

## DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale n. \_\_\_\_\_  
residente / con sede a \_\_\_\_\_  
legale rappresentante della \_\_\_\_\_  
avente diritto al voto su numero \_\_\_\_\_ azioni CIR S.p.A. depositate  
presso l'intermediario \_\_\_\_\_

### DELEGO

Il/La Signor/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale n. \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_  
con facoltà di essere sostituito/a dal/dalla Signor/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale n. \_\_\_\_\_  
a rappresentarmi nell'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria degli azionisti di CIR S.p.A.  
convocata per i giorni: 28 aprile 2011 (in prima convocazione) e 29 aprile 2011 (in seconda  
convocazione) - presso il Centro Congressi Palazzo delle Stelline, Corso Magenta n. 61, in Milano –  
con il seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dello Statuto sociale anche ai fini di adeguamento al D.Lgs. 27/2010: in particolare, modifica degli articoli 12, 15 e 16 dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.

#### Parte Ordinaria

2. Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010. Relazione del Collegio Sindacale. Delibere relative.

3. Determinazione del numero degli Amministratori, nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2011-2013 e determinazione dei relativi compensi.
4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2011-2013 e determinazione dei relativi emolumenti.
5. Proposta di revoca della delibera del 30 aprile 2010 relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione.
6. Proposta in merito all'approvazione del piano di Stock Grant 2011.
7. Proposta di modifiche al Regolamento Assembleare.

Data, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia dei dati personali") e la comunicazione dei medesimi a CIR S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Data, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_