

C I A
Compagnia Immobiliare Azionaria

**Via G. Borgazzi 2
Capitale Sociale € 922.952,60.- i.v.
Codice Fiscale e Numero Iscrizione Registro Imprese di Milano
03765170968**

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria del

28/29 Aprile 2016

Punto 1

Presentazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31.12.2015 e delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti;

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione in data 22 marzo 2016 ha approvato, unitamente all'ulteriore documentazione di legge, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, che evidenzia un utile d'esercizio di Euro 2.876.154 e il progetto di bilancio consolidato che evidenzia una perdita di 1.441 mila Euro.

Ai sensi dell'art. 154-ter, comma 1-bis, del D. Lgs. 58/1998 sarà resa disponibile presso la sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società, la relazione finanziaria annuale riferita all'esercizio 2015, comprendente il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 58/1998.

Con le medesime modalità saranno rese inoltre disponibili le relazioni redatte dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione PKF Italia S.p.A.

Con riferimento a quanto sopra Vi proponiamo di assumere la seguente delibera:
"L'Assemblea ordinaria del __ aprile 2016

- preso atto della Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione dell'esercizio 2015 e delle ulteriori informazioni ricevute;
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;
- preso atto della Relazione della società di revisione PKF Italia S.p.A.;
- presa visione del bilancio dell'esercizio 2015 che si è chiuso con un utile di Euro 2.876.154 e del bilancio consolidato che si è chiuso con una perdita complessiva consolidata di 216 mila Euro

Delibera

- di approvare il bilancio al 31 dicembre 2015 di Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A., che si chiude con un utile d'esercizio pari a Euro 2.876.154, distribuendo un dividendo di 0,0022 euro per azione, pari quindi a Euro 203.049,57, e destinando i residui 2.673.104,43 euro a riserva straordinaria"

Punto 2

Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. n. 58/1998;

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato per sottoporre al Vostro voto consultivo la sezione I della relazione sulla politica di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, e dei dirigenti strategici della Compagnia Immobiliare Azionaria – CIA S.p.A. ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs 58/98 come modificato ("TUF").

Si ricorda che il D. Lgs. n. 259 del 30 dicembre 2010, in recepimento delle Raccomandazioni della Commissione Europea 2004/913/CE e 2009/385/CE in materia di remunerazione degli amministratori delle società quotate, ha introdotto l'art. 123-ter nel TUF che prevede l'obbligo, a carico delle società con azioni quotate, di mettere a disposizione del pubblico una relazione (la "Relazione sulla Remunerazione") che illustri, tra l'altro:

- i) nella sezione I, la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche;
- ii) nella sezione II, un resoconto delle remunerazioni relative ai suddetti soggetti corrisposti nell'esercizio di riferimento.

L'art. 123-ter, comma 6, del TUF dispone, altresì, che l'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio, sia chiamata anche ad esprimere una delibera, non vincolante, in senso favorevole o contrario sulla sezione I della Relazione sulla Remunerazione.

La Relazione sulla Remunerazione, la cui sezione I illustra la politica sulla remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione e dei dirigenti strategici della Compagnia Immobiliare Azionaria – CIA S.p.A., sui cui siete chiamati ad esprimervi, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società, www.classeeditori.it.

Se concordate con il contenuto del documento Vi invitiamo ad assumere la seguente delibera:

"L'Assemblea ordinaria del __ aprile 2016

- esaminata la sezione I della relazione sulla remunerazione predisposta dalla Società

delibera

- ai sensi del comma 6) dell'art. 125 ter del D.lgs. 58/1998 e per ogni altro effetto di legge, in senso favorevole sui contenuti della stessa."

Milano, 22 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Massimo Riccardi