

COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA S.p.A.

Sede Legale in Via G. Borgazzi 2 - Milano
Capitale Sociale Euro 922.952,60 interamente versato
Codice Fiscale e Numero Iscrizione Registro Imprese di Milano 03765170968

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA
29 APRILE 2013**

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO E CONSOLIDATO AL 31.12.2012 E DELLE RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 60.569.199 pari al 65,6255% delle n. 92.295.260 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n°azioni	%
Favorevole	60.569.199	100,0000
Contrario		
Astenuto		
Totale Azioni	60.569.199	100,0000

2. RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 123-TER DEL D.LGS. N. 58/1998.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 60.569.199 pari al 65,6255% delle n. 92.295.260 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n°azioni	%
Favorevole	60.569.199	100,0000
Contrario		
Astenuto		
Totale Azioni	60.569.199	100,0000

3. PROPOSTA DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE PER GLI ESERCIZI 2013 -2021.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 60.569.199 pari al 65,6255% delle n. 92.295.260 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA S.p.A.

Sede Legale in Via G. Borgazzi 2 - Milano
Capitale Sociale Euro 922.952,60 interamente versato
Codice Fiscale e Numero Iscrizione Registro Imprese di Milano 03765170968

Esito votazioni

	n°azioni	%
Favorevole	60.569.199	100,0000
Contrario		
Astenuto		
Totale Azioni	60.569.199	100,0000

PARTE STRAORDINARIA

**1. RINNOVO DELLA DELEGA DI CUI ALL'ART. 2443 PRIMO COMMA, PRIMO PERIODO C.C.;
CONSEQUENTE MODIFICA DELL'ART. 5 QUINTO COMMA DELLO STATUTO SOCIALE.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 58.443.675 pari al 63,3225% delle n. 92.295.260 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n°azioni	%
Favorevole	58.443.675	100,0000
Contrario		
Astenuto		
Totale Azioni	58.443.675	100,0000

**2. ADEGUAMENTI STATUTARI CONSEQUENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. N. 120
DEL 12 LUGLIO 2011 E CONSEQUENTE DELIBERA CONSOB N. 18098 DEL 8 FEBBRAIO 2012
(EQUILIBRIO TRA I GENERI NEGLI ORGANI DELLE SOCIETÀ QUOTATE).**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 58.443.675 pari al 63,3225% delle n. 92.295.260 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n°azioni	%
Favorevole	58.443.675	100,0000
Contrario		
Astenuto		
Totale Azioni	58.443.675	100,0000