

<p>Informazione Regolamentata n. 0097-114-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 2 Agosto 2024 09:57:06</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	--	-----------------------

Societa' : CIR

Identificativo Informazione Regolamentata : 194235

Utenza - Referente : CIRNSS02 - Michele Cavigioli

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 2 Agosto 2024 09:57:06

Data/Ora Inizio Diffusione : 2 Agosto 2024 09:57:05

Oggetto : CIR: deposito documentazione per l'Assemblea straordinaria / CIR: filing of documentation for EGM

Testo del comunicato

Vedi allegato



comunicato stampa

CIR: deposito della documentazione relativa all'Assemblea straordinaria convocata per il 6 settembre 2024

Milano, 2 agosto 2024 – CIR S.p.A. rende noto che, con riferimento all'Assemblea straordinaria degli Azionisti convocata per il 6 settembre 2024, ore 9.00, in unica convocazione, è messa a disposizione del pubblico, presso la propria sede legale (Via Ciovassino 1, Milano), sul sito internet www.cirgroup.it (sezione *Governance/Assemblea degli azionisti*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno.

Il modulo per il conferimento di deleghe o sub-deleghe al Rappresentante Designato per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'art. 135-novies del D. Lgs. 58/1998 e il modulo per il conferimento della delega e delle relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998 sono disponibili sul sito internet www.cirgroup.it (sezione *Governance/Assemblea degli azionisti*).

L'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

CIR: filing of the documentation related to the extraordinary Shareholders' Meeting called for 6 September 2024

Milan, 2 August 2024 – CIR S.p.A. announces that, with reference to the extraordinary Shareholders' Meeting called for 6 September 2024, at 9.00 am, in single call, it has made available to the public, at its registered office (Via Ciovassino 1, Milan), on the website www.cirgroup.it (Governance/Shareholders' Meeting section) and on the authorized storage mechanism "eMarket STORAGE", the explanatory report of the Board of Directors on the items on the agenda.

The form for the granting of proxies or sub-delegations to the Designated Representative for representation at the Assembly pursuant to art. 135-novies of Legislative Decree 58/1998 and the form for granting the proxy and related voting instructions to the Designated Representative pursuant to art. 135-undecies of Legislative Decree 58/1998 are available on the website www.cirgroup.it (Governance/Shareholders' Meeting section).

Any further documentation relating to the Shareholders' Meeting, required by current legislation, will be made available to the public according to the terms of law.

Contatti Gruppo CIR:

Ufficio Stampa

Dini Romiti Consulting

Angelo Lupoli

alupoli@dr-cons.it

infostampa@cirgroup.com

Investor Relations

Michele Caviglioli

ir@cirgroup.com

Segreteria Societaria

Antonio Segni

Flavia Torriglia

segreteriasocietaria@cirgroup.com

T: +39 02 722701

cirgroup.it

Fine Comunicato n.0097-114-2024

Numero di Pagine: 3