

## **Integrazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria del 27/28 maggio 2020, anche in sede Straordinaria**

Milano, 23 Aprile 2020 - Il Consiglio di Amministrazione di Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A., riunitosi oggi, ha deliberato di integrare l'elenco delle materie che l'Assemblea Ordinaria degli azionisti della società, già convocata con avviso pubblico per il giorno 27 maggio 2020 alle ore 11.30 presso la sala conferenze in Milano, Via Marco Burigozzo 5, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 maggio 2020, stessi luogo e ora, dovrà trattare, prevedendo l'inserimento del seguente punto all'ordine del giorno della parte Straordinaria:

-Revoca e conferimento della delega di cui all'art. 2443; conseguenti modifiche statutarie.

L'Assemblea è pertanto convocata per deliberare sul seguente

### **Ordine del Giorno**

#### Parte Ordinaria

1. Presentazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31.12.2019, delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. n. 58/1998.

#### Parte straordinaria

1. Revoca e conferimento della delega di cui all'art. 2443; conseguenti modifiche statutarie

Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'Avviso di convocazione restano subordinate alla compatibilità con la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19".

Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'Avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigenti.

In ragione dell'emergenza sanitaria da "Covid-19" in corso, nel rispetto del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 ("**Decreto n. 18**"), la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite rappresentante designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**").

-----  
Per ulteriori informazioni contattare:  
Gian Marco Giura  
Tel: 02.58219395