

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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI IN PRIMA CONVOCAZIONE IL 27 APRILE
2012 E IN SECONDA CONVOCAZIONE IL 28 APRILE 2012

Relazione del Consiglio di Amministrazione
Punti 1 e 2 dell'Ordine del giorno di parte Ordinaria

Presentazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31.12.2011 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 2012 ha approvato, unitamente all'ulteriore documentazione di legge, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, che evidenzia un utile di Euro 2.577.106 e il progetto di bilancio consolidato che evidenzia un utile di 2.099 migliaia di Euro

Ai sensi dell'art. 154-ter, comma 1-bis, del D. Lgs. 58/1998, entro il 5 aprile p.v., sarà resa disponibile presso la sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito Internet della Società www.c-i-a.it, la relazione finanziaria annuale riferita all'esercizio 2011, 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, nonché la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

Nei medesimi termini e con le medesime modalità saranno rese inoltre disponibili le relazioni redatte dal Collegio sindacale e dalla società di revisione BDO S.p.A..

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

“ L'assemblea ordinaria del __ aprile 2012

- *preso atto della Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione dell'esercizio 2011 e delle ulteriori informazioni ricevute;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;*
- *preso atto della Relazione della società di revisione BDO S.p.A.;*
- *presa visione del bilancio dell'esercizio 2011 che si è chiuso con un utile di Euro 2.577.106 e del bilancio consolidato che si è chiuso con un utile di 2.099 migliaia di euro;*

delibera

- *di approvare il bilancio al 31.12.2011 e di destinare l'utile d'esercizio, pari ad euro 2.577.106, quanto ad euro per Euro 59.938 a Riserva Legale e per il residuo, pari ad euro 2.517.168, a riserva straordinaria”*

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.

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.

L'art. 123-ter del TUF è stato di recente oggetto di attuazione con la Delibera CONSOB n. 18049 del 23 dicembre 2011.

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.c-i-a.it.

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

"L'assemblea ordinaria del __ aprile 2012

- 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, 22 marzo 2012

Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A.

(Il Presidente)

Vittorio Terrenghi

