

Informazione Regolamentata n. 0097-45-2023	Data/Ora Ricezione 23 Marzo 2023 17:33:05	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : CIR

Identificativo : 173947

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : COFIDEN03 - Speciale

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 23 Marzo 2023 17:33:05

Data/Ora Inizio : 23 Marzo 2023 17:33:06

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, 23 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 sono disponibili presso la sede della Società (via Ciovassino 1, Milano), sul sito internet [www.cirgroup.it](http://www.cirgroup.it) (sezione Governance/Assemblea degli azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE:

- > la Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione (punto 2);
- > la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123 – *ter* del TUF (punto 3);
- > la Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di approvazione del Piano di Stock Grant 2023 (punto 4).

## **CIR: filing of documentation for AGM**

*Milan, 23 March 2023* – Regarding the Annual General Meeting of the Shareholders of CIR S.p.A., convened in ordinary session for 28 April 2023, 10.00 a.m., at a single calling, it is announced that are available at the Company headquarters (Via Ciovassino 1, Milan), on the website [www.cirgroup.it](http://www.cirgroup.it) (section Governance/Shareholders meetings) and on the authorized storage mechanism eMarket STORAGE:

- > the Report of the Board of Directors on the proposed authorization to buy back own shares and use them as appropriate, subject to revocation of the prior authorization (item 2);
- > the Report on the remuneration policy and on compensation paid pursuant to Art. 123 – *ter* of the TUF (item 3);
- > the Report of the Board of Directors on the proposal to approve Stock Grant Plan 2023 (item 4).

CIR Group contacts:

**Press Office**

Mariella Speciale  
[infostampa@cirgroup.com](mailto:infostampa@cirgroup.com)

**Investor Relations**

Michele Caviglioli  
Pietro Landenna  
[ir@cirgroup.com](mailto:ir@cirgroup.com)

**Corporate Secretariat**

Pietro La Placa  
Flavia Torriglia  
[segreteria societaria@cirgroup.com](mailto:segreteria societaria@cirgroup.com)

Ph: +39 02 722701  
[cirgroup.it](http://cirgroup.it)

Fine Comunicato n.0097-45

Numero di Pagine: 3