

Informazione Regolamentata n. 0097-43-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 18 Marzo 2026 15:41:31	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : CIR

Utenza - referente : CIRNSS02 - Claudio Patrian

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 18 Marzo 2026 15:41:31

Data/Ora Inizio Diffusione : 18 Marzo 2026 15:41:31

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 27 aprile 2026

Milano, 18 marzo 2026 – Con riferimento all'Assemblea degli azionisti di CIR S.p.A. convocata in sede ordinaria e straordinaria per il 27 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 31.12.2025 e destinazione del risultato di esercizio (punto 1 parte ordinaria);
- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione su approvazione della Politica in materia di remunerazione 2026 e sui compensi corrisposti 2025 (punto 3 parte ordinaria);
- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del Consiglio di Amministrazione (punto 4 parte ordinaria);
- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del Collegio Sindacale (punto 5 parte ordinaria);
- Proposta in merito all'approvazione del Piano di Stock Grant 2026 (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 27, 2026

Milan, 18 March 2026 – Regarding the Annual General Meeting of the Shareholders of CIR S.p.A., to be convened in ordinary and extraordinary session on April 27, 2026, 10:00 a.m., at a single calling, it is announced that the following documentation:

- Report of the Board of Directors on the approval of the financial statement for the year ended 31 December 2025 and allocation of the result for the year (item 1 Ordinary Part);

Contatti Gruppo CIR:

Ufficio Stampa

Dini Romiti Consulting

Angelo Lupoli

alupoli@dr-cons.it

infostampa@cirgroup.com

Investor Relations

Alix De Benedetti

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 remuneration policy 2026 and on compensation paid 2025 (item 3 Ordinary Part);
- Report of the Board of Directors on the appointment of the Board of Directors (item 4 Ordinary Part);
- Report of the Board of Directors on the appointment of the Board of Statutory Auditors (item 5 Ordinary Part);
- Proposal regarding the approval of the Stock Grant Plan 2026 (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.

