



**Via G. Borgazzi 2
Capitale Sociale euro 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 Aprile 2016 – 2 maggio 2017

Punto 1

**Presentazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2016 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 2017 ha approvato, unitamente all'ulteriore documentazione di legge, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, che evidenzia un utile d'esercizio di euro 979.275 e il progetto di bilancio consolidato che evidenzia una perdita netta di competenza del gruppo di 1.644 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 2016, 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 BDO Italia S.p.A.

Con riferimento a quanto sopra Vi proponiamo di assumere la seguente delibera:

“L'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2017/2 maggio 2017

- preso atto della Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione dell'esercizio 2016 e delle ulteriori informazioni ricevute;
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;
- preso atto della Relazione della società di revisione BDO Italia S.p.A.;
- presa visione del bilancio dell'esercizio 2016 che si è chiuso con un utile di euro 979.275 e del bilancio consolidato che si è chiuso con una perdita di competenza del gruppo di 1.644 mila euro

delibera

- di approvare il bilancio al 31 dicembre 2016 e di destinare l'utile d'esercizio, pari a euro 979.275, alla 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.c-i-a.it.

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

"L'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2017/2 maggio 2017

- 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 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Angelo Riccardi