 of the ordinary part);
- The Report on Compensation Policy and Remuneration Paid as per Art. 123 – ter of the TUF (item 4 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.0097-17

Numero di Pagine: 3