

Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A.

**RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER
IL GIORNO 26 APRILE 2024**

**Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo punto
all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 26
aprile 2024**

*(redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e
dell'articolo 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971
del 14 maggio 1999)*

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare in merito all'integrazione dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 2401 del codice civile.

A seguito della rinuncia all'incarico di sindaco supplente di Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A. ("CIA" o la "Società") trasmessa in data 21 dicembre 2023 dal dott. Francesco Alabiso, si rende necessario, ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile, procedere all'integrazione dell'organo di controllo della Società.

Vi ricordiamo che: (i) ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti; (ii) il Collegio Sindacale attualmente in carica è stato nominato dall'Assemblea ordinaria di CIA del 30 giugno 2021 e rimarrà in carica fino alla data dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Alla luce di quanto precede si invitano i Signori Azionisti a procedere alla nomina di un sindaco supplente necessario ai fini dell'integrazione del Collegio Sindacale. Il sindaco così nominato scadrà insieme ai componenti del Collegio Sindacale attualmente in carica.

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, l'assemblea che dovrà provvedere alla nomina dei sindaci supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2401 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.

In ragione delle disposizioni statutarie, sarà nominato quale sindaco supplente della Società il dott. Andrea Paolo Valentino, nato a Nardò (LE), il 1° ottobre 1975, domiciliato a Milano, Via Bernardino Telesio, n. 18, tratto dalla lista dei candidati indicati dall'azionista Compagnie Foncière Du Vin S.p.A. per la nomina del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea del 30 giugno 2021.

Milano, 27 marzo 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Angelo Riccardi)