

COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA S.P.A.

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

ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2014

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

1. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO E CONSOLIDATO AL 31.12.2013 E DELLE RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 57.817.951 pari al 62,6445% delle n. 92.295.260 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n°azioni	%
Favorevole	57.817.951	100,0000
Contrario	0	0
Astenuto	0	0
Totale Azioni	57.817.951	100,0000

Punto 2 all'ordine del giorno

2. NOMINA DI UN CONSIGLIERE

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 57.817.951 pari al 62,6445% delle n. 92.295.260 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n°azioni	%
Favorevole	57.817.951	100,0000
Contrario	0	0
Astenuto	0	0
Totale Azioni	57.817.951	100,0000

Punto 3 all'ordine del giorno

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 57.817.951 pari al 62,6445% delle n. 92.295.260 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n°azioni	%
Favorevole	57.817.951	100,0000
Contrario	0	0
Astenuto	0	0
Totale Azioni	57.817.951	100,0000