



RESTUCCIA
& STUCCHI
Notai Associati

Via Ulrico Hoepli, 7 - 20121 Milano - Tel 02 49.49.34.00 - Fax 02 49.49.34.50

studio@rsnotai.it - www.rsnotai.it

Repertorio N. 16209

Raccolta N. 8370

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno ventinove aprile duemilaventiquattro

29 aprile 2024

A Milano, via Ulrico Hoepli, n. 7.

Io sottoscritto dottor Lorenzo Stucchi notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, aderendo alla richiesta ricevuta, provvedo alla verbalizzazione ai sensi dell'articolo 2375 c.c. delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti della società **"COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA S.p.A."**, con sede in Milano, Via Gerolamo Borgazzi n. 2, con capitale sociale di Euro 922.952,60, interamente versato, numero di codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 03765170968, R.E.A. n. 1700623, società costituita in Italia e di diritto italiano, le cui azioni sono quotate su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito anche la **"Società"** o **"CIA"**), che si è tenuta in Milano, via Burigozzo n. 5, in data 26 (ventisei) aprile 2024 (duemilaventiquattro) con inizio alle ore quindici e trentadue e con termine alle ore sedici e dieci, alla quale io notaio ho partecipato in maniera continuativa ed ininterrotta.

Io notaio do quindi conto che i fatti relativi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno si sono svolti come segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello statuto sociale, **RICCARDI Angelo**, nato a Genova il giorno 5 aprile 1941, codice fiscale RCC NGL 41D05 D969F, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, presente di persona, il quale dà conto che l'assemblea dei soci della società si è riunita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione, ai sensi dell'art. 2502 del codice civile, del progetto di fusione per incorporazione di Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A. nella società Compagnie Fonciere Du Vin S.p.A., con sede legale in Milano (MI), via Gerolamo Borgazzi, n. 2, codice fiscale e partita IVA 11362750017;
2. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del codice civile: nomina di un sindaco supplente.

Il Presidente dell'assemblea, **RICCARDI Angelo**,

ACCERTA E CONSTATA:

- che l'assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della società in data 27 febbraio 2024 (sezione Assemblee e Avvisi) e in estratto su Italia Oggi in data 24 febbraio 2024 per il giorno 26 aprile 2024 alle ore 15:30 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 30 aprile 2024, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione;
- che le azioni, ordinarie e di valore nominale pari a Euro 0,01 ciascuna, sono quotate sul mercato regolamentato Euronext Milan;
- come previsto dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come da ultimo prorogato in forza della Legge 5 marzo 2024, n. 21, l'intervento alla presente riunione da parte dei soci avverrà per il tramite del solo rappresentante designato INTO S.R.L. alternativamente ai sensi (i) dell'art. 135-*novies* del D. Lgs. 58/98 (**"TUF"**), mediante il "modulo di delega/subdelega ordinaria", ovvero (ii) dell'art. 135-*undecies* del TUF mediante il "modulo di delega al rappresentante designato",

Registrato a

MILANO 4

Il 29-4-2024

N. 31639

Serie 1T

Euro 356,00

così come meglio precisato nell'avviso di convocazione;

- come previsto dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come da ultimo prorogato in forza della Legge 5 marzo 2024, n. 21, l'intervento alla presente riunione da parte dei componenti degli organi sociali e dei rappresentanti della società di revisione può avvenire anche mediante mezzi di audio/video collegamento;

- che hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti in possesso della certificazione, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, precisandosi che la "record date" è stata il giorno 17 aprile 2024;

- che il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari ad euro 922.952,60 ed è rappresentato da n. 92.295.260 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,01 ciascuna;

- che sono intervenuti n. 4 (quattro) aventi diritto per complessive n. 55.096.171 azioni rappresentanti il 59,696% del capitale sociale, per il tramite del Rappresentante Designato INTO S.R.L., in persona di Maria Vinti, in audio/video collegamento;

- che l'elenco contenente il numero delle azioni presenti in assemblea, nonché il prospetto sull'esito di ogni singola votazione con indicazione dell'espressione del voto, sono allegati, in unica fascicolazione, al presente verbale di assemblea sotto la lettera "A";

- che, dell'organo amministrativo, sono presenti RICCARDI Angelo (Presidente), PANERAI Paolo Andrea (Vicepresidente), presenti di persona; COSTA NOVATO Nicoletta Stefania, PANERAI Beatrice, VASSALLO Maria Grazia, DI BETTA Sebastiano, BRIGATTI Maurizio Pierpaolo, in audio/video collegamento, mentre sono assenti giustificati MANES Vincenzo Ugo, ANGIUS Paolo, SALERNO Alessandra e MASCHERONI STIANI Nicolò;

- che, del collegio sindacale, sono presenti D'ONOFRIO Pasqua Loredana, MEDICI Mario e PREMOLI Barbara, in audio/video collegamento;

- che partecipano altresì all'assemblea Marco Terrenghi, invitato del Presidente, Lorenzo Losi, persona addetta alla gestione dei lavori assembleari, Walter Villa, dirigente preposto, mentre non assiste all'assemblea nessun incaricato della società di revisione;

- che l'assemblea è regolarmente costituita in sede straordinaria ed ordinaria per deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno;

- che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare all'ordine del giorno;

- che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Il Presidente dà atto che è stata accertata la legittimazione all'intervento degli aventi diritti al voto e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe conferite al Rappresentante Designato e delle eventuali subdeleghe e che le deleghe sono state acquisite agli atti sociali.

Il Presidente dà atto che:

- secondo le comunicazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione della Società, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano in misura pari o superiore al 5% del capitale sociale (partecipazione rilevante ai fini dell'art. del 120 TUF) è il seguente:

a) COMPAGNIE FONCIERE DU VIN S.P.A., n. azioni 45.674.492, pari circa al

49,487% (quarantanove virgola quattrocentottantasette per cento) del capitale sociale;

b) PANERAI Paolo Andrea n. azioni 9.256.761, pari circa al 10,030% (dieci virgola zero trenta per cento) del capitale sociale;

- alla data odierna la Società non detiene azioni proprie in portafoglio;

- alla data odierna la Società non è a conoscenza dell'esistenza di eventuali patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a riferire se consti l'esistenza di cause di impedimento o esclusione – a norma di legge – del diritto di voto per i soggetti ammessi al voto e questo a valere per tutte le votazioni. Il Rappresentante Designato risponde di non avere nulla da segnalare.

Il Presidente prosegue precisando che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo mediante manifestazione orale del voto da parte del Rappresentante Designato.

In relazione al **primo argomento all'ordine del giorno** il Presidente riferisce che gli organi amministrativi delle società CIA e COMPAGNIE FONCIERE DU VIN S.P.A. ("CFV") hanno approvato un progetto di fusione per incorporazione di CIA ("**Società Incorporanda**") in CFV ("**Società Incorporante**"), rispettivamente, in data 23 febbraio 2024 e 22 febbraio 2024.

Sottolinea, in particolare, che la presente fusione (la "**Fusione**") persegue lo scopo, tra l'altro, di addivenire alla revoca dalla quotazione (c.d. *delisting*) da Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.P.A., delle azioni di CIA al fine di garantire un risparmio di costi, una maggior flessibilità gestionale, una semplificazione organizzativa e una conseguente velocità nell'assunzione di decisioni strategiche anche con riguardo alle dimensioni del valore borsistico della Società, non più adeguate alle esigenze connesse alla quotazione su Euronext Milan. Inoltre, il *delisting* consentirà alla Società di eliminare i costi derivanti dalla quotazione, liberando risorse economiche e finanziarie da dedicare alla riorganizzazione societaria e di business che si ritenessero opportune e/o in linea con gli obiettivi di crescita e sviluppo delle società partecipanti alla fusione.

Rapporto Di Cambio

La Fusione è strutturata sulla base: (i) per la Società Incorporante, della situazione patrimoniale di riferimento di CFV alla data del 31 ottobre 2023, redatta ai sensi dell'art. 2501-quater del codice civile ed approvata dal Consiglio di Amministrazione il 22 febbraio 2024 e (ii) per la Società Incorporanda, della situazione patrimoniale di CIA alla data del 31 ottobre 2023, approvata dal Consiglio di Amministrazione il 23 febbraio 2024. Quest'ultima rappresenta la più recente situazione patrimoniale disponibile, assoggettata a revisione contabile limitata da Audirevi S.p.A..

Il Rapporto di Cambio tiene conto delle caratteristiche strutturali, delle motivazioni sottese e delle specificità di CFV e CIA, alla luce di una valutazione comparativa delle società stesse. In particolare, il valore delle società è stato determinato in ottica "stand alone" e in ipotesi di continuità aziendale. Si ricorda che le valutazioni di fusione sono finalizzate alla stima di valori relativi delle società coinvolte e che pertanto tali valori non potranno essere assunti in contesti di riferimento diversi dalla fusione stessa.

La metodologia applicata per la determinazione del valore di CFV e di CIA, trattandosi di holding di partecipazioni senza una propria attività operativa, è stata

di tipo patrimoniale, valorizzando separatamente ogni partecipazione finanziaria da esse detenute, risultando in tal modo in una valutazione c.d. "sum of the parts".

In particolare, gli amministratori hanno individuato, coerentemente con le risultanze dell'applicazione dei metodi, un rapporto di cambio da sottoporre alle rispettive assemblee degli azionisti, determinato in n. 0,0036 azioni ordinarie di CFV per ogni azione ordinaria di CIA (il "**Rapporto di Cambio**").

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

Qualora, per effetto dell'attuazione del Rapporto di Cambio, a un azionista della Società Incorporanda spettasse un numero non intero di azioni della Società Incorporante, gli verrà assegnato un numero intero di azioni con arrotondamento in eccesso o in difetto, con la precisazione che qualora il decimale sia pari a 5, verrà assegnato un numero intero arrotondato per difetto.

Modalità di assegnazione delle azioni della società risultante dalla Fusione e data di godimento delle stesse

Il concambio delle azioni ordinarie di CIA sarà soddisfatto secondo il rapporto sopra indicato mediante assegnazione di azioni ordinarie di nuova emissione di CFV, prive di valore nominale.

Tutte le azioni ordinarie destinate al concambio saranno ammesse alla gestione accentrata, in regime di dematerializzazione, ed assegnate agli aventi diritto per il tramite dei rispettivi intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.

Eventuali partecipazioni detenute dalla Società Incorporante nella Società Incorporanda, come previsto dal secondo comma dell'art. 2504-ter codice civile, saranno annullate contestualmente all'efficacia della Fusione, originando una differenza da annullamento che sarà trattata nel rispetto dell'art. 2504-bis del codice civile e dei principi contabili applicabili.

Data di imputazione delle operazioni delle società partecipanti alla fusione al bilancio della società risultante dalla Fusione, anche ai fini fiscali

La Fusione produrrà effetti a far data dall'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504-bis del codice civile o dalla data successiva indicata nell'atto di Fusione. A partire da tale data la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Società Incorporanda.

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante con effetto dalla data di efficacia dell'atto di fusione. La stessa data sarà considerata data di decorrenza per gli effetti di cui all'art. 172, comma 9, D.P.R. 917/1986.

Modificazioni statutarie

Per effetto della Fusione, la Società Incorporante adotterà un nuovo statuto sociale (il cui testo è allegato al Progetto di Fusione sub Allegato "A", lo "Statuto") a decorrere dalla data di efficacia della Fusione.

Si dà atto, in particolare, che l'adozione dello Statuto comporterà (i) l'aumento del capitale sociale mediante emissione di un numero di azioni sino a massime n. 167.836, prive di valore nominale espresso, e (ii) l'adozione del regime di dematerializzazione delle azioni, ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del TUF.

Si precisa che il numero delle azioni post Fusione è suscettibile di riduzione o incremento, con efficacia contestuale alla Fusione, in dipendenza dell'eventuale sussistenza di azioni oggetto del Diritto di Recesso (come infra definito) non acquistate da soci e/o da terzi prima dell'atto di fusione, ai sensi dell'art. 2437-quater del codice civile, nonché per effetto dell'arrotondamento di resti in esecuzione del Rapporto di Cambio, come sopra precisato.

Diritto di Recesso - Valutazioni dell'organo amministrativo sulla ricorrenza del diritto di recesso

Qualora le assemblee straordinarie degli azionisti di CIA e CFV approvino il progetto di Fusione, agli azionisti della Società Incorporanda che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione spetterebbe il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437, comma 1, lett. g) e 2437-quinquies del codice civile (il "**Diritto di Recesso**"), derivando dalla delibera di Fusione l'eliminazione del meccanismo del voto di lista di cui all'art. 147-ter TUF, nonché l'esclusione dalla quotazione delle azioni di CIA, con conseguente difficoltà di liquidare in futuro l'investimento.

La titolarità delle azioni oggetto del Diritto di Recesso dovrà risultare senza soluzione di continuità dalla data dell'assemblea straordinaria che dovesse approvare la Fusione e sino alla data in cui il Diritto di Recesso venga esercitato.

L'efficacia dell'esercizio del Diritto di Recesso sarà in ogni caso subordinata alla stipula dell'atto di Fusione.

Il valore di liquidazione delle azioni, in relazione alle quali dovesse essere esercitato il Diritto di Recesso, è stato determinato, ai sensi dall'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, sulla base della media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni di CIA nei sei mesi che precedono la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea dagli amministratori in data 23 febbraio 2024, in ragione di euro 0,0475 per azione, cui ha fatto seguito il prescritto parere della società di revisione Audirevi S.p.A. in data 28 febbraio 2024.

Precisazioni ulteriori

Le società partecipanti alla fusione non sono in liquidazione, non sono sottoposte a procedure concorsuali e non si trovano nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 del codice civile.

La fusione non viola l'articolo 2504-ter del codice civile.

La fusione non rientra tra quelle disciplinate dall'articolo 2501-bis del codice civile.

Il Presidente passa quindi a illustrare le ragioni che rendono opportuno approvare il progetto di fusione, richiamando e ulteriormente precisando quanto già contenuto in proposito nel progetto.

Infine il Presidente dà conto delle operazioni effettuate fino a questo momento nell'ambito del procedimento.

Procedimento di Fusione

i) Il progetto di fusione redatto dagli organi amministrativi delle rispettive società, è stato approvato dagli organi amministrativi in data 23 febbraio 2024 per CIA e in data 22 febbraio 2024 per CFV e quindi pubblicato sul sito internet di CIA in data 28 febbraio 2024, depositato presso le sedi sociali, depositato nel Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi per entrambe le società partecipanti in data 28 febbraio 2024 e iscritto per entrambe le società nel predetto Registro delle Imprese in data 15 marzo 2024;

ii) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione sono stati depositati presso le sedi sociali nei termini di legge e pubblicati sul sito internet di CIA (Sezione Fusione CIA-Compagnie Fonciere du Vin);

iii) gli organi amministrativi delle società partecipanti alla Fusione hanno predisposto le situazioni patrimoniali previste dall'articolo 2501 quater del codice civile alla data del 31 ottobre 2023, che sono state depositate presso le sedi sociali nei termini di legge e pubblicati sul sito internet di CIA (Sezione Fusione CIA-Compagnie Fonciere du Vin);

iv) gli organi amministrativi delle società partecipanti alla Fusione hanno predisposto le relazioni previste dall'articolo 2501 quinquies del codice civile, che

sono state depositate presso le sedi sociali nei termini di legge e pubblicati sul sito internet di CIA (Sezione Fusione CIA-Compagnie Foncière du Vin);

v) l'esperto comune nominato dal Tribunale di Milano in data 7 marzo 2024 su istanza congiunta delle società partecipanti alla Fusione ha redatto la relazione di cui all'articolo 2501 sexies del codice civile in data 26 marzo 2024, la quale è stata depositata presso le sedi sociali nei termini di legge e pubblicati sul sito internet di CIA (Sezione Fusione CIA-Compagnie Foncière du Vin);

vi) trattandosi di Fusione significativa in applicazione dei parametri di cui all'allegato 3B, paragrafo B, punto B1, del Regolamento Emittenti, considerato che la Società Incorporante ha azioni non quotate in un mercato regolamentato, la Società ha predisposto un documento informativo ai sensi dell'art. 70 Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 che è stato depositato nei termini di legge presso la sede sociale della Società e pubblicato sul sito internet di CIA (Sezione Fusione CIA-Compagnie Foncière du Vin);

vii) sono decorsi i termini di cui all'articolo 2501-ter, quarto comma, del codice civile e di cui all'articolo 2501-septies, primo comma, del codice civile.

Il Presidente dichiara infine che non sussistono modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo del patrimonio di tutte le società partecipanti alla fusione.

A questo punto il Presidente dà lettura della seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"L'assemblea degli azionisti di Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A., riunitasi in sede straordinaria,

a. visto il progetto di fusione, redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile;

b. preso atto della situazione patrimoniale di Compagnie Foncière Du Vin S.p.A. al 31 ottobre 2023 approvata dal consiglio di amministrazione in data 22 febbraio 2024, nonché della situazione patrimoniale di Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A. al 31 ottobre 2023 approvata dal Consiglio di Amministrazione della stessa in data 23 febbraio 2024,

c. esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A. al progetto di fusione sopra richiamato, redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies del codice civile, nonché dell'art. 70, comma 2 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, in conformità allo schema n. 1 del relativo allegato 3A;

d. preso atto dell'ulteriore documentazione pubblicata nel sito internet di Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A.,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 2502 del codice civile, il progetto di fusione per incorporazione di Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A. ("Società Incorporanda") nella società Compagnie Foncière Du Vin S.p.A., con sede legale in Milano (MI), via Gerolamo Borgazzi, n. 2, codice fiscale e partita IVA 11362750017 ("Società Incorporante"), dando atto che contestualmente alla fusione e con effetto dalla data di efficacia della fusione stessa la Società Incorporante: (i) sarà disciplinata dal nuovo statuto sociale allegato al progetto di fusione; (ii) procederà all'assegnazione di un numero massimo di n. 167.836 azioni ordinarie di nuova emissione, senza indicazione del valore nominale, al socio o ai soci attuali della Società Incorporante in proporzione alle azioni da essi possedute al momento di efficacia della Fusione; (iii) aumenterà il capitale sociale di massimo nominali euro 12.473.570, a servizio della fusione, mediante emissione di un numero di azioni ordinarie indicativamente pari a n. 167.836, senza indicazione del valore nominale, da assegnare ai soci della Società Incorporanda, in concambio delle azioni da essi possedute nella Società

Incorporanda medesima, al momento di efficacia della fusione, in base al rapporto di cambio stabilito nel progetto di fusione (con conseguente annullamento delle azioni proprie della Società Incorporanda ai sensi dell'art. 2504-ter del codice civile);

2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministratore, Angelo Riccardi, e al Vice Presidente Paolo Andrea Panerai, in via tra loro disgiunta ed anche a mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampia facoltà di apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità amministrativa competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese;

3. di conferire Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Angelo Riccardi, e al Vice Presidente Paolo Andrea Panerai, in via tra loro disgiunta ed anche a mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere, senza esclusione alcuna, per dare attuazione alla fusione, nei termini ed alle condizioni previsti nel progetto di fusione (oltre che nella presente deliberazione), per eseguire la delibera di cui sopra ed in particolare per:

a) stipulare e sottoscrivere, con l'espressa facoltà di cui all'art. 1395 del codice civile, l'atto di fusione, definendone ogni condizione, clausola, termine, modalità (ivi inclusa la facoltà di stabilirne la data di efficacia, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, del codice civile), sottoscrivere eventuali atti integrativi e modificativi del medesimo, il tutto nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al progetto di fusione;

b) provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario, utile o anche solo opportuno per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra, consentendo vulture, trascrizioni, annotamenti, modifiche e rettifiche di intestazioni in pubblici registri e in ogni altra sede competente, nonché la presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, comunicazione, o richiesta di autorizzazione che dovesse essere richiesta ovvero rendersi necessaria od opportuna ai fini della fusione." .

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

Il Rappresentante Designato dichiara non esservi carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e comunica che gli azionisti, sulla base delle istruzioni di voto ricevute, hanno espresso i seguenti voti:

- voti favorevoli: n. 55.081.253 azioni, pari circa al 99,973% dei diritti di voto presenti in assemblea e al 59,679% del capitale sociale;
- voti contrari: n. 14.918 azioni, pari circa allo 0,027% dei diritti di voto presenti in assemblea e allo 0,016% del capitale sociale;
- voti di astensione: n. 0 azioni;
- non votanti: n. 0 azioni.

Il Presidente dichiara quindi che **la proposta** di cui è stata data lettura **è approvata** dagli intervenuti con i voti comunicati oralmente per il tramite del Rappresentante Designato come sopra indicati.

Passando alla trattazione del **secondo argomento all'ordine del giorno** - parte ordinaria - il Presidente informa i presenti che, a seguito della rinuncia all'incarico di sindaco supplente trasmessa da parte del dottor Francesco Alabiso in data 21 dicembre 2023, si rende necessario procedere all'integrazione dell'organo di controllo della Società ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

In particolare, il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e che il Collegio Sindacale attualmente in carica è stato nominato dall'assemblea ordinaria di CIA del 30 giugno 2021 e rimarrà in carica fino alla data dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Alla luce di quanto sopra, l'odierna assemblea è chiamata a procedere alla nomina di un sindaco supplente necessario ai fini dell'integrazione del Collegio Sindacale, che scadrà insieme ai componenti del Collegio Sindacale attualmente in carica.

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, il sindaco supplente deve essere scelto tra i nominativi della lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dei generi.

In ragione delle disposizioni statutarie, si propone quindi la nomina quale sindaco supplente della Società del dottor Andrea Paolo Valentino, nato a Nardò (LE), il 1° ottobre 1975, domiciliato a Milano, Via Bernardino Telesio, n. 18, tratto dalla lista dei candidati indicati dall'azionista Compagnie Foncière Du Vin S.p.A. per la nomina del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea del 30 giugno 2021.

Il Presidente ricorda che il curriculum del dottor Valentino è stato messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società nei termini di legge.

Il Presidente riferisce che la Società ha prima d'ora avuto comunicazione da parte del nominando sindaco degli incarichi da egli ricoperti presso altre società, ai sensi dell'articolo 2400, comma 4, del codice civile.

A questo punto il Presidente dà lettura della seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"L'assemblea degli azionisti di Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,

DELIBERA

1. di nominare sindaco supplente della Società ai fini dell'integrazione del Collegio Sindacale, il dottor VALENTINO Andrea Paolo, nato a Nardò (LE), il 1° ottobre 1975, domiciliato a Milano, Via Bernardino Telesio, n. 18, codice fiscale VLN NRP 75R01 F842K, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori Legali con D.M. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 87 del 2 novembre 1999, tratto dalla lista dei candidati indicati dall'azionista Compagnie Foncière Du Vin S.p.A. per la nomina del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea del 30 giugno 2021, con scadenza coincidente con quella degli altri componenti del Collegio Sindacale attualmente in carica e dunque fino alla data dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023."

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

Il Rappresentante Designato dichiara non esservi carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e comunica che gli azionisti, sulla base delle istruzioni di voto ricevute, hanno espresso i seguenti voti:

- voti favorevoli: n. 55.096.171 azioni, pari al 100,00% dei diritti di voto presenti in assemblea e al 59,696% del capitale sociale;
- voti contrari: n. 0 azioni;
- voti di astensione: n. 0 azioni;
- non votanti: n. 0 azioni.

Il Presidente dichiara quindi che **la proposta** di cui è stata data lettura **è approvata**

dagli intervenuti con i voti comunicati oralmente per il tramite del Rappresentante Designato come sopra indicati.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta l'assemblea alle ore sedici e dieci.

Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me notaio.

Sottoscritto alle ore dieci e trenta.

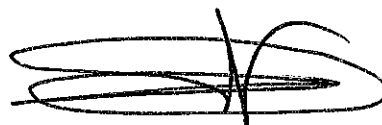
Consta di tre fogli per nove pagine.

F.to Lorenzo Stucchi Notaio

C I A
Compagnia Immobiliare Azionaria

Assemblea ordinaria e straordinaria del 26 aprile 2024

Sono presenti in delega n. 4 aventi diritto,
portatori di complessive n. 55.096.171 azioni ordinarie
rappresentanti il 59,696% delle n. 92.295.260 azioni ordinarie
costituenti il capitale sociale.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical stroke, positioned at the bottom center of the page.

COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA S.p.A.

Azioni ordinarie con diritto di voto n. 92.295.260

ELENCO PARTECIPANTI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 26 APRILE 2024

N°	Aventi diritto	Delegato	Azioni in delega	% su diritti di voto
1	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	R.D.: INTO S.R.L. (Maria Vinti)	14.918	0,016
2	COMPAGNIE FONCIERE DU VIN S.P.A	R.D.: INTO S.R.L. (Maria Vinti)	45.674.492	49,487
3	PANERAI PAOLO ANDREA	R.D.: INTO S.R.L. (Maria Vinti)	9.256.761	10,030
4	SANTORO ORAZIO	R.D.: INTO S.R.L. (Maria Vinti)	150.000	0,163

Totale	55.096.171	59,696
---------------	-------------------	---------------



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 26 APRILE 2024

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione, ai sensi dell'art. 2502 del codice civile, del progetto di fusione per incorporazione di Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A. nella società Compagnie Fonciere Du Vin S.p.A., con sede legale in Milano (MI), via Gerolamo Borgazzi, n. 2, codice fiscale e partita IVA 11362750017;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 55.096.171 pari al 59,696% delle n. 92.295.260 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

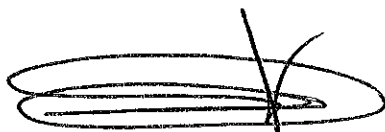
	n. azioni	% su diritti di voto presenti in assemblea	% su capitale sociale
Favorevoli	55.081.253	99,973%	59,679%
Contrari	14.918	0,027%	0,016%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Totale	55.096.171	100,000%	59,696%

2. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del codice civile: nomina di un sindaco supplente

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 55.096.171 pari al 59,696% delle n. 92.295.260 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% su diritti di voto presenti in assemblea	% su capitale sociale
Favorevoli	55.096.171	100,000%	59,696%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Totale	55.096.171	100,000%	59,696%



COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 26 aprile 2024

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

1. Approvazione, ai sensi dell'art. 2502 del codice civile, del progetto di fusione per incorporazione di Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A. nella società Compagnie Fonciere Du Vin S.p.A., con sede legale in Milano (MI), via Gerolamo Borgazzi, n. 2, codice fiscale e partita IVA 11362750017;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 55.096.171 pari al 59,696% delle n. 92.295.260 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% su diritti di voto presenti in assemblea	% su capitale sociale
Favorevoli	55.081.253	99,973%	59,679%
Contrari	14.918	0,027%	0,016%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Totale	55.096.171	100,000%	59,696%



ESITO VOTAZIONE

1. Approvazione, ai sensi dell'art. 2502 del codice civile, del progetto di fusione per incorporazione di Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A. nella società Compagnie Fonciere Du Vin S.p.A., con sede legale in Milano (MI), via Gerolamo Borgazzi, n. 2, codice fiscale e partita IVA 11362750017;

N°	Aventi diritto	Delegato	Azioni in delega	% su diritti di voto presenti	VOTI
1	SHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	R.D.: INTO S.R.L. (Maria Vinti)	14.918	0,027%	C
2	COMPAGNIE FONCIERE DU VIN S.P.A	R.D.: INTO S.R.L. (Maria Vinti)	45.674.492	82,900%	F
3	PANERAI PAOLO ANDREA	R.D.: INTO S.R.L. (Maria Vinti)	9.256.761	16,801%	F
4	SANTORO ORAZIO	R.D.: INTO S.R.L. (Maria Vinti)	150.000	0,272%	F


AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

55.081.253 99,973%
14.918 0,027%
0 0,000%

TOTALE AZIONI PRESENTI

55.096.171 100,000%



COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 26 aprile 2024

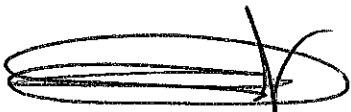
RISULTATO DELLA VOTAZIONE

2. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del codice civile: nomina di un sindaco supplente.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 55.096.171 pari al 59,696% delle n. 92.295.260 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% su diritti di voto presenti in assemblea	% su capitale sociale
Favorevoli	55.096.171	100,000%	59,696%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Totale	55.096.171	100,000%	59,696%



ESITO VOTAZIONE

2. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del codice civile: nomina di un sindaco supplente.

N°	Aventi diritto	Delegato	Azioni in delega	% su diritti di voto presenti	VOTI
1	SHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	R.D.: INTO S.R.L. (Maria Vinti)	14.918	0,027%	F
2	COMPAGNIE FONCIERE DU VIN S.P.A	R.D.: INTO S.R.L. (Maria Vinti)	45.674.492	82,900%	F
3	PANERAI PAOLO ANDREA	R.D.: INTO S.R.L. (Maria Vinti)	9.256.761	16,801%	F
4	SANTORO ORAZIO	R.D.: INTO S.R.L. (Maria Vinti)	150.000	0,272%	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	55.096.171	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	55.096.171	100,000%

