

**Verbale dell'assemblea ordinaria del 2 maggio 2022
della società Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A.**

* * * * *

Il giorno 2 maggio 2022 alle ore 10.05 si è riunita in seconda a 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 dello statuto, chiama a fungere da segretario il notaio Elena Terrenghi per la redazione del verbale.

Il Presidente dichiara quindi aperta l'Assemblea ordinaria della società Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

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;

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;

3. Nomina di un Consigliere o rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente quindi:

- comunica che l'avviso di convocazione dell'odierna riunione portante tutte le indicazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari ed in conformità alle stesse, è stato pubblicato il 26 marzo 2022 sul sito Internet della Società (sezione Assemblee e Avvisi) e in data 26 marzo 2022 sui quotidiani Italia Oggi e MF Milano Finanza;

- precisa che, in conformità a quanto disposto dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto n. 18) e sue successive proroghe 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:

* l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto ed il voto in Assemblea si svolgono esclusivamente tramite il rappresentante designato nominato ai sensi dell'art. 135-undicies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito TUF) individuato nella Infomath Torresi S.r.l., con sede in Roma (il Rappresentante designato);

* al predetto Rappresentante designato gli aventi diritto al voto hanno potuto conferire deleghe ai sensi dell'articolo 135-undicies del TUF, nonché deleghe e/o sub-deleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undicies, 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, notaio verbalizzante) o autorizzati a partecipare dal Presidente (dipendenti e collaboratori della Società e rappresentanti della Società di revisione);

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

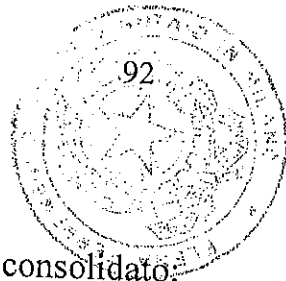
- il capitale sociale è pari ad euro 922.952,60 diviso in n. 92.295.260 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,01; alla data odierna la Società non possiede azioni proprie in portafoglio;

- le azioni partecipanti ai fini costitutivi sono n. 54.825.695 equivalenti al 59,403 % 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 seconda 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 2021;
- * 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 pre-assembleari da parte dei soci;

- 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	10,028%

- 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 video e audio, per il Consiglio di amministrazione, oltre al Presidente, i Consiglieri signori:

Paolo Andrea Panerai - Vice Presidente

Beatrice Panerai

Maria Grazia Vassallo

Sebastiano Di Betta

Maurizio Pierpaolo Brigatti

Alessandra Salerno

e per il Collegio sindacale tutti i Sindaci signori

Pasqua Loredana D'Onofrio (Presidente)

Mario Medici

Barbara Premoli

- sono assenti giustificati gli altri Consiglieri;

- sono altresì presenti, sempre in collegamento audio, il personale addetto ai lavori assembleari ed il Rappresentante designato Infomath Torresi S.r.l. nella persona di questa incaricata signora Maria Vinti, mentre non è presente alcun rappresentante della società di revisione;

- si determina in 10 minuti la durata massima degli interventi nel corso della discussione;

- i dati personali raccolti 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 gli argomenti all'Ordine del giorno la documentazione è stata messa a disposizione del pubblico a mezzo internet, se ne omette la lettura;

- i singoli punti all'Ordine del giorno verranno esposti congiuntamente e si procederà quindi alle votazioni.

Il Presidente passa alla trattazione dell'ordine del giorno

In merito al punto 1 dell'Ordine del giorno (Presentazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31.12.2021, delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti) 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 e consolidato	144	11.000 euro
Limitate procedure su consolidate	62	5.000 euro
Relazione Semestrale	67	5.000 euro
Raccordo bilancio ESEF	35	2.000 euro

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

Il Presidente espongono quindi la proposta del Consiglio di approvare il bilancio della Società che evidenzia una perdita di euro 1.503.979.

In merito al punto 2 dell'Ordine del giorno (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) precisa che il documento è articolato 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.



A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs 49/2019, ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-ter del TUF, l'Assemblea è chiamata ad esprimere:

- il voto vincolante sulla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione;
- il voto non vincolante sulla Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione.

In merito al punto 3 dell'Ordine del giorno (Nomina di un Consigliere o rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione) ricorda che il Consigliere Marco Fanfani in data 13 luglio 2021 ha comunicato le proprie dimissioni ed il Consiglio, in data 19 luglio 2021, ha deliberato di procedere alla cooptazione di un nuovo consigliere in persona dell'avv. Alessandra Salerno, la quale, ai sensi dell'art. 2386 c.c., resta in carica sino alla presente assemblea.

Il Presidente precisa che 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 ed informa l'Assemblea che il socio Compagnie Fonciere du Vin S.p.A., con proposta di delibera trasmessa alla società in data 26 aprile 2022 e pubblicata in pari data sul sito Internet della stessa CIA, ha proposto di nominare quale Consigliere, in sostituzione del dimissionario Marco Fanfani, l'Avv. Alessandra Salerno, nata a Roma il 3 maggio 1975, già cooptata dal Consiglio di amministrazione in data 19 luglio 2021.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione su quanto all'ordine del giorno e, constatato che le presenze sono invariate, pone in votazione seguenti testi di delibera:

Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021

"L'Assemblea ordinaria del 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 una perdita di Euro 1.503.979 e del bilancio consolidato che si è chiuso con una 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."*

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di Legge e di Statuto e di voler esprimere i voti sulla proposta formulata.

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

Azioni favorevoli n. 54.825.695

Nessun contrario e nessun astenuto

Il Presidente dichiara la proposta approvata all'unanimità (percentuale del 59,403% sull'intero capitale sociale)

Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione

"L'assemblea ordinaria del 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".

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di Legge e di Statuto e di voler esprimere i voti sulla proposta formulata.

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

Azioni favorevoli n. 54.825.695

Nessun contrario e nessun astenuto

Il Presidente dichiara la proposta approvata all'unanimità (percentuale del 59,403% sull'intero capitale sociale)

Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione

"L'Assemblea ordinaria del 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".

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di Legge e di Statuto e di voler esprimere i voti sulla proposta formulata.

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

Azioni favorevoli n. 54.825.695

Nessun contrario e nessun astenuto

Il Presidente dichiara la proposta approvata all'unanimità (percentuale del 59,403% sull'intero capitale sociale)

Nomina di un Consigliere o rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta del socio Compagnie Fonciere du Vin S.p.A. di nominare quale Consigliere, in sostituzione del dimissionario Marco Fanfani, l'Avv. Alessandra Salerno, nata a Roma il 3 maggio 1975, già cooptata dal Consiglio di amministrazione in data 19 luglio 2021 e che resterà in carica sino alla scadenza dell'attuale Organo amministrativo (approvazione del bilancio al 31.12.2023).

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di Legge e di Statuto e di voler esprimere i voti sulla proposta formulata.

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

Azioni favorevoli n. 54.800.000

Azioni contrarie n. 25.695

Nessun astenuto

Il Presidente dichiara la proposta approvata a maggioranza (percentuale del 59,375% sull'intero capitale sociale)

Essendo esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea.
Sono le ore 10.25

Il Segretario

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Roberto' followed by a stylized surname, written over a horizontal line.

CIA - COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA S.P.A.

Assemblea ordinaria del 2 maggio 2022

Sono presenti in delega n.	<u>3</u>	aventi diritto, portatori
di complessive n.	<u>54.825.695</u>	azioni ordinarie,
rappresentanti il	<u>59,403</u>	% delle n.
azioni ordinarie con diritto di voto costituenti il capitale sociale.	<u>92.295.260</u>	



Repertorio n. 37932

Certifico io sottoscritto **Ruben Israel** notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che la presente copia fotostatica in cinque mezzi fogli è conforme a quanto riportato alle corrispondenti pagine del libro Verbali Assemblee della società "**Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A.**", con sede in Milano, via Gerolamo Borgazzi n. 2, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale: 03765170968.

Libro esibito, numerato e vidimato a' sensi di legge.

Milano, 16 (sedici) maggio 2022 (duemilaventidue)

