

**L'Assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio 2012  
Rinnovate l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie e la delega al  
Consiglio di aumentare il capitale sociale ex art. 2443 c.c.**

Milano 29 Aprile 2013

L'Assemblea degli azionisti della Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A. (Cia), riunitasi in sede ordinaria e straordinaria, ha approvato il bilancio consolidato e il bilancio d'esercizio della capogruppo al 31 dicembre 2012, unitamente alle relazioni degli amministratori, così come già approvati dal consiglio di amministrazione del 22 Marzo 2013.

**- Risultati consolidati e della capogruppo**

L'Assemblea ha approvato il bilancio della capogruppo, chiuso con un utile ante imposte pari a 1,58 milioni di euro e a 1,55 milioni dopo le imposte, e ha deliberato di destinarlo a riserva straordinaria.

I ricavi totali consolidati del periodo sono ammontati a 9,85 milioni di euro (15,7 nell'esercizio precedente), mentre i costi operativi sono diminuiti da 11,2 a 5,6 milioni di euro. Il margine operativo lordo (ebitda), pari a 4,2 milioni di euro, è stato stabile rispetto al 2011 (4,5 milioni di euro).

L'indebitamento netto complessivo verso terzi (posizione finanziaria netta consolidata) è migliorato per 8,43 milioni di euro, passando da 54,45 a 46,01 milioni di euro al 31 dicembre 2012.

**-L'Assemblea degli azionisti, inoltre, in sede ordinaria ha approvato e deliberato:**

- o **In senso favorevole sui contenuti della Relazione sulla Remunerazione**, ai sensi del comma 6) dell'art.125 ter del D.Lgs 58/1998;
- o **Il conferimento dell'attività di revisione alla società PKF Italia S.p.A.** per la revisione del bilancio e del bilancio consolidato per gli esercizi 2013 - 2021, per l'espletamento delle verifiche trimestrali degli anni 2013 - 2021 e per la revisione contabile limitata delle relazioni semestrali al 30 giugno 2013 - 2021;

**L'Assemblea degli azionisti, inoltre, in sede straordinaria ha approvato e deliberato:**

**Di riattribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale**, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, entro il termine di cinque anni, dalla data della delibera medesima per un massimo di nominali euro 922.952,60, mediante emissione di 92.295.260 azioni ordinarie, da offrire in opzione agli azionisti. Agli amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, è stata riattribuita la facoltà di aumentare, a pagamento (anche con sovrapprezzo) o gratuitamente, in una o più volte, il capitale sociale, per un massimo di nominali Euro 18.500, entro il termine di cinque anni, dalla data della delibera medesima mediante emissione di 1.850.000 azioni ordinarie da attribuire ai dipendenti ed ai collaboratori della Società e sue controllate, ai sensi degli articoli 2441 e/o 2349 del Codice Civile anche per quanto attiene alla previsione in statuto di tali facoltà. In caso di assegnazione gratuita di azioni il loro controvalore dovrà essere prelevato dalle riserve disponibili, compresi eventualmente gli utili portati a nuovo, risultanti dall'ultimo bilancio approvato della Società."

**(i) di modificare gli articoli 15 (quindici) terzo e tredicesimo comma e 23 (ventitre) quinto e diciassettesimo comma come segue:**

**Articolo 15 terzo e tredicesimo comma**

"Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e nelle quali, al fine di

assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del consiglio e sempre che la lista indichi non meno di tre nominativi, almeno un quinto dei candidati per il primo mandato successivo dall'entrata in vigore della L. 120/2011 (Consiglio da nominarsi con l'approvazione del bilancio al 2014) ed un terzo dei candidati per i mandati successivi (il tutto con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero non divisibile per il quoziente di cui sopra) deve appartenere al genere meno rappresentato e detti candidati devono esser posti in capo alla lista medesima dal secondo posto in avanti; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea."

"Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; negli altri casi si procederà alla loro sostituzione a' sensi art. 2386 c.c. nominando un nuovo consigliere sempre assicurando il rispetto dei generi."

#### **Articolo 23 quinto e diciassettesimo comma**

"Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo e, al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del collegio, nelle liste presentate uno dei candidati a sindaco effettivo deve appartenere al genere meno rappresentato ed esser posto al primo o al secondo posto della lista medesima."

"L'assemblea che dovrà provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio ai sensi dell'art. 2401 c.c. dovrà scegliere tra i nominativi della lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico e comunque nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dei generi."

(ii) di autorizzare il Presidente e gli altri legali rappresentanti della società ad apportare, in via disgiunta tra loro, al presente verbale ed all'allegato statuto, tutte quelle modifiche, soppressioni e/o integrazioni che fossero richieste dall'autorità di vigilanza ovvero in sede di eventuale omologazione od in sede di iscrizione."

---

*Il bilancio d'esercizio al 31/12/2012 approvato dall'Assemblea, il bilancio consolidato al 31/12/2012 e l'ulteriore documentazione richiamata dall'art. 77 del Regolamento Consob 11971/1999 sono disponibili presso la sede della società, presso la società di gestione del mercato e sul sito [www.c-i-a.it](http://www.c-i-a.it); il verbale dell'Assemblea sarà disponibile sul sito della casa editrice entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea.*

-----  
**Per ulteriori informazioni, contattare:**

**Gian Marco Giura**

Tel: 02-58219395

Cell: 334-6737093

E-mail: [gmggiura@class.it](mailto:gmggiura@class.it)