

Informazione Regolamentata n. 0097-22-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 4 Aprile 2025 18:48:39	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : CIR

Identificativo Informazione : 203657
Regolamentata

Utenza - Referente : CIRNSS02 - Michele Cavigioli

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 4 Aprile 2025 18:48:39

Data/Ora Inizio Diffusione : 4 Aprile 2025 18:48:39

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, 4 aprile 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:

- la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2024, che include la Rendicontazione di Sostenibilità 2024, la Relazione del Collegio sindacale, le Relazioni della Società di Revisione (punto 1 parte ordinaria);
- la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'art.123-bis del TUF;
- la Relazione sulla proposta di autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie (punto 4 parte ordinaria);
- la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (punto 5 parte ordinaria);
- la Relazione sulla proposta di annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale (punto 1 parte straordinaria);
- la Relazione sulla proposta di attribuzione di delega per l'aumento del capitale sociale (punto 2 parte straordinaria)

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, 4 April 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 Cavigioli

ir@cirgroup.com

Segreteria Societaria

Antonio Segni

Flavia Torriglia

segreteria societaria@cirgroup.com

T: +39 02 722701

cirgroup.it



- The Annual Report and Financial Statements for the year ended 31 December 2024, including the Sustainability Report 2024, the Report of the Board of Statutory Auditors, and the Reports of the Firm of Auditors (item 1 Ordinary Part);
- The Report on Corporate Governance and ownership structure as per Art. 123-bis TUF;
- The Report on the proposal to authorize the purchase and disposal of treasury shares (item 4 Ordinary Part);
- The Report on the remuneration policy and on compensation paid (item 5 Ordinary Part);
- The Report on the cancellation of treasury shares without reduction of share capital (item 1 Extraordinary Part);
- The Report on the proposal to authorize the increase of share capital (item 2 Extraordinary 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.

