

<p>Informazione Regolamentata n. 0097-66-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 27 Aprile 2026 16:10:10</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : CIR

Utenza - referente : CIRNSS02 - Claudio Patrian

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2026 16:10:10

Data/Ora Inizio Diffusione : 27 Aprile 2026 16:10:10

Oggetto : CIR: l'Assemblea degli azionisti approva il bilancio 2025

Testo del comunicato

Vedi allegato



comunicato stampa

CIR: l'Assemblea degli azionisti approva il bilancio 2025

Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione. Confermati Rodolfo De Benedetti presidente e Monica Mondardini amministratore delegato. Entra in CdA l'amministratrice indipendente Marta Marsilio

Nuovo Collegio sindacale per il triennio 2026-2027-2028: Gianluca Cinti (presidente), Maria-Maddalena Gnudi e Francesco Mantegazza

Milano, 27 aprile 2026 - L'Assemblea degli azionisti di CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite si è tenuta oggi a Milano sotto la presidenza di Rodolfo De Benedetti, in sede ordinaria e straordinaria.

Ai sensi della disciplina vigente e in conformità all'art. 8 dello Statuto, l'intervento dei soci in Assemblea ha avuto luogo esclusivamente tramite il rappresentante designato, nominato ai sensi dell'art. 135-undecies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e individuato in Monte Titoli S.p.A.

Approvazione del bilancio 2025

L'Assemblea ha approvato il bilancio dell'esercizio 2025 di CIR. Si ricorda che il gruppo ha chiuso l'anno con ricavi consolidati pari a € 1.800,9 milioni (€ 1.821,1 milioni nel 2024), un margine operativo lordo consolidato a € 274,1 milioni (€ 272,1 milioni nel 2024) e un risultato netto consolidato pari a +€ 28,4 milioni (utile di € 132,2 milioni nel 2021).

L'Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di non distribuire dividendi.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli azionisti ha nominato Rodolfo De Benedetti, Monica Mondardini, Marco De Benedetti, Edoardo De Benedetti, Francesca Pasinelli, Elisabetta Oliveri, Marta Marsilio, Tommaso Nizzi. Gli amministratori sono stati tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza F.Ili De Benedetti S.p.A., titolare del 41,206% del capitale sociale, ad eccezione di Tommaso Nizzi, tratto dalla lista di minoranza presentata da Navig S.a.s. di Giorgio Zaffaroni, titolare del 2,729% del capitale sociale.

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

segreteriasocietaria@cirgroup.com

T: +39 02 722701

cirgroup.it

I curricula degli amministratori sono disponibili sul sito internet www.cirgroup.it.

Nel corso dell'Assemblea, il presidente Rodolfo De Benedetti e l'amministratore delegato Monica Mondardini hanno ringraziato i consiglieri uscenti Philippe Bertherat, e Maria Serena Porcari e il Presidente uscente del Collegio Sindacale Giovanni Barbara per il lavoro svolto al servizio della Società.

Nomina del Collegio sindacale

L'Assemblea ha altresì nominato i componenti del Collegio sindacale della Società per il triennio 2026-2027-2028. I sindaci effettivi sono Gianluca Cinti (Presidente), Maria-Maddalena Gnudi e Francesco Mantegazza. I sindaci supplenti sono Antonella Dellatorre, Gaetano Rebecchini e Daniele Beretta. I sindaci sono stati tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza F.Ili De Benedetti S.p.A., ad eccezione del Presidente Gianluca Cinti e del sindaco supplente Daniele Beretta, scelti dalla lista di minoranza presentata da Navig S.a.s. di Giorgio Zaffaroni.

I curricula dei sindaci sono disponibili sul sito internet www.cirgroup.it.

Politica in materia di remunerazione e piano di *stock grant*

L'Assemblea ha maggioritariamente approvato la prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" e ha maggioritariamente espresso voto favorevole sulla seconda sezione della predetta relazione.

L'Assemblea ha altresì, sempre a maggioranza, approvato il piano di stock grant per il 2026, destinato ad amministratori e/o dirigenti della Società e di società controllate per numero massimo di n. 2.700.000 di diritti condizionati, ciascuno dei quali attribuirà ai beneficiari il diritto di ricevere in assegnazione a titolo gratuito n. 1 azione CIR. Le azioni assegnate verranno messe a disposizione utilizzando azioni proprie della Società. Il piano ha la finalità di allineare gli interessi del management con gli obiettivi di creazione di valore per il gruppo e i suoi azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo e favorire la permanenza di coloro che ricoprono posizioni "chiave" nel gruppo.

Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

L'Assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione, valida per un periodo di 18 mesi, acquistare, in una o più volte, fino ad un massimo di n. 125.000.000 (centoventicinque milioni) azioni proprie, e alienare in tutto o in parte le azioni proprie della Società.

Si rammenta che in data 9 marzo 2026 la Società ha promosso un'offerta pubblica di acquisto volontaria (OPAV) per l'acquisto di massime n. 50.000.000 azioni proprie, provvedendo in data 24 aprile 2026 alla pubblicazione del Documento di Offerta, al quale si fa rinvio per ogni ulteriore informazione. Detta OPAV è stata promossa a valere sull'Autorizzazione rilasciata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2025 e proseguirà a valere sull'Autorizzazione rilasciata dall'Assemblea in data odierna.

Il numero massimo di azioni proprie di tempo in tempo di titolarità dalla Società per effetto delle operazioni sulle azioni proprie in portafoglio, ivi inclusa la menzionata OPAV, sarà in ogni

caso non superiore al limite del 20% del numero di azioni che compongono il capitale sociale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2357, comma 3, del Codice Civile.

Gli acquisti e gli atti di disposizione di azioni proprie dovranno essere eseguiti in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento e del Regolamento Delegato, ove applicabili, e precisamente *(i)* per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio; *(ii)* sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita; *(iii)* mediante attribuzione proporzionale ai soci di opzioni di vendita da assegnarsi entro 15 mesi dalla data della delibera assembleare di autorizzazione ed esercitabili entro 18 mesi dalla stessa; *(iv)* mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati sui mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti ottemperando alle ulteriori previsioni contenute nell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti emanato dalla Consob, nonché ai sensi degli artt. 5 e 13 del Regolamento UE 596/2014. Per quanto riguarda la disposizione (alienazione) delle azioni proprie in portafoglio, la delibera sottoposta prevede che il Consiglio di Amministrazione abbia la facoltà di stabilire di volta in volta, in conformità alla normativa applicabile e/o alle prassi di mercato di tempo in tempo riconosciute, i criteri per la determinazione del relativo corrispettivo, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione ed al miglior interesse della Società.

Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nonché di quelle di cui all'art. 132 TUF, l'Autorizzazione è finalizzata, nell'interesse della Società, a: *(i)* adempiere gli obblighi derivanti da eventuali programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni della Società ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione di CIR o delle controllate, nonché adempiere alle obbligazioni eventualmente derivanti da eventuali strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari; *(ii)* disporre di un portafoglio azioni proprie da utilizzare come corrispettivo in eventuali operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società (c.d. "magazzino titoli"), il tutto nei limiti della normativa vigente; *(iii)* svolgere attività di sostegno della liquidità del mercato, ottimizzare la struttura del capitale, remunerare gli azionisti in particolari situazioni di mercato, il tutto nei limiti stabiliti dalla normativa vigente; *(iv)* cogliere opportunità di creazione di valore, nonché di efficiente impiego della liquidità in relazione all'andamento del mercato; *(v)* per ogni altra finalità che le competenti Autorità dovessero qualificare come prassi di mercato ammesse ai sensi della applicabile disciplina europea e domestica, e con le modalità ivi stabilite.

Alla data odierna, la Società detiene complessive n. 56.720.488 azioni proprie in portafoglio, pari al 6,19% del capitale sociale.

Revoca della delibera di annullamento delle azioni proprie

In sede straordinaria, l'Assemblea degli azionisti ha revocato la delibera, approvata in sede straordinaria in data 28 aprile 2025, di annullamento delle azioni proprie risultanti in portafoglio della Società alla data di scadenza dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie accordata in pari data dall'Assemblea ordinaria. Conseguentemente, l'Assemblea degli azionisti ha deliberato di abrogare il comma secondo dell'articolo 4 dello statuto sociale.

Riunione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi dopo che si è tenuta l'assemblea, ha confermato Rodolfo De Benedetti Presidente e Monica Mondardini Amministratore Delegato della Società. L'Avv. Antonio Segni è stato confermato segretario del Consiglio di Amministrazione.

Carlo De Benedetti e Franco De Benedetti sono stati nominati, rispettivamente, Presidente Onorario e Vice-Presidente Onorario di CIR in considerazione del loro contributo nell'affermazione e nello sviluppo della Società.

Il Consiglio ha positivamente verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza degli amministratori qualificatisi come indipendenti, ossia gli amministratori Marta Marsilio, Tommaso Nizzi, Elisabetta Oliveri e Francesca Pasinelli. Quattro amministratori su un totale di otto risultano quindi indipendenti.

Il Consiglio ha inoltre preso atto della sussistenza dei requisiti di indipendenza dei componenti del Collegio sindacale sulla base della verifica effettuata dallo stesso.

Sono stati nominati i componenti del Comitato Nomine e Remunerazione (Francesca Pasinelli, presidente, Tommaso Nizzi, Elisabetta Oliveri), del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità (Elisabetta Oliveri, presidente, Marta Marsilio, Tommaso Nizzi), del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (Tommaso Nizzi, presidente, Marta Marsilio, Francesca Pasinelli) e il lead independent director (Francesca Pasinelli).

Il Consiglio, infine, in conformità alla delibera assembleare, ha dato esecuzione al piano di *stock grant* 2026 attribuendo n. 2.663.567 diritti.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Claudio Patrian, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Fine Comunicato n.0097-66-2026

Numero di Pagine: 6