

<p>Informazione Regolamentata n. 0097-54-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 3 Aprile 2026 18:40:04</p>	<p>Euronext Milan</p>
-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	-----------------------

Societa' : CIR

Utenza - referente : CIRNSS02 - Claudio Patrian

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 3 Aprile 2026 18:40:04

Data/Ora Inizio Diffusione : 3 Aprile 2026 18:40:03

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

Testo del comunicato

Vedi allegato



comunicato stampa

CIR: deposito documentazione per l'Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2026

Milano, 3 aprile 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:

- la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2025, 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 2 parte ordinaria);
- la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (punto 3 parte ordinaria);
- la Relazione sulla proposta di revoca della delibera di annullamento di azioni proprie (punto 1 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.

CIR: filing of documentation for Annual General Meeting on April 27, 2026

Milan, 3 April 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:

- The Annual Report and Financial Statements for the year ended 31 December 2025, 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 2 Ordinary Part);

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

- The Report on the remuneration policy and on compensation paid (item 3 Ordinary Part);
- The Report on the proposal to revoke the resolutiona concerning the cancellation of treasury shares (item 1 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.

Fine Comunicato n.0097-54-2026

Numero di Pagine: 4