

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI HA APPROVATO LE MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE TRA CUI L'INTRODUZIONE DEL VOTO MAGGIORATO POTENZIATO

Milano, 6 settembre 2024 - L'Assemblea degli azionisti di CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite ("CIR" o la "Società"), riunitasi oggi in sede straordinaria e presieduta dal Dott. Rodolfo De Benedetti, ha approvato le modifiche statutarie proposte e illustrate nella documentazione messa a disposizione degli azionisti nei termini e alle condizioni di legge, e, in particolare:

- l'introduzione della possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato;
- l'introduzione della possibilità di tenere le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva;
- il potenziamento del sistema di voto maggiorato attualmente in vigore;
- la precisazione delle casistiche di mantenimento del voto maggiorato previste dalla normativa e altre modifiche alla disciplina statutaria del voto maggiorato;
- la modifica del numero massimo di consiglieri, e alcune modifiche in relazione alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione;
- l'inserimento dei settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000 n. 162 e correlata modifica dell'articolo 22 dello Statuto;
- le ulteriori modifiche statutarie agli articoli 7, 9 e 15 dello Statuto.

Le modifiche statutarie approvate avranno efficacia a partire dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese del verbale di Assemblea straordinaria degli azionisti. L'iscrizione del verbale sarà comunicata al mercato da parte della Società ai sensi della disciplina normativa e regolamentare attualmente vigente.

Si ricorda che gli azionisti che non hanno concorso all'adozione della delibera (i.e., azionisti assenti, dissenzienti o astenuti) relativa al potenziamento del voto maggiorato, mediante introduzione del comma 6-*bis* dell'articolo 8 dello Statuto, potranno esercitare il diritto di recesso (gli "**Azionisti Recedenti**"), ai sensi dell'articolo 2437-*bis* cod. civ., a partire dalla data di iscrizione della delibera presso il competente Registro delle Imprese. Si prega di notare che l'efficacia di tale modifica statutaria verrà meno (e, pertanto, verranno meno il potenziamento

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



del voto maggiorato e il correlato diritto di recesso) qualora l'ammontare eventualmente da pagarsi da parte di CIR agli Azionisti Recedenti ecceda complessivamente l'importo pari ad Euro 60 milioni, fermo restando, in ogni caso e per chiarezza, che l'Ammontare del Recesso sarà calcolato al netto degli importi dovuti dagli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile.

Ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, comma 3, codice civile, il prezzo di liquidazione da riconoscersi agli Azionisti Recedenti per ciascuna azione per cui sia esercitato il diritto di recesso è pari ad Euro 0,5454, determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura dell'azione CIR registrati nel Mercato Telematico Italiano di Borsa Italiana S.p.A. nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria tenutasi in data odierna, ossia il 2 agosto 2024.

Ulteriori informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti che ne abbiano diritto saranno fornite in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

Il nuovo statuto della Società, così come modificato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti tenutasi in data odierna, sarà disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com), presso la sede legale e sul sito internet della Società (www.cirgroup.it), rispettivamente nella sezione Governance/Assemblea degli azionisti e Governance/Sistema di Governance.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria degli azionisti e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno resi disponibili sul sito internet della Società - Sezione Governance/Assemblee nei termini previsti dalla normativa vigente.

Per ulteriori informazioni sulle modifiche statutarie approvate in data odierna si rinvia alla documentazione a disposizione sul sito internet della Società (www.cirgroup.it) - Sezione Governance, mentre ulteriori informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti che non abbiano concorso all'adozione della delibera relativa al potenziamento del sistema di voto maggiorato (*i.e.*, azionisti assenti, astenuti o dissenzienti) saranno fornite in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.