

**Verbale dell'assemblea ordinaria del 2 maggio 2023
della società Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A.**

* * * * *

Il giorno 2 maggio 2023 alle ore 15.02 si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria della società Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Angelo Riccardi assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto e, su unanime consenso dell'assemblea ed ai sensi dell'art. 12 dello statuto, chiama a fungere da segretario il notaio Elena Terrenghi per la redazione del verbale.

Il Presidente dichiara quindi aperta l'Assemblea ordinaria della società Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Presentazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31.12.2022 e delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58:
a) Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione; b) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti per l'anno 2021;
3. Nomina di un Consigliere o rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente quindi:

- comunica che l'avviso di convocazione dell'odierna riunione portante tutte le indicazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari ed in conformità alle stesse, è stato pubblicato il 29 marzo 2023 sul sito Internet della Società (sezione Assemblee e Avvisi) e in pari data sui quotidiani Italia Oggi e MF-Milano Finanza;

- precisa che, in conformità a quanto disposto dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto n. 18) e sue successive proroghe che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza COVID-19 applicabili alle assemblee delle società quotate e come indicato con ampia evidenza nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società nella Sezione Assemblee e Avvisi:

A large, dark, handwritten scribble or signature is located in the bottom right corner of the page, overlapping the text of the final paragraph.

* l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto ed il voto in Assemblea si svolgono esclusivamente tramite il rappresentante designato nominato ai sensi dell'art. 135-undicies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito TUF) individuato nella Into S.r.l., con sede in Roma (il Rappresentante designato);

* al predetto Rappresentante designato gli aventi diritto al voto hanno potuto conferire deleghe ai sensi dell'articolo 135-undicies del TUF, nonché deleghe e/o sub-deleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undicies, comma 4, del TUF, con istruzioni di voto su tutto o alcune delle proposte all'ordine del giorno, il tutto nei termini e con le modalità dettagliatamente previsti nell'avviso di convocazione;

* l'Assemblea si svolge esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione, che consentono l'identificazione, ai recapiti che sono stati forniti a tutti i soggetti legittimati a vario titolo ad intervenire in Assemblea (Presidente, Rappresentante designato, Amministratori e Sindaci effettivi, notaio verbalizzante) o autorizzati a partecipare dal Presidente (dipendenti e collaboratori della Società e rappresentanti della Società di revisione);

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF;

- il capitale sociale è pari ad euro 922.952,60 diviso in n. 92.295.260 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,01; alla data odierna la Società non possiede azioni proprie in portafoglio;

- le azioni partecipanti ai fini costitutivi sono n. 58.271.334 equivalenti al 63,136 % del totale delle azioni, come da elenco che verrà allegato al verbale della presente riunione.

Ciò premesso il Presidente constata e dà atto che l'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione e può discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno comunicando ulteriormente quanto segue:

- la documentazione relativa ai diversi argomenti all'ordine del giorno è stata pubblicata in ottemperanza alla disciplina applicabile; in particolare sul sito internet della Società sono disponibili:

* il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;

* la Relazione del Collegio Sindacale;

* la Relazione della Società di revisione al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato;

* la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari;

* la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;



- non sono pervenute alla Società domande pre-assembleari da parte dei soci;
- secondo le risultanze del Libro Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono azioni con diritto di voto in misura significativa ai sensi della disciplina pro tempore vigente i seguenti azionisti:

* Compagnie Fonciere du Vin S.p.A.	49,487%
* Paolo Andrea Panerai	10,028%

- non si ha conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'art. 122 TUF aventi ad oggetto le azioni della Società;

- sono presenti all'odierna riunione, in collegamento video e audio, per il Consiglio di amministrazione, oltre al Presidente, i Consiglieri signori:

Paolo Andrea Panerai - Vice Presidente

Sebastiano Di Betta

Alessandra Salerno

Maurizio Pierpaolo Brigatti

Maria Grazia Vassallo

- e per il Collegio sindacale tutti i Sindaci signori

Pasqua Loredana D'Onofrio (Presidente)

Mario Medici

Barbara Premoli

- sono assenti giustificati gli altri Consiglieri;

- sono altresì presenti, sempre in collegamento audio, per il personale addetto ai lavori assembleari Lorenzo Losi ed il Rappresentante designato Into S.r.l. nella persona da questa incaricata signor Andrea Di Lorenzo, mentre non è presente alcun rappresentante della società di revisione;

- si determina in 10 minuti la durata massima degli interventi nel corso della discussione;

- i dati personali raccolti in sede di accredito per la partecipazione ai lavori saranno trattati ai fini del regolare svolgimento dell'Assemblea e per la sua verbalizzazione. Tutti i trattamenti saranno effettuati nel rispetto della normativa in materia di privacy;

- ricorda che non sono consentite registrazioni dei lavori da parte dei partecipanti alla riunione;

- poiché per gli argomenti all'Ordine del giorno la documentazione è stata messa a disposizione del pubblico a mezzo internet, se ne omette la lettura;

- i singoli punti all'Ordine del giorno verranno esposti congiuntamente e si procederà quindi alle votazioni.

Il Presidente passa alla trattazione dell'ordine del giorno

In merito al punto 1 dell'Ordine del giorno (Presentazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31.12.2022, delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti) preliminarmente, come richiesto dalla Consob, informa che le ore impiegate dalla società di revisione per la revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e relativi corrispettivi sono stati i seguenti:

	ORE	CORRISPETTIVO
Bilancio d'esercizio e consolidato	144	11.000 euro
Limitate procedure su consolidate	62	5.000 euro
Relazione Semestrale	67	5.000 euro
Raccordo bilancio ESEF	35	2.000 euro

I corrispettivi indicati non includono l'adeguamento ISTAT, l'IVA, il contributo di vigilanza Consob e le spese vive rimborsabili.

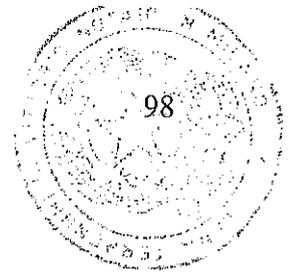
Il Presidente espone quindi la proposta del Consiglio di approvare il bilancio della Società che evidenzia una perdita di euro 842.481,00.

In merito al punto 2 dell'Ordine del giorno (Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) precisa che il documento è articolato in due sezioni:

- la prima sezione illustra la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche;
- la seconda sezione fornisce un resoconto delle remunerazioni relative ai suddetti soggetti corrisposti nell'esercizio di riferimento.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs 49/2019, ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-ter del TUF, l'Assemblea è chiamata ad esprimere:

- il voto vincolante sulla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione;
- il voto non vincolante sulla Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione.



In merito al punto 3 dell'Ordine del giorno (Nomina di un Consigliere o rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione) ricorda che in data 9 novembre 2022 è venuto prematuramente a mancare il Consigliere Luca Panerai, che non è stato sostituito ai sensi dell'art. 2386 c.c. e che alla deliberazione in merito alla sostituzione dei Consiglieri cessati o alla rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione non trova applicazione il meccanismo del voto di lista, sempre però assicurando il rispetto dei generi, e la nomina avverrà pertanto secondo il principio maggioritario.

Informa quindi l'Assemblea che il socio Compagnie Fonciere du Vin S.p.A., con proposta di delibera trasmessa alla società in data 27 aprile 2023 e pubblicata in pari data sul sito Internet della stessa CIA nella sezione Assemblee e Avvisi, ha proposto di nominare quale Consigliere, in sostituzione dello scomparso Luca Nicolò Panerai, il Dott. Nicolò Mascheroni Stianti, nato a Firenze (FI) il 12/09/1974 per il residuo periodo di durata del Consiglio di Amministrazione, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che sarà chiuso al 31.12.2023 e di conferire allo stesso *pro rata temporis* il medesimo compenso attribuito al Consigliere cessato; l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dello stesso con relativo *curriculum* nonché dichiarazione dallo stesso resa recante accettazione della carica ed attestazione dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e l'insussistenza di cause ostative è stata messa a disposizione degli Azionisti e pubblicata sul sito.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione su quanto all'ordine del giorno e, constatato che le presenze sono invariate, pone in votazione i seguenti testi di delibera:

Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022

"L'Assemblea ordinaria del 2 maggio 2023

- preso atto della Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione dell'esercizio 2022 e delle ulteriori informazioni ricevute;

- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;

- preso atto della Relazione della società di revisione Audirevi S.p.A.;

- presa visione del bilancio dell'esercizio 2022 che si è chiuso con una perdita di Euro 842.481 e del bilancio consolidato che si è chiuso con una perdita di competenza del gruppo pari a 849 mila Euro

A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the right side of the page, overlapping the text of the final paragraph.

delibera

di approvare il bilancio al 31.12.2022 e di coprire la perdita d'esercizio, pari a Euro 842.481, mediante utilizzo per pari importo della riserva straordinaria"

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di Legge e di Statuto e di voler esprimere i voti sulla proposta formulata.

Il Rappresentante designato, sulla base delle istruzioni di voto ricevute, comunica che i 4 azionisti rappresentati in assemblea hanno espresso n. 58.271.334 voti favorevoli pari al 100% dei diritti di voto presenti in assemblea, nessun contrario e nessun astenuto.

Il Presidente dichiara la proposta approvata all'unanimità.

Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione

"L'assemblea ordinaria del 2 maggio 2023

delibera

di approvare la Prima Sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come modificato con D.Lgs. 10 maggio 2019, n. 49), documento messo a disposizione del pubblico in conformità alla disciplina applicabile".

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di Legge e di Statuto e di voler esprimere i voti sulla proposta formulata.

Il Rappresentante designato, sulla base delle istruzioni di voto ricevute, comunica che i 4 azionisti rappresentati in assemblea hanno espresso n. 58.271.334 voti favorevoli pari al 100% dei diritti di voto presenti in assemblea, nessun contrario e nessun astenuto.

Il Presidente dichiara la proposta approvata all'unanimità.

Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione

"L'Assemblea ordinaria del 2 maggio 2023

esprime



voto favorevole in relazione alla Seconda Sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come modificato con D.Lgs. 10 maggio 2019, n. 49), documento messo a disposizione del pubblico in conformità alla disciplina applicabile".

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di Legge e di Statuto e di voler esprimere i voti sulla proposta formulata.

Il Rappresentante designato, sulla base delle istruzioni di voto ricevute, comunica che i 4 azionisti rappresentati in assemblea hanno espresso n. 58.271.334 voti favorevoli pari al 100% dei diritti di voto presenti in assemblea, nessun contrario e nessun astenuto.

Il Presidente dichiara la proposta approvata all'unanimità.

Nomina di un Consigliere o rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta del socio Compagnie Fonciere du Vin S.p.A. di nominare quale Consigliere, in sostituzione dello scomparso Luca Nicolò Panerai, il Dott. Nicolò Mascheroni Stianti, nato a Firenze (FI) il 12/09/1974 per il residuo periodo di durata del Consiglio di Amministrazione, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che sarà chiuso al 31.12.2023 e di conferire allo stesso pro rata temporis il medesimo compenso attribuito al Consigliere cessato.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di Legge e di Statuto e di voler esprimere i voti sulla proposta formulata.

Il Rappresentante designato, sulla base delle istruzioni di voto ricevute, comunica che gli azionisti hanno espresso i seguenti voti:

Azioni favorevoli: 2 azionisti per n. 54.920.000 diritti di voto pari al 94,249% dei diritti di voto presenti in assemblea

Azioni contrarie. N. 1 azionista per n. 18.234 diritti di voto pari allo 0,031% dei diritti di voto presenti in assemblea

Azioni astenute: 1 azionista per n. 3.333.100 diritti di voto pari al 5,720% dei diritti di voto presenti in assemblea.

Il Presidente dichiara la proposta approvata a maggioranza (percentuale del 94,249% dei diritti di voto presenti in assemblea).

Essendo esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea.

Sono le ore 15.23

Il Segretario

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alessandro', written in a cursive style.



ELENCO AZIONISTI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 02/05/2023

COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA S.P.A.

SONO PRESENTI IN QUESTO MOMENTO N. AVENTI DIRITTO RAPPRESENTANTI IN PROPRIO N.

AZIONI CON DIRITTO DI VOTO E PER DELEGA N. AZIONI CON DIRITTO DI VOTO PER

COMPLESSIVE N. AZIONI CON DIRITTO DI VOTO, PARI AL DEL CAPITALE SOCIALE

RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO.

ELENCO AZIONISTI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 02/05/2023

COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA S.P.A.

Progr.	Nominativo Azionista	Vincolo	In Rappresentanza	Delegato	In proprio	Per delega	Azioni con diritto di voto	% Cap.Soc. con diritto di voto
1	COMPAGNIE FONCIERE DU VIN S.P.			INTO SRL / dott. Andrea Di Lorenzo		45.670.000	45.670.000	49,482
2	PANERAI PAOLO ANDREA			INTO SRL / dott. Andrea Di Lorenzo		9.250.000	9.250.000	10,022
3	AMBROMOBILIARE SPA			INTO SRL / dott. Andrea Di Lorenzo		3.333.100	3.333.100	3,611
4	ISHARES VII PLC			INTO SRL / dott. Andrea Di Lorenzo		18.234	18.234	0,020

N. Azionisti	4
TOTALE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO:	0
TOTALE % CAP. SOC. CON DIRITTO DI VOTO:	0,000
	58.271.334
	63,136



Repertorio n. 40133

Certifico io sottoscritto **Ruben Israel** notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che la presente copia fotostatica in cinque mezzi fogli è conforme a quanto riportato alle corrispondenti pagine del libro Verbali Assemblee della società "**Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A.**", con sede in Milano, via Gerolamo Borgazzi n. 2, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale: 03765170968. Libro esibitomi, numerato e vidimato a' sensi di legge. Milano, 15 (quindici) maggio 2023 (duemilaventitre)

