

Verbale dell'assemblea ordinaria del 29 aprile 2014

della società Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A.

* * * * *

Il giorno 29 aprile 2014 ad ore 12.12 in Milano, via Marco Burigozzo n. 5 si è riunita in prima convocazione l'assemblea ordinaria della società Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A.

Il Presidente del Consiglio signor Angelo Riccardi assume a' sensi articolo 12 dello statuto la presidenza dell'assemblea e, su unanime consenso dell'assemblea ed ai sensi dell'art. 12 comma 2 dello statuto, chiama a fungere da segretario il notaio Ruben Israel per la redazione del verbale.

Il Presidente quindi constata e dà atto che:

* per il Consiglio di amministrazione oltre ad esso sono presenti i consiglieri signori Paolo Panerai (Vice Presidente), Umberto Vitiello, Giovanni Battista Cattaneo della Volta e Vincenzo Truppa;

* per il Collegio sindacale sono presenti i Sindaci effettivi signori Giampaolo Dassi (Presidente) e Pierluigi Galbussera

* sono assenti giustificati gli altri amministratori ed il Sindaco signor Carlo Maria Mascheroni;

* l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata a' sensi art. 8 dello statuto e nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare con riferimento, in particolare, al suo contenuto anche per quanto attiene all'indicazione del rappresentante designato dalla società ex art. 135-undicies T.U.F., con avviso pubblicato sui quotidiani MF/Milano Finanza e Italia Oggi di venerdì 28 marzo 2014, nonché sul sito internet della società sempre in data 28 marzo 2014 con il seguente:

ordine del giorno

1. Presentazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31.12.2013 e delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti;

2. Nomina di un Consigliere

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

Il Presidente quindi:

* invita gli azionisti a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto, ai sensi di legge e ciò a valere per tutte le votazioni nel corso della presente riunione e, nessuno intervenendo, ritiene che non sussistano carenze di legittimazione al voto;

* dà atto che alle ore 12.15 arriva il Consigliere Maurizio Carfagna;

* segnala che per ragioni di servizio sono presenti alcuni dipendenti della società e sono ammessi, quali uditori, giornalisti e analisti finanziari; nessuno opponendosi li ringrazia per la loro partecipazione.

Prosegue il Presidente il quale:

* fa presente che è in funzione un impianto di registrazione degli interventi;



* dà atto che, come richiesto dal D.Lgs 58/1998 e normativa secondaria di attuazione, nel presente verbale saranno inserite o allegate anche le seguenti informazioni:

1) elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, con il numero delle azioni possedute;
2) elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% al capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico e da altre informazioni a disposizione. Tale elenco deve indicare il numero di azioni da ciascuno possedute;

3) la dichiarazione dell'eventuale esistenza dei patti parasociali, previsti dall'art. 122 del Testo Unico;

4) la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento;

* ricorda che il capitale sottoscritto e versato di € 922.952,60 è ripartito in n. 92.295.260 azioni da nominali euro 0,01 ciascuna.

Il Presidente quindi:

* comunica che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2%, del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, per i quali sono state adempiute le formalità di cui all'art 120 del Decreto Legislativo 58/1998, i seguenti soci (aggiornato al 28 aprile 2014)

Nominativo	N. azioni possedute	% sul capitale sociale	
Compagnie Foncière du Vin SA	45.926.492	49.760 %	
Paolo Panerai	10.518.521	11,397%	
Felice d'Aniello	2.343.377	2,539%	

* dichiara che alla società non consta l'esistenza di patti parasociali;

* dà atto che sono presenti **n. 11** azionisti rappresentanti in proprio o per delega **n. 57.817.951** azioni sulle n. 92.295.260 azioni ordinarie esistenti alla data odierna pari al **62,64%** del capitale sociale di € 922.952.60;

* dichiara che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto alle disposizioni di legge;

* dichiara l'assemblea validamente costituita in prima convocazione.

Prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno, comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano e gli azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della verbalizzazione.

All'atto della registrazione per l'ingresso in assemblea, ogni azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione e votazione, ovvero più schede se rappresenta per delega altri soci e ha manifestato per i deleganti l'intenzione di esprimere "voto divergente".

Gli intervenuti in proprio o per delega sono stati pregati, nel limite del possibile, di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate in quanto in base al regolamento Consob, nella verbalizzazione occorre indicare i nominativi degli azionisti che si sono allontanati prima di ogni votazione; coloro che comunque si fossero dovuti assentare nel corso della riunione sono stati pregati di farlo constatare al personale addetto riconsegnando la scheda di partecipazione all'assemblea, in modo che venga rilevata l'ora di uscita. Nel caso di rilascio di più schede ad unico delegato, verrà considerato automaticamente uscito ed escluso dalla votazione il possessore di

eventuali schede non consegnate al personale addetto ove il delegato si sia allontanato consegnando solo una o alcune schede.

Nel caso di rientro in sala gli azionisti dovranno ritirare dal personale addetto la scheda di partecipazione e votazione ai fini della rilevazione dell'ora e quindi della presenza.

Prima di ogni votazione si darà atto degli azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni e l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega sarà allegato al verbale come parte integrante e sostanziale dello stesso.

Al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori, raccomanda infine agli azionisti che richiederanno la parola sugli argomenti posti in discussione a formulare il proprio intervento entro il limite di tempo non superiore a dieci minuti.

* * * * *

Passa quindi alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno.

Presentazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31.12.2013 e delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente dichiara che la Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione, il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato, la Relazione dei Sindaci e della Società di revisione al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato nonché la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari sono stati depositati presso la sede della società e presso la sede della Borsa Italiana a disposizione dei soci nei termini richiesti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Le Relazioni degli Amministratori illustrative delle materie all'ordine del giorno dell'assemblea sono state anch'esse depositate presso la sede sociale e presso la sede della Borsa Italiana nei termini richiesti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, a disposizione del pubblico, così come richiesto dalle vigenti disposizioni. I documenti sono stati altresì pubblicati sul sito Internet della società.

Di tali depositi è stata data notizia mediante comunicato trasmesso a mezzo SDIR/NIS in data 7 aprile 2014 e pubblicato in pari data sul sito Internet della Società.

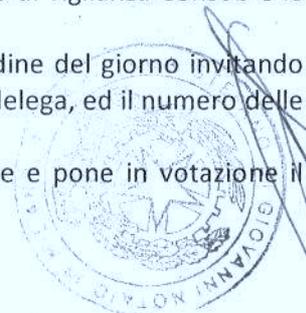
Su proposta del Presidente e sul consenso unanime dell'assemblea viene omessa la lettura delle relazioni e del bilancio 2013, in quanto contenuti nel fascicolo in precedenza distribuito, passando direttamente all'apertura della discussione previa specificazione, come richiesto dalla Consob, che le ore impiegate dalla società di revisione per la revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e relativi corrispettivi sono i seguenti:

	ORE	CORRISPETTIVO
BILANCIO D'ESERCIZIO	43	3.000 euro
BILANCIO CONSOLIDATO	15	1.000 euro
RELAZIONE SEMESTRALE	120	1.500 euro

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

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno invitando chi interviene a dichiarare il proprio nome, se interviene in proprio o per delega, ed il numero delle azioni rappresentate.

Nessuno prendendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione il seguente testo di delibera:



L'assemblea ordinaria del 29 aprile 2014

- preso atto della Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione dell'esercizio 2013 e delle ulteriori informazioni ricevute;
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;
- preso atto della Relazione della società di revisione PKF S.p.A.;
- presa visione del bilancio dell'esercizio 2013 che si è chiuso con un utile di euro 363.551 e del bilancio consolidato che si è chiuso con una perdita di 380 mila euro

delibera

- di approvare il bilancio al 31.12.2013 e di destinare l'utile d'esercizio, pari a euro 363.551, alla riserva straordinaria

Il Presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta relativa all'approvazione del bilancio che, dopo prova e controprova, viene approvata all'unanimità ed il Presidente proclama il risultato.

* * * * *

Si passa quindi alla trattazione del secondo e del terzo punto all'ordine del giorno

2. Nomina di un Consigliere

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

Nomina di un Consigliere

Il Presidente ricorda che in data 14 aprile 2013 è deceduto il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Vittorio Terrenghi ed il Consiglio di amministrazione, come previsto dall'art 15 dello statuto sociale e ai sensi dell'art. 2386 c.c. e sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, nella riunione del 14 maggio 2013 ha proceduto alla nomina del dr. Vincenzo Truppa, la cui carica viene a scadere con l'odierna assemblea.

Ricorda ancora che all'atto della nomina il Consigliere Vittorio Terrenghi era stato eletto traendolo dalla lista di maggioranza e che la nomina del Consiglio è avvenuta antecedentemente all'entrata in vigore della normativa sul rispetto dei generi nonché che all'odierna deliberazione non trova applicazione il meccanismo del voto di lista procedendosi sulla base del principio maggioritario. Prosegue quindi esponendo come, in ottemperanza al Codice di Autodisciplina nel quale si raccomanda che la nomina degli amministratori avvenga secondo un procedimento trasparente, tale da garantire una tempestiva ed adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica, riportato in calce alla relazione del Consiglio si trova il *curriculum vitae* del dr. Vincenzo Truppa invitando gli intervenuti ad esaminarlo.

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

Il Presidente ricorda che il Decreto Legislativo n. 259 del 30 dicembre 2010, in recepimento delle Raccomandazioni della Commissione Europea 2004/913/CE e 2009/385/CE in materia di remunerazione degli amministratori delle società quotate, ha introdotto nel TUF l'art. 123-ter, il quale prevede l'obbligo, a carico delle società con azioni quotate, di mettere a disposizione del pubblico una relazione (la "Relazione sulla Remunerazione") che illustri, tra l'altro:

- i) nella sezione I, la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche;
- ii) nella sezione II, un resoconto delle remunerazioni relative ai suddetti soggetti corrisposti nell'esercizio di riferimento.

Il medesimo art. 123-ter (che è stato oggetto di attuazione con la Delibera CONSOB n. 18049 del 23 dicembre 2011) dispone, al comma 6, che l'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio sia altresì chiamata ad esprimersi, con delibera non vincolante, in senso favorevole o contrario sulla sezione I della Relazione sulla Remunerazione; dichiara quindi che la Relazione sulla Remunerazione è stata 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 e, ove gli azionisti concordino con il contenuto del documento, li invita ad assumere la seguente delibera:

Il Presidente apre quindi la discussione sul secondo e terzo punto all'ordine del giorno. Nessuno prendendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo e terzo punto all'ordine del giorno e, prima di passare alle votazioni, ricorda agli azionisti di segnalare l'eventuale esistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge.

Il Presidente, dato atto che le presenze sono invariate, pone in votazione le seguenti proposte di delibera:

Nomina di un Consigliere

L'assemblea ordinaria del 29 aprile 2014

delibera

- di nominare quale consigliere, in sostituzione del Consigliere Vittorio Terrenghi, il dr. Vincenzo Truppa, nato a Latiano (Br) il 5/4/1947, residente a Milano, in Via Alessandro Magnasco 7 – CF TRP VNC 47D05 E471Z, che resterà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione e cioè sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2014

Il Presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta relativa all'approvazione del bilancio che, dopo prova e controprova, viene approvata all'unanimità ed il Presidente proclama il risultato.

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

L'assemblea ordinaria del 29 aprile 2014

- esaminata la sezione I della relazione sulla remunerazione predisposta dalla Società

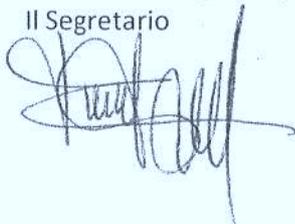
delibera

- ai sensi del comma 6) dell'art. 123 ter del D.Lgs 58/1998 e per ogni altro effetto di legge, in senso favorevole sui contenuti della stessa.

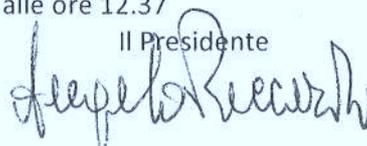
Il Presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta relativa all'approvazione del bilancio che, dopo prova e controprova, viene approvata all'unanimità ed il Presidente proclama il risultato.

Così esaurite le votazioni su tutti gli argomenti all'ordine del giorno e null'altro essendovi da deliberare, ringrazio gli intervenuti e dichiaro chiusa l'assemblea alle ore 12.37

Il Segretario



Il Presidente



COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA S.P.A.
VIA G. BORGAZZI 2 - MILANO
Cod. Fiscale: 03765170968

C I A
Consorzio Immobiliare Azionario

ASSEMBLEA ORDINARIA

Convocazione	Data
PRIMA CONVOCAZIONE	29/04/2014



COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA S.P.A.
VIA G. BORGAZZI 2 - MILANO
Cod. Fiscale: 03765170968

C I A
Società Immobiliare Azionaria

ASSEMBLEA ORDINARIA

Convocazione	Data
PRIMA CONVOCAZIONE	29/04/2014

ELENCO PARTECIPANTI

Rif. amms.	Intervento	Partecipante	Qualità del votante	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Vincoli	Agente	Q.tà totale	%
4	P	BELLOSTA GUIDALBERTO	INTESTATARIO	BELLOSTA GUIDALBERTO	BELLOSTA GUIDALBERTO			1	0.0000011
9	P	BONGINI GIAN MARIO	INTESTATARIO	BONGINI GIAN MARIO	BONGINI GIAN MARIO			280.000	0.3033742
1	P	BUSLACCHI MARCO	INTESTATARIO	BUSLACCHI MARCO	BUSLACCHI MARCO			1.800	0.0019503
6	P	CAVAZZONI STEFANO	INTESTATARIO	CAVAZZONI STEFANO	CAVAZZONI STEFANO			1.036.000	1.1224845
7	D	FORNARA ELENA	Delegato	CFV S.A.	CFV S.A.			45.000.000	48.7565667
11	P	MARTI ANTONGIULIO	INTESTATARIO	MARTI ANTONGIULIO	MARTI ANTONGIULIO			17	0.0000184
2	P	PALMIERI GIORGIO	INTESTATARIO	PALMIERI GIORGIO	PALMIERI GIORGIO			10	0.0000108
5	P	PICCARDI MAURO	INTESTATARIO	PICCARDI MAURO	PICCARDI MAURO			539.920	0.5849921
8	P	RICCIARDI LUCA	INTESTATARIO	RICCIARDI LUCA	RICCIARDI LUCA			203	0.0002199
3	D	TERRENGHI MARCO	Delegato	PANERAI PAOLO ANDREA	PANERAI PAOLO ANDREA			10.500.000	11.3766322
10	P	ZANNONI ANDREA	INTESTATARIO	ZANNONI ANDREA	ZANNONI ANDREA			10.500.000	11.3766322
								460.000	0.4984005
								460.000	0.4984005

TOTALI COMPLESSIVI

Aventi diritto di voto presenti o rappresentati: 11
n.
Rappresentanti in proprio: 2.317.951
in delega: 55.500.000

Totale generale: 57.817.951 parti al 62,6445508 della n. 92.295.260 di azioni aventi diritto di voto

Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: PRESENTAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO E CONSOLIDATO AL 31.12.2013 E DELLE RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

Orario apertura votazione: 12:27:11

Orario chiusura votazione: 12:28:11

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 57.817.951 pari al 62,6445508% delle n. 92.295.260 azioni ordinarie

Azioni aventi diritto di voto n. 57.817.951 pari al 62,6445508% delle n. 92.295.260 azioni ordinarie

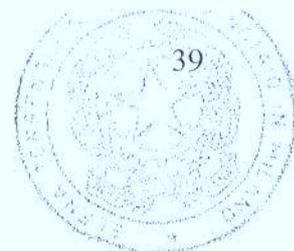
		Voti	
		Voti	%
FAVOREVOLE		57.817.951	100,0000000

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLE

Rif. amms.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
1	P	BUSIACCHI MARCO	BUSIACCHI MARCO		INTESTATARIO: BUSIACCHI MARCO	1.800	0,0031132
2	P	PALMIERI GIORGIO	PALMIERI GIORGIO		INTESTATARIO: PALMIERI GIORGIO	10	0,0000173
3	D	PANERAI PAOLO ANDREA	PANERAI PAOLO ANDREA		Delegato: TERRENGHI MARCO	10.500.000	18,1604499
4	P	BELLOSTA GUIDALBERTO	BELLOSTA GUIDALBERTO		INTESTATARIO: BELLOSTA GUIDALBERTO	1	0,0000017
5	P	PICCARDI MAURO	PICCARDI MAURO		INTESTATARIO: PICCARDI MAURO	539.920	0,9338276
6	P	CAVAZZONI STEFANO	CAVAZZONI STEFANO		INTESTATARIO: CAVAZZONI STEFANO	1.036.000	1,7918311
7	D	CFV S.A.	CFV S.A.		Delegato: FORNARA ELENA	45.000.000	77,8304994
8	P	RICCIARDI LUCA	RICCIARDI LUCA		INTESTATARIO: RICCIARDI LUCA	203	0,0003511
9	P	BONGINI GIAN MARIO	BONGINI GIAN MARIO		INTESTATARIO: BONGINI GIAN MARIO	280.000	0,4842787
10	P	ZANNONI ANDREA	ZANNONI ANDREA		INTESTATARIO: ZANNONI ANDREA	450.000	0,7956007
11	P	MARTI ANTONGIULIO	MARTI ANTONGIULIO		INTESTATARIO: MARTI ANTONGIULIO	17	0,0000294
						57.817.951	100,0000000





Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: NOMINA DI UN CONSIGLIERE.

Orario apertura votazione: 12:34:11

Orario chiusura votazione: 12:35:11

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 57.817.951 pari al 62,6445508% delle n. 92.295.260 azioni ordinarie

Azioni aventi diritto di voto n. 57.817.951 pari al 62,6445508% delle n. 92.295.260 azioni ordinarie

Voti	
	%
57.817.951	100,00000000

FAVOREVOLE

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLE							
Rif. amms.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti	%
1	P	BUSLACCHI MARCO	BUSLACCHI MARCO		INTESTATARIO: BUSLACCHI MARCO	1.800	0,0031132
2	P	PALMIERI GIORGIO	PALMIERI GIORGIO		INTESTATARIO: PALMIERI GIORGIO	10	0,0000173
3	D	PANERAI PAOLO ANDREA	PANERAI PAOLO ANDREA		Delegato: TERRENGHI MARCO	10.500.000	18,1604499
4	P	BELLOSTA GUIDALBERTO	BELLOSTA GUIDALBERTO		INTESTATARIO: BELLOSTA GUIDALBERTO	1	0,0000017
5	P	PICCARDI MAURO	PICCARDI MAURO		INTESTATARIO: PICCARDI MAURO	539.920	0,9338276
6	P	CAVAZZONI STEFANO	CAVAZZONI STEFANO		INTESTATARIO: CAVAZZONI STEFANO	1.036.000	1,7918311
7	D	CFV S.A.	CFV S.A.		Delegato: FORNARA ELENA	45.000.000	77,8504994
8	P	RICCIARDI LUCA	RICCIARDI LUCA		INTESTATARIO: RICCIARDI LUCA	203	0,0003511
9	P	BONGINI GIAN MARIO	BONGINI GIAN MARIO		INTESTATARIO: BONGINI GIAN MARIO	280.000	0,4842787
10	P	ZANNONI ANDREA	ZANNONI ANDREA		INTESTATARIO: ZANNONI ANDREA	460.000	0,7956007
11	P	MARTI ANTONGIULIO	MARTI ANTONGIULIO		INTESTATARIO: MARTI ANTONGIULIO	17	0,0000294
						57.817.951	100,0000000



Ordine del Giorno:

Parte ORDINARIA: RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 123-TER DEL D.LGS. N. 58/1998.

Orario apertura votazione: 12:36:11

Orario chiusura votazione: 12:37:11

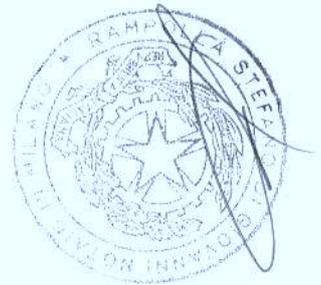
Azioni presenti all'apertura della votazione n. 57.817.951 pari al 62,6445508% delle n. 92.295.260 azioni ordinarie

Azioni aventi diritto di voto n. 57.817.951 pari al 62,6445508% delle n. 92.295.260 azioni ordinarie

FAVOREVOLE	
Voti	%
57.817.951	100,0000000

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO

FAVOREVOLE						
Rif. amms.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	Voti
1	P	BUSLACCHI MARCO	BUSLACCHI MARCO		INTESTATARIO: BUSLACCHI MARCO	1.800
2	P	PALMIERI GIORGIO	PALMIERI GIORGIO		INTESTATARIO: PALMIERI GIORGIO	10
3	D	PANERAI PAOLO ANDREA	PANERAI PAOLO ANDREA		Delegato: TERRENGHI MARCO	10.500.000
4	P	BELLOSTA GUIDALBERTO	BELLOSTA GUIDALBERTO		INTESTATARIO: BELLOSTA GUIDALBERTO	1
5	P	PICCARDI MAURO	PICCARDI MAURO		INTESTATARIO: PICCARDI MAURO	539.920
6	P	CAVAZZONI STEFANO	CAVAZZONI STEFANO		INTESTATARIO: CAVAZZONI STEFANO	1.036.000
7	D	CFV S.A.	CFV S.A.		Delegato: FORNARA ELENA	45.000.000
8	P	RICCIARDI LUCA	RICCIARDI LUCA		INTESTATARIO: RICCIARDI LUCA	203
9	P	BONGINI GIAN MARIO	BONGINI GIAN MARIO		INTESTATARIO: BONGINI GIAN MARIO	280.000
10	P	ZANNONI ANDREA	ZANNONI ANDREA		INTESTATARIO: ZANNONI ANDREA	460.000
11	P	MARTI ANTONGIULIO	MARTI ANTONGIULIO		INTESTATARIO: MARTI ANTONGIULIO	17
						57.817.951
						100,00000000



N. 50617 di repertorio

Certifico io sottoscritto dottor Stefano Rampolla, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che il presente estratto è conforme a quanto trascritto sul libro verbali assemblee della società:

"COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA S.P.A."

con sede in Milano, Via Borgazzi n. 2, capitale sociale Euro 922.952,60 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale 03765170968, Repertorio Economico Amministrativo n. 1700623.

Libro debitamente numerato, bollato e vidimato inizialmente in data 13 maggio 2010 al n. 21611 di repertorio Dottoressa Elena Terrenghi Notaio in Milano.

Milano, Via Metastasio n. 5, ventisei maggio duemilaquattordici.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Stefano Rampolla". The signature is fluid and cursive, extending from the left side of the seal towards the right.

Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese.
Milano, data dell'apposizione della firma digitale

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Milano, autorizzata dalla Direzione Regionale delle Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano prot. n. 3/4774/2000 del 19 luglio 2000.