



Via G. Borgazzi 2
Capitale Sociale € 922.952,60.- i.v.
Codice Fiscale e Numero Iscrizione Registro Imprese di Milano
03765170968

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria del

29, 30 Aprile 2014

1) Presentazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31.12.2013 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 21 marzo 2014 ha approvato, unitamente all'ulteriore documentazione di legge, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, che evidenzia un utile d'esercizio di euro 363.551 e il progetto di bilancio consolidato che evidenzia una perdita di 380 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 2013, 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 PKF S.p.A.

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

“ L'assemblea ordinaria del __ aprile 2014

- *preso atto della Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione dell'esercizio 2013 e delle ulteriori informazioni ricevute;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;*
- *preso atto della Relazione della società di revisione PKF S.p.A.;*
- *presa visione del bilancio dell'esercizio 2013 che si è chiuso con un utile di euro 363.551 e del bilancio consolidato che si è chiuso con una perdita di 380 mila euro*

delibera

- *di approvare il bilancio al 31.12.2013 e di destinare l'utile d'esercizio, pari a euro 363.551, alla riserva straordinaria”*

2) Nomina di un consigliere

Signori Azionisti

In data 14 aprile 2013 é deceduto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Vittorio Terrenghi e il Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art 15 dello statuto sociale e ai sensi dell'art. 2386 c.c., nella riunione del 14 maggio 2013 ha proceduto alla nomina, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, del Dr. Vincenzo Truppa.

Ai sensi dell'art. 2386 c.c. lo stesso, pertanto, resterà in carica sino all'assemblea del 29 aprile 2013, in prima convocazione, o all'assemblea del 30 aprile 2014, qualora la stessa si tenesse in seconda convocazione.

Alla deliberazione non trova applicazione il meccanismo del voto di lista.

La nomina avverrà pertanto secondo il principio maggioritario.

In ottemperanza al Codice di Autodisciplina, nel quale si raccomanda che la nomina degli amministratori avvenga secondo un procedimento trasparente, chi sia tale da garantire una tempestiva e adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica, Vi invitiamo ad esaminare il curriculum vitae del Dr. Vincenza Truppa riportato in calce alla presente relazione.

Si ricorda, infine, che all'atto della nomina, il Consigliere Vittorio Terrenghi era stato eletto nella lista di maggioranza e che la nomina del Consiglio é avvenuta antecedentemente all'entrata in vigore della normativa sul rispetto dei generi.

Con riferimento a quanto sopra Vi proponiamo la seguente

delibera

- *di nominare quale consigliere, in sostituzione del Consigliere Vittorio Terrenghi, il Dr. Vincenzo Truppa, nato a Latiano (Br) il 5/4/1947, residente a Milano, in Via Alessandro Magnasco 7 – CF TRP VNC 47D05 E471Z, che resterà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione e cioè sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2014.*

3) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. n. 58/1998;

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 illustri, tra l'altro:

- i) nella sezione I, la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche;
- ii) nella sezione II, un resoconto delle remunerazioni relative ai suddetti soggetti corrisposti nell'esercizio di riferimento nonché delle partecipazioni detenute, nella società o in società controllate da Compagnia Immobiliare Azionaria, dagli amministratori, dai sindaci e dai dirigenti con responsabilità strategiche.

L'art. 123-ter, comma 6, del TUF dispone, altresì, che l'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio, sia chiamata anche ad esprimere una delibera, non vincolante, in senso favorevole o contrario sulla sezione I della Relazione sulla Remunerazione.

La Relazione sulla Remunerazione della Compagnia Immobiliare Azionaria – CIA S.p.A., la cui sezione I illustra la politica sulla remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione e dei dirigenti strategici della Compagnia Immobiliare Azionaria – CIA S.p.A., sui cui siete chiamati ad esprimervi, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale

della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito Internet della Società, www.compagniaimmobiliareazionaria.it.

Se concordate con il contenuto del documento Vi invitiamo ad assumere la seguente delibera:

“L’assemblea ordinaria del __ aprile 2014

- esaminata la sezione I della relazione sulla remunerazione predisposta dalla Società’

delibera

- ai sensi del comma 6) dell’art. 125 ter del D.lgs 58/1998 e per ogni altro effetto di legge, in senso favorevole sui contenuti della stessa.”*

Milano, 21 marzo 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

Il presidente

Angelo Riccardi

curriculum vitae

Vincenzo Truppa, nato Latiano (Br) il 5/4/1947.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano;

Iscritto all'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano;

Iscritto all'Albo dei Revisori Legali dei Conti;

Iscritto all'Albo dei Periti presso il Tribunale di Milano;

Già membro della Commissione per la statuizione dei principi contabili del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri;

ha esercitato ed esercita attività di Sindaco in numerose società;

Autore di due pubblicazioni (Imprese pubbliche in Gran Bretagna e Manuale del Bilancio Consolidato);

Ha insegnato "Revisione e Certificazione di Bilanci" presso il Collegio dei Ragionieri di Milano.

Presso lo stesso Collegio ha fatto parte della Commissione "Revisione e Certificazione";

Sino al 1980, partner della Deloitte Haskins & Sells (società di certificazione di bilanci) dove, oltre a ricoprire l'incarico di amministratore delegato di detta società, rappresentava la stessa presso l'Assirevi;

È stato responsabile della revisione delle più importanti società clienti quali "Gruppo Lepetiti", "Riv-Skif", "Gruppo Lanerossi" ed ha determinato, insieme ad altri tre partners, i criteri di valutazione di attività e passività contribuite dalla società FIAT, UNIC e KHD nella joint venture IVECO. Ha quindi diretto e coordinato l'attività di revisione delle varie società sparse in tutto il mondo e contribuito alla detta joint venture IVECO

Svolge attività professionale in proprio dal 1980.