



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Unica convocazione – 28 aprile 2025 – ore 10,00

presso

CIR S.p.A.

Via Ciovassino n. 1 - Milano

Relazione al punto 1) all'Ordine del Giorno

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024 E DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO.

PRESENTAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2024:

- a) **APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024;**
- b) **DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO.**

CIR S.p.A.

Via Ciovassino, 1 – 20121 Milano – **T** + 39 02 722701

Capitale sociale € 420.000.000 – R.E.A. n 1950090

Iscrizione R.I. di Milano Monza Brianza Lodi / C.F. / P.I. n. 01792930016

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della F.LLI DE BENEDETTI S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI CIR S.p.A. – COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE, CONVOCATA PER IL GIORNO 28 APRILE 2025 (CONVOCAZIONE UNICA)

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e destinazione del risultato di esercizio. Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2024:

a. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024;

b. Destinazione del risultato di esercizio.

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito *internet* di CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite (la “Società”) all’indirizzo www.cirgroup.it sezione “Governance/Assemblea degli azionisti” e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketSTORAGE all’indirizzo www.emarketstorage.com, ai sensi dell’articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 s.m.i. (il “TUF”) e dell’articolo 84-ter del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 s.m.i. (il “Regolamento Emittenti”), una relazione illustrativa sulla materia posta al primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria convocata per il giorno **28 aprile 2025** alle ore 10,00 in unica convocazione.

In relazione al primo punto all’ordine del giorno in parte ordinaria, siete convocati in Assemblea per provvedere all’approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 14 marzo 2025. Il Bilancio di esercizio è comprensivo della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione (che include la rendicontazione consolidata di sostenibilità, redatta ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125), della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e delle Attestazioni del Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari ai sensi dell’art. 154-bis, comma 5 e comma 5-ter, del TUF, rispettivamente con riferimento al bilancio e alla rendicontazione di sostenibilità.

A tal riguardo, si riferisce ai Signori Azionisti che il Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 è stato redatto in conformità ai principi contabili internazionali (IFRS) in vigore al 31 dicembre 2024, emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB) e adottati ai sensi delle disposizioni di legge, italiane ed europee, pro tempore vigenti e applicabili.

Il Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 chiude con un utile netto di Euro 105.826.709,96.

In sede assembleare sarà altresì illustrato il bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2024, anch’esso redatto in conformità ai principi contabili internazionali (IFRS) in vigore al 31 dicembre 2024, che chiude con un utile netto di esercizio di Euro 132.179 migliaia. Il Bilancio consolidato del Gruppo CIR al 31 dicembre 2024 è stato esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 14 marzo 2025.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione segnala alla Vostra attenzione, la rendicontazione consolidata di sostenibilità, redatta ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, che, a partire da questo esercizio, costituisce una specifica sezione della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione, la quale, come anticipato, è inclusa nel progetto di bilancio di esercizio – esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 14 marzo 2025 – e quindi messa a disposizione degli organi di controllo (ovverosia, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione) per le attività di rispettiva competenza.

Copia della documentazione prevista ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, copia del fascicolo relativo al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2024, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti (ai quali si rinvia per ulteriori informazioni), è depositata presso la sede sociale, sul sito internet

della Società all'indirizzo www.cirgroup.it nella sezione “Governance/Assemblea degli azionisti”, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato, nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, unitamente alla relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, a disposizione di chi desideri prenderne visione.

PROPOSTA DI DELIBERA

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Soci le seguenti proposte di deliberazione relative al primo punto posto all'ordine del giorno della parte ordinaria.

A. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024

“L'assemblea ordinaria degli Azionisti di CIR S.p.A.,

- *esaminati il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2024 e delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*
- *preso atto delle attestazioni di cui all'articolo 154-bis, comma 5 e 5-ter, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;*

delibera

- *di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio di € 105.826.709,96”.*

B. DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

“L'assemblea ordinaria degli Azionisti di CIR S.p.A.,

- *esaminati il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione che evidenzia un utile netto di esercizio di € 105.826.709,96;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di destinare l'utile netto di esercizio di CIR S.p.A. pari a € 105.826.709,96 come segue:*
 - (i) *€ 5.291.335,50 alla riserva legale;*
 - (ii) *€ 268.783,77 alla “Riserva rivalutazioni altre attività finanziarie” per la parte non distribuibile ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 38/2005;*
 - (iii) *la differenza, di € 100.266.590,69, alla voce “Utili portati a nuovo”.*