

Informazione Regolamentata n. 0097-40-2023	Data/Ora Ricezione 16 Marzo 2023 09:40:42	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : CIR

Identificativo : 173545

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : COFIDEN03 - Speciale

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 16 Marzo 2023 09:40:42

Data/Ora Inizio : 16 Marzo 2023 09:40:43

Diffusione presunta

Oggetto : CIR: deposito documentazione
Assemblea/filing of documentation for AGM

Testo del comunicato

Vedi allegato.

CIR: deposito documentazione per l'Assemblea degli azionisti

Milano, 16 marzo 2023 – Con riferimento all'Assemblea degli azionisti di CIR S.p.A. convocata in sede ordinaria per il 28 aprile 2023, ore 10,00, 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 sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e dei relativi compensi (punto 5);
- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del Collegio sindacale per gli esercizi 2023-2024-2025 e determinazione della relativa retribuzione (punto 6).

CIR: filing of documentation for AGM

Milan, 16 March 2023 – Regarding the Annual General Meeting of the Shareholders of CIR S.p.A., to be convened in ordinary session for 28 April 2023, 10.00 a.m., 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 Appointment of the Board of Directors, determination of the number of members, term of office and relevant remuneration (item 5);
- the Report of the Board of Directors on the Appointment of the Board of Statutory Auditors for the financial years 2023-2024-2025 and determination of the relevant remuneration (item 6).

CIR Group contacts:

Press Office

Mariella Speciale
infostampa@cirgroup.com

Investor Relations

Michele Cavigioli
Pietro Landenna
ir@cirgroup.com

Corporate Secretariat

Pietro La Placa
Flavia Torriglia
segreteria societaria@cirgroup.com

Ph: +39 02 722701
cirgroup.it

Fine Comunicato n.0097-40

Numero di Pagine: 3