



**Verbale dell'assemblea ordinaria del 27 maggio 2020
della società Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A.**

Il giorno 27 maggio 2020 ad ore 11.38 in Milano, via Marco Burigozzo n. 5 presso la sede sociale di Class Editori S.p.A. si è riunita in prima convocazione l'assemblea ordinaria della società Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Angelo Riccardi assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto e, su unanime consenso dell'assemblea ed ai sensi dell'art. 12 comma 2 sempre dello statuto, chiama a fungere da segretario il notaio Elena Terrenghi per la redazione del verbale.

Il Presidente quindi dichiara aperta l'Assemblea ordinaria della società Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A. che si tiene in prima convocazione, riunita **per discutere e deliberare sul seguente**

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Presentazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31.12.2019, delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. n. 58/1998:
 - 2.1. Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione (deliberazione vincolante);
 - 2.2. Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti (deliberazione non vincolante);

Parte straordinaria

1. Revoca e conferimento della delega di cui all'art. 2443 Cod. Civ.; conseguenti modifiche statutarie.

Il Presidente comunica quanto segue:

- l'avviso di convocazione dell'odierna riunione integrato con inserimento del punto di parte straordinaria come da comunicato pubblicato sul sito internet della Società in data 23 aprile 2020 e portante tutte le indicazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari ed in conformità alle stesse, è stato pubblicato per esteso il 24 aprile 2020 sul sito Internet della Società (*sezione Assemblee e Avvisi*) e in data 25 aprile 2020 sui quotidiani Italia Oggi e Milano Finanza. L'avviso di convocazione è stato nuovamente pubblicato al fine di prevedere due livelli di votazione in merito all'approvazione della Relazione sulla Remunerazione sul sito Internet della Società in data 27 aprile 2020 e sul quotidiano Italia Oggi in data 28 aprile 2020;

- in conformità a quanto disposto dal Decreto Legge n. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con L. 27/2020 (**Decreto n. 18**) che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza COVID-19 applicabili alle assemblee delle società quotate e quindi al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso e come indicato con ampia evidenza nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società nella Sezione Assemblee e Avvisi preciso che:

* l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto ed il voto in Assemblea si svolgeranno esclusivamente tramite il rappresentante designato nominato ai sensi dell'art. 135-undicies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito **TUF**) individuato nello Studio Legale Trevisan & Associati (il **Rappresentante designato**);

* al predetto Rappresentante designato gli aventi diritto al voto hanno potuto conferire deleghe ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, nonché deleghe e/o sub-deleghe, ai sensi dell'articolo 135-*novies*, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF, con istruzioni di voto su tutto o alcune delle proposte all'ordine del giorno, il tutto nei termini e con le modalità dettagliatamente previsti nell'avviso di convocazione;

* l'Assemblea si svolge esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione che consentono l'identificazione, ai recapiti che sono stati forniti a tutti i soggetti legittimati a vario titolo ad intervenire in Assemblea (Presidente, Rappresentante designato, Amministratori e Sindaci effettivi) o autorizzati a partecipare dal Presidente (dipendenti e collaboratori della Società e rappresentanti della Società di revisione); nel luogo di convocazione sono presenti il segretario ed il signor Lorenzo Losi, quest'ultimo quale personale addetto ai lavori assembleari);

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF;

- il capitale sociale è pari ad euro 922.952,60 diviso in n. 92.295.260 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,01; alla data odierna la Società non possiede azioni proprie in portafoglio;

- le azioni partecipanti ai fini costitutivi sono n. 58.134.615 equivalenti al 62,9876% del totale delle azioni, come da elenco che verrà allegato al verbale della presente riunione.

Ciò premesso il Presidente constata e dà atto che l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione e può discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno comunicando ulteriormente quanto segue:

- la documentazione relativa ai diversi argomenti all'ordine del giorno è stata pubblicata in ottemperanza alla disciplina applicabile; in particolare sul sito internet della Società sono disponibili:

* il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019;

* le Relazioni del Collegio Sindacale al bilancio d'esercizio e consolidato;

* la Relazione della Società di revisione al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato;

* la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari;

* la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;

- non sono pervenute alla Società domande dagli azionisti prima dello svolgimento dell'odierna Assemblea;

- secondo le risultanze del Libro Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono azioni con diritto di voto in misura significativa ai sensi della disciplina pro tempore vigente i seguenti azionisti:

* Compagnie Fonciere du Vin S.p.A. 49,487%;

* Paolo Andrea Panerai 13,488%;

- non si ha conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'art. 122 TUF aventi ad oggetto le azioni della Società;

- sono presenti all'odierna riunione, in collegamento audio, per il Consiglio di amministrazione, oltre al Presidente, i Consiglieri signori Paolo Panerai, Beatrice Panerai e Marla Grazia Vassallo e per il Collegio sindacale tutti i Sindaci signori Mario Medici (Presidente), Laura Restelli e Vincenzo Truppa;

- sono assenti giustificati gli altri Consiglieri e Sindaci;

- partecipa, sempre in collegamento audio, il Rappresentante designato nella persona dell'avv. Raffaella Cortellino;

- non assiste alcun rappresentante della società di revisione;

- si determina in 10 minuti la durata massima degli interventi nel corso della discussione, che avverrà congiuntamente per tutti gli argomenti all'ordine del giorno di parte ordinaria e



quindi di parte straordinaria; le votazioni avverranno poi separatamente per i diversi punti all'ordine del giorno;

- è in funzione un impianto di registrazione allo scopo di facilitare il compito di verbalizzazione. I dati personali raccolti mediante la registrazione così come in sede di accredito per la partecipazione ai lavori saranno trattati ai fini del regolare svolgimento dell'Assemblea e per la sua verbalizzazione. Tutti i trattamenti saranno effettuati nel rispetto della normativa in materia di privacy;
- ricorda che non sono consentite registrazioni dei lavori da parte dei partecipanti alla riunione;
- poiché per tutti gli argomenti all'Ordine del giorno la documentazione è stata messa a disposizione del pubblico a mezzo internet, se ne omette la lettura.

Il Presidente passa quindi alla trattazione unitaria degli argomenti di parte ordinaria dell'ordine del giorno

1. Presentazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31.12.2019, delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. n. 58/1998:
 - 2.1. Prima sezione: relazione sulla politica di remunerazione (deliberazione vincolante);
 - 2.2. Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti (deliberazione non vincolante).

In merito al punto 1 dell'Ordine del giorno - parte ordinaria (Bilancio al 31.12.2019), preliminarmente, come richiesto dalla Consob, informa che le ore impiegate dalla società di revisione per la revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e relativi corrispettivi sono stati i seguenti:

	ORE	CORRISPETTIVO
BILANCIO D'ESERCIZIO	368	3.800 euro
BILANCIO CONSOLIDATO	20	1.500 euro
RELAZIONE SEMESTRALE	269	1.500 euro

I corrispettivi indicati non includono l'adeguamento ISTAT, l'IVA, il contributo di vigilanza Consob e le spese vive rimborsabili.

Espone quindi la proposta del Consiglio di approvare il bilancio della Società che evidenzia una perdita netta di euro 2.313.018 provvedendo alla sua copertura con utilizzo per pari importo della Riserva straordinaria.

In merito al punto 2 dell'Ordine del giorno - parte ordinaria (Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti), precisa che il documento è articolato in due sezioni:

La Prima Sezione illustra la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo, nonché le procedure utilizzate per l'attuazione della politica adottata.

La Seconda Sezione fornisce adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione e illustra analiticamente i compensi corrisposti, in coerenza con la politica di remunerazione adottata relativamente all'esercizio di riferimento.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs 49/2019, ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-ter del TUF, la deliberazione assunta dall'Assemblea dei Soci sulla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione è vincolante.

Ai sensi dell'art. 123-ter comma 6 TUF la deliberazione assunta dall'Assemblea dei Soci sulla Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione non è vincolante; l'esito della votazione è posto a disposizione del pubblico.

Alle ore 11.58 nessuno prendendo la parola, il Presidente dà atto che le presenze sono invariate e pone quindi in votazione mediante comunicazione verbale da parte del Rappresentante designato dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute le seguenti proposte di delibere qui trascritte:

Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019

"L'Assemblea ordinaria del 27 maggio 2020

- preso atto della Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione dell'esercizio 2019 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 2019 che si è chiuso con una perdita netta d'esercizio di Euro 2.313.018 e un utile netto complessivo di Euro 1.387.564 e il progetto di bilancio consolidato che evidenzia una perdita netta di competenza del gruppo di 2.872 migliaia di Euro e un utile netto complessivo di competenza del gruppo di 764 migliaia di euro

delibera

• di approvare il bilancio al 31.12.2019 e di coprire la perdita d'esercizio, pari a Euro 2.313.018, mediante utilizzo per pari importo della riserva straordinaria"

Il Presidente invita il Rappresentante designato a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di Legge e di Statuto ed il Rappresentante designato dichiara non esservi carenze di legittimazione al voto ai sensi di Legge e di Statuto.

Il Presidente constata che il Rappresentante designato non ha segnalato l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

Il Presidente invita il Rappresentante designato a voler formulare eventuali proposte, interventi, e/o domande per conto degli aventi diritto dal medesimo rappresentati ed il Rappresentante designato dichiara di non aver ricevuto proposte, interventi, e/o domande da parte degli aventi diritto dal medesimo rappresentati.

Il Presidente constata che il Rappresentante designato ha dichiarato di non aver ricevuto proposte, interventi, e/o domande da parte degli aventi diritto dal medesimo rappresentati.

Il Presidente chiede al Rappresentante designato di voler esprimere i voti sulla proposta come precedentemente formulata.

Il Rappresentante designato, sulla base delle istruzioni di voto ricevute, comunica che gli azionisti hanno espresso i seguenti voti:

Azioni favorevoli n. 58.123.013

Azioni contrarie n. 0

Azioni astenute n. 11.602

Il Presidente dichiara quindi la proposta approvata a maggioranza (percentuale del 62,9751% sull'intero capitale sociale)

Su richiesta dell'Amministratore delegato Paolo Panerai, il Rappresentante designato precisa che le n. 11.602 azioni astenute (come da istruzioni di voto ricevute) sono di titolarità di ISHARES VIII PLC.



Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A., preso atto del parere del Comitato per le Nomine e la Remunerazione,
delibera

di approvare la Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123 – ter comma 3 del D.Lgs 58/1998".

Il Presidente invita il Rappresentante designato a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di Legge e di Statuto ed il Rappresentante designato dichiara non esservi carenze di legittimazione al voto ai sensi di Legge e di Statuto.

Il Presidente constata che il Rappresentante designato non ha segnalato l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

Il Presidente invita il Rappresentante designato a voler formulare eventuali proposte, interventi, e/o domande per conto degli aventi diritto dal medesimo rappresentati ed il Rappresentante designato dichiara di non aver ricevuto proposte, interventi, e/o domande da parte degli aventi diritto dal medesimo rappresentati.

Il Presidente constata che il Rappresentante designato ha dichiarato di non aver ricevuto proposte, interventi, e/o domande da parte degli aventi diritto dal medesimo rappresentati.

Il Presidente chiede al Rappresentante designato di voler esprimere i voti sulla proposta come precedentemente formulata.

Il Rappresentante designato, sulla base delle istruzioni di voto ricevute, comunica che gli azionisti hanno espresso i seguenti voti:

Azioni favorevoli n. 58.123.013

Azioni contrarie n. 11.602

Azioni astenute n. 0

Il Presidente dichiara quindi la proposta approvata a maggioranza (percentuale del 62,9751% sull'intero capitale sociale)

Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A., preso atto del parere del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e della verifica, da parte della società incaricata della revisione legale sull'avvenuta predisposizione della stessa

delibera

di approvare la Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123 – ter comma 4 del D.Lgs 58/1998".

Su richiesta dell'Amministratore delegato Paolo Panerai, il Rappresentante designato precisa che gli azionisti che hanno inviato istruzioni di voto di astensione sono

Il Rappresentante designato, sulla base delle istruzioni di voto ricevute, comunica che gli azionisti hanno espresso i seguenti voti:

Azioni favorevoli n. 58.123.013

Azioni contrarie n. 11.602

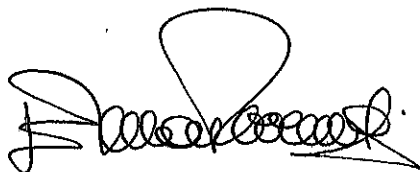
Azioni astenute n. 0

Il Presidente dichiara quindi la proposta approvata a maggioranza (percentuale del 62,9751% sull'intero capitale sociale).

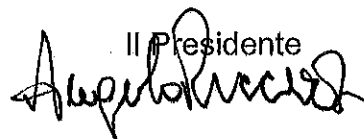
Così esaurite le votazioni su tutti gli argomenti della parte ordinaria dell'ordine del giorno, si passa alla trattazione della parte straordinaria dello stesso oggetto di separata verbalizzazione.

Sono le ore 12.03

Il Segretario



Il Presidente



COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA S.p.A. - Libro Verbali Assemblies



Dettaglio schede di voto

Assemblea: COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA S.p.A. 27/05/2020
Delegato: NA
ISIN: IT0003389622
Capitale sociale: 92.295.260
Capitale rappresentato: 58.134.616
Percentuale rappresentata: 62,9878%

58.134.616

Informed	N° voti	Progr.	Denominazione
BNP	12.448.621	18628	PANERAI PAOLO ANDREA
BNP	46.674.482	18529	COMPAGNIE FONCIERE DU VIN SPA
DB	11.602	20028909	ISHARES VII PLC

