



CIR S.p.A. – COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE

Milano – Via Ciovassino n. 1

Capitale Sociale: Euro 420.000.000,00 i.v. – Reg. Imp. e Cod. Fisc. N. 01792930016

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di F.lli De Benedetti S.p.A.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I signori azionisti sono convocati in assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, in unica convocazione per il giorno 27 aprile 2026 alle ore 10:00, presso la sede legale, Via Ciovassino n. 1, in Milano, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e destinazione del risultato di esercizio.
Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2025:
 - a. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025;
 - b. Destinazione del risultato di esercizio.
2. Proposta di autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione per la parte non eseguita.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter del TUF:
 - a. Voto vincolante sulla Sezione I;
 - b. Voto consultivo sulla Sezione II.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e dei relativi compensi:
 - a. Determinazione del numero dei componenti;
 - b. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
 - c. Autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del Codice civile;
 - d. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - e. Determinazione dei compensi ex art. 2389, co. 1, del Codice Civile
5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026 – 2027 – 2028 e determinazione della relativa retribuzione ex art. 2402 c.c.:
 - a. Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti;
 - b. Determinazione della retribuzione.
6. Proposta in merito all'approvazione del Piano di Stock Grant 2026.

Parte Straordinaria

1. Proposta di revoca della delibera di annullamento di azioni proprie; conseguenti modifiche dell'articolo 4 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020, come da ultimo modificato e prorogato per effetto del Decreto Legge del 31 dicembre 2025 n. 200 convertito con la legge 27 febbraio 2026, n. 26 fino alla data del 30 settembre 2026, prevedendo che l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"). Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, con le modalità precisate nell'avviso di convocazione.

Fermo quanto precede, l'intervento all'assemblea dei soggetti legittimati (amministratori, sindaci, segretario della riunione e/o Notaio, rappresentante della società di revisione, rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e/o il personale dipendente e/o i collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente), potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Tutte le indicazioni di dettaglio concernenti l'assemblea, la legittimazione all'intervento e al voto (16 aprile 2026 – Record date), previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF; i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea; i termini per la presentazione di proposte di delibera/integrazione dell'ordine del giorno; il deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; la reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea; le informazioni sul capitale sociale, nonché ogni altra informazione richiesta dalla legge sono contenute nel testo integrale dell'avviso di convocazione, disponibile sul sito internet della Società www.cirgroup.it nella sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti*, ove saranno resi disponibili nei termini di legge i testi integrali delle deliberazioni, delle relazioni illustrative e i documenti sottoposti all'Assemblea, oltre a ogni altra informazione necessaria. Milano, 18 marzo 2026

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente – Dott. Rodolfo De Benedetti