

L'Assemblea degli azionisti approva il Bilancio 2011. Eletto il nuovo Consiglio d'Amministrazione e il Collegio Sindacale

Milano 27 Aprile 2012

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 2011, unitamente alle relazioni degli amministratori, così come già approvati dal consiglio di amministrazione del 21 Marzo 2009.

**- Risultati consolidati**

I ricavi totali sono aumentati da 4,63 a 15,70 milioni di euro (+239%).

Il margine operativo lordo (Ebitda) è passato da 2,0 a 4,51 milioni di euro, in crescita del 125%; il risultato operativo (Ebit) è ammontato a 3,48 milioni di euro, anch'esso in forte aumento (+225,2%) rispetto all'anno precedente.

Il risultato netto di gruppo, dopo le imposte e gli interessi di terzi, è positivo per 2,1 milioni di euro, rispetto alla perdita di 0,48 milioni di euro registrata nel 2010.

**- Risultati della capogruppo**

Cia ha chiuso l'esercizio 2011 con ricavi pari a 6,35 milioni di euro (2,84 milioni nel 2010) e con un Ebitda in crescita del 160%, a 3,91 milioni di euro. La società ha chiuso il bilancio con un utile ante imposte pari a 2,4 milioni di euro (contro una perdita di 0,07milioni di euro nel 2010) e con un utile dopo le imposte pari a 2,57 milioni di euro (la perdita dopo le imposte nel precedente periodo era stata pari a 0,13 milioni di euro).

**Destinazione dell'utile**

L'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile d'esercizio, pari ad euro 2.577.106, per euro 59.938 a riserva legale e per 2.517.168 euro a riserva straordinaria.

**L'Assemblea degli azionisti ha deliberato in sede ordinaria:**

- il parere favorevole sulla Sezione I della Relazione sulla remunerazione predisposta dalla Società, ai sensi dell'art.125 ter del D.Lgs. 58/1998.
- la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, confermando i 12 membri giunti a scadenza e determinandone la relativa remunerazione. I consiglieri scelti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Euroclass Multimedia Holding SA sono Vittorio Terrenghi, Paolo Panerai, Luca Panerai, Nicoletta Costa Novaro, Beatrice Panerai, Marco Fanfani, Angelo Riccardi, Umberto Vitiello (indipendente), Maurizio Carfagna (indipendente), Giovanni Battista Cattaneo della Volta (indipendente) e Diego Della Valle (indipendente). Il Consigliere Andrea Morante (indipendente) dalla lista presentata dagli azionisti di minoranza CAD IT Spa e Cerbiatto Srl. Il Consiglio rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2014 e i curricula dei neo-nominati consiglieri sono disponibili sul sito Internet della società ([www.c-i-a.it](http://www.c-i-a.it)).
- la nomina per scadenza del mandato del Collegio Sindacale e la relativa remunerazione: Carlo Maria Mascheroni, Pierluigi Galbussera (sindaci effettivi) e Luciano Barbucci (sindaco supplente) sono stati eletti nell'ambito della lista presentata dall'azionista di maggioranza Euroclass Multimedia Holding SA; il Presidente del Collegio Sindacale Giampaolo Dassi e il sindaco supplente Massimo Vidal sono espressione della lista presentata dagli azionisti di minoranza CAD IT Spa e Cerbiatto Srl. Il collegio rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2014 e i curricula dei sindaci sono disponibili sul sito Internet della società.

**L'assemblea ha inoltre deliberato in sede straordinaria:**

- Il rinnovo della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte ed entro il termine massimo del 10% del capitale, già precedentemente attribuita al Consiglio dall'Assemblea tenutasi il 30 Aprile 2009. In particolare, la delega prevede l'attribuzione agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 (secondo periodo del c.c.), della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data della presente delibera, quindi entro il termine ultimo del 27 Aprile 2012, per un importo massimo pari al 10% del capitale attuale e così per un importo massimo di euro 92.295,20 mediante emissione di massimo numero 9.229.520 azioni, del valore nominale di euro 0,01, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi IV e V dell'art. 2441 C.C... Il prezzo di emissione sarà stabilito volta per volta e dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni; detto valore dovrà essere inoltre confermato da apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

- La modifica dell'articolo 15, terzo comma dello Statuto, al fine del suo allineamento con quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto in ordine alla presentazione delle liste per la nomina del Collegio sindacale. Avranno quindi diritto di presentare le liste per il Consiglio di amministrazione gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o la diversa misura stabilita dai regolamenti vigenti.

Per ulteriori informazioni, contattare:

**Gian Marco Giura**

Tel: 02-58219395

Cell: 334-6737093

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