

<p>Informazione Regolamentata n. 0097-18-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 28 Marzo 2025 16:14:37</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	--	-----------------------

Societa' : CIR

Identificativo Informazione Regolamentata : 203200

Utenza - Referente : CIRNSS02 - Michele Cavigioli

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 28 Marzo 2025 16:14:37

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Marzo 2025 16:14:37

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

Testo del comunicato

Vedi allegato



CIR: deposito documentazione per l'Assemblea degli azionisti del 28 aprile 2025

Milano, 28 marzo 2025 – Con riferimento all'Assemblea degli azionisti di CIR S.p.A. convocata in sede ordinaria e straordinaria per il 28 aprile 2025, ore 10.00, in unica convocazione, si rende noto che la seguente documentazione:

- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione su approvazione del Bilancio d'esercizio al 31.12.2024 e destinazione del risultato di esercizio (punto 1 parte ordinaria);
- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026-2034 (punto 2 parte ordinaria);
- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità (punto 3 parte ordinaria);
- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione su approvazione della Politica in materia di remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti 2024 (punto 5 parte ordinaria);
- Proposta in merito all'approvazione del Piano di Stock Grant 2025 (punto 6 parte ordinaria);

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.

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 documentation for Annual General Meeting on April 28 2025

Milan, 28 March 2025 – Regarding the Annual General Meeting of the Shareholders of CIR S.p.A., to be convened in ordinary and extraordinary session on April 28, 2025, 10.00 a.m., at a single calling, it is announced that the following documentation:

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

- Report of the Board of Directors on the approval of the financial statement for the year ended 31 December 2024 and allocation of the result for the year (item 1 Ordinary Part);
- Report of the Board of Directors on the assignment of the mandate for the statutory audit of accounts for the financial years 2026-2034 (item 2 Ordinary Part);
- Report of the Board of Directors on the assignment of the mandate for the certification of conformity of the consolidated sustainability statement for the financial years 2026-2028 (item 3 Ordinary Part);
- Report of the Board of Directors on the approval of the remuneration policy 2025 and on compensation paid 2024 (item 5 Ordinary Part)
- Proposal regarding the approval of the Stock Grant Plan 2025 (item 6 Ordinary Part);

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.

Additional documentation relating to the Annual General Meeting, as required by current regulations, will be made available to the public, in the manner and within the time limits prescribed by law.

Fine Comunicato n.0097-18-2025

Numero di Pagine: 4