

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

**Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del
giorno dell'assemblea ordinaria del**

27 maggio 2020 – 28 maggio 2020

Punto 1

**Presentazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31.12.2019 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 15 aprile 2020 ha approvato, unitamente all'ulteriore documentazione di legge, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, che evidenzia una perdita netta d'esercizio di Euro 1.863.120 e un utile netto complessivo di Euro 1.837.462 e il progetto di bilancio consolidato che evidenzia una perdita netta di competenza del gruppo di 2.354 migliaia di Euro e un utile netto complessivo di competenza del gruppo di 1.282 migliaia di euro.

Ai sensi dell'art. 154-ter, comma 1-bis, del D. Lgs. 58/1998 sarà resa disponibile presso la sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società, la relazione finanziaria annuale riferita all'esercizio 2019, 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.

Con le medesime modalità saranno rese inoltre disponibili le relazioni redatte dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione BDO Italia S.p.A.

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

"L'Assemblea ordinaria del 27/28 maggio 2020

- preso atto della Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione dell'esercizio 2018 e delle ulteriori informazioni ricevute;
 - preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;
 - preso atto della Relazione della società di revisione BDO Italia S.p.A.;
 - presa visione del bilancio dell'esercizio 2019 che si è chiuso con una perdita netta d'esercizio di Euro 1.863.120 e un utile netto complessivo di Euro 1.837.462 e il progetto di bilancio consolidato che evidenzia una perdita netta di competenza del gruppo di 2.354 migliaia di Euro e un utile netto complessivo di competenza del gruppo di 1.282 migliaia di euro
delibera
- di approvare il bilancio al 31.12.2019 e di coprire la perdita d'esercizio, pari a Euro 1.863.120, mediante utilizzo per pari importo della riserva straordinaria"

Punto 2

Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. n. 58/1998:

Signori Azionisti,

si rimette alla vostra approvazione la Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123 – ter del D.Lgs 58/1998 (di seguito "TUF"), nel testo approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 aprile u.s., previo parere favorevole del Comitato per la Remunerazione.

Come previsto dall'art. 123-ter del TUF (così come modificato dal D.Lgs 49/2019 per recepire le disposizioni della Direttiva UE 828/2017), la relazione è articolata in due parti.

La Prima Sezione illustra la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo, nonché le procedure utilizzate per l'attuazione della politica adottata.

La Seconda Sezione fornisce adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione e illustra analiticamente i compensi corrisposti, in coerenza con la politica di remunerazione adottata relativamente all'esercizio di riferimento.

La Relazione sulla Remunerazione di Compagnia Immobiliare Azionaria 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.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs 49/2019, ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-ter del TUF, la deliberazione assunta dall'Assemblea dei Soci sulla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione è vincolante.

Ai sensi dell'art. 123-ter comma 6 TUF la deliberazione assunta dall'Assemblea dei Soci sulla Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione non è vincolante; l'esito della votazione è posto a disposizione del pubblico.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente delibera sulla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A., preso atto del parere del Comitato per le Nomine e la Remunerazione,

delibera

di approvare la Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123 – ter comma 3 del D.Lgs 58/1998".

Sottoponiamo inoltre alla Vostra approvazione la seguente delibera sulla Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A., preso atto del parere del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e della verifica, da parte della società incaricata della revisione legale sull'avvenuta predisposizione della stessa

delibera

di approvare la Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123 – ter comma 4 del D.Lgs 58/1998".

Milano, 15 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Angelo Riccardi