

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria del 29 aprile 2022 – 2 maggio 2022

Punto 1

Presentazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31.12.2021 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 23 marzo 2022 ha approvato, unitamente all'ulteriore documentazione di legge, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, che evidenzia un perdita d'esercizio di Euro 1.503.979 e il progetto di bilancio consolidato che evidenzia una perdita di competenza del gruppo di 1.534 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 2021, 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 Audirevi S.p.A.

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

“L'Assemblea ordinaria del 29 aprile / 2 maggio 2022

- preso atto della Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione dell'esercizio 2021 e delle ulteriori informazioni ricevute;
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;
- preso atto della Relazione della società di revisione Audirevi S.p.A.;
- presa visione del bilancio dell'esercizio 2021 che si è chiuso con un perdita di Euro 1.503.979 e del bilancio consolidato che si è chiuso con un perdita di competenza del gruppo pari a 1.534 mila Euro

delibera

- di approvare il bilancio al 31.12.2021 e di coprire la perdita d'esercizio, pari a Euro 1.503.979, mediante utilizzo per pari importo della riserva straordinaria”

Punto 2

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58:

- a) **Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione;**
- b) **Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti per l'anno 2021;**

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 è articolata in due sezioni:

La prima sezione illustra la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche;

La seconda sezione fornisce un resoconto delle remunerazioni relative ai suddetti soggetti corrisposti nell'esercizio di riferimento.

Si ricorda pertanto che, ai sensi dell'art. 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come modificato con D. Lgs. 10 maggio 2019, n. 49) l'Assemblea è chiamata ad esprimere:

- il voto vincolante sulla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione, ai sensi dall'art. 123-ter, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come modificato con D.Lgs. 10 maggio 2019, n. 49) nonché
- il voto non vincolante sulla Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione, ai sensi dall'art. 123-ter, comma 6, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come modificato con D.Lgs. 10 maggio 2019, n. 49).

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera.

Deliberazioni proposte all'Assemblea

Delibera sub 2.A all'ordine del giorno

Prima Sezione della Relazione sulla Politica in Materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti
"L'assemblea ordinaria del 29 aprile / 2 maggio 2022

delibera

di approvare la Prima Sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come modificato con D.Lgs. 10 maggio 2019, n. 49), documento messo a disposizione del pubblico in conformità alla disciplina applicabile".

Delibera sub 2.b all'ordine del giorno

Seconda Sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti
"L'Assemblea ordinaria del 29 aprile / 2 maggio 2022

esprime

voto favorevole in relazione alla Seconda Sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come modificato con D.Lgs. 10 maggio 2019, n. 49), documento messo a disposizione del pubblico in conformità alla disciplina applicabile".

Punto 3

Nomina di un consigliere o rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

Signori Azionisti,

In data 13 luglio 2021 ha comunicato le proprie dimissioni il Consigliere Marco Fanfani e il Consiglio, in data 19 luglio 2021, ha deliberato di procedere alla cooptazione di un nuovo consigliere in persona dell'Avv. Alessandra Salerno.

Ai sensi dell'art. 2386 c.c. la stessa resta in carica sino alla presente assemblea.

Alla deliberazione in merito alla sostituzione dei Consiglieri dimissionari o alla rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, non trova applicazione il meccanismo del voto di lista, sempre però assicurando il rispetto dei generi e la nomina avverrà pertanto secondo il principio maggioritario.

Si ricorda, infine, che all'atto della nomina dell'attuale Consiglio il Consigliere Marco Fanfani era stato presentato nella lista di maggioranza.

Vi invitiamo a voler deliberare in merito alla nomina di un nuovo Consigliere o, in caso contrario, alla rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che gli azionisti possono presentare proposte di delibera con le modalità ed entro i termini indicati nell'avviso di convocazione.

Milano, 23 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Angelo Riccardi