

**COMPAGNI IMMOBILIARE AZIONARIA S.P.A.**  
**MODULO DI DELEGA PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA (1)**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Denominazione/Ragione Sociale -Cognome e Nome \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ data di nascita \_\_\_\_\_ luogo di nascita \_\_\_\_\_ Prov. di nascita \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza/sede Legale \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

In qualità di (2) \_\_\_\_\_

**DELEGA**

(è possibile indicare anche uno o più sostituti)

Denominazione/Ragione Sociale – Cognome e Nome \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ data di nascita \_\_\_\_\_ luogo di nascita \_\_\_\_\_ Prov. di nascita \_\_\_\_\_

a rappresentarlo all'assemblea ordinaria di Compagnia Immobiliare Azionaria – CIA S.p.A. convocata presso la sala conferenze in Milano, Via Marco Burigozzo 5, alle ore 12.00 di giovedì 30 aprile 2015, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Presentazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31.12.2014 e 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;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica; determinazione della remunerazione;
4. Nomina del Collegio Sindacale; determinazione emolumenti

con riferimento al seguente numero di azioni ordinarie Compagnia Immobiliare Azionari S.p.A. \_\_\_\_\_ (3)

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

Prog. annuo comunicazione n. \_\_\_\_\_ emessa dall'intermediario \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

\* \* \*

**INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A., con sede legale in Via G. Borgazzi n.2 – 20122 Milano ("Titolare" del trattamento), desidera informare che i dati personali forniti con la presente delega saranno trattati ai soli fini di consentire alla scrivente Società la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge.

I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003.

In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (tra cui conoscere i Suoi/Vostri dati personali e come vengono utilizzati, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o opporsi/vi al trattamento per motivi legittimi, conoscere l'elenco dei Responsabili del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali) contattando il Titolare, Via Marco Burigozzo 5, Milano, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: [ir@c-i-a.it](mailto:ir@c-i-a.it)

Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate.

1 Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata. La delega può essere preventivamente notificata alla Società all'indirizzo di posta elettronica [ir@c-i-a.it](mailto:ir@c-i-a.it) ovvero presso la sede sociale a mezzo posta. L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata.

2 Specificare la qualità del firmatario della delega (intestatario delle azioni alla data del 21 aprile 2015 (record date), rappresentante legale, procuratore con potere di subdelega, creditore pignoratorio, riportatore, usufruttuario o altro) e allegare, in caso di persona giuridica, la documentazione comprovante i poteri di firma.

3 Si ricorda che la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto alla data del 21 aprile 2015 (la "record date"). Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e votare in assemblea.