LISTA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA – CIA S.P.A. PER IL TRIENNIO 2015 – 2016 – 2017

Ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale la scrivente **COMPAGNIE FONCIERE DU VIN SA**, con sede in Rives de Clausen 26 -28 2165 Lussemburgo titolare di numero 45.900.000 azioni ordinarie, pari al 49,732% del capitale sociale, tutte aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, presenta la seguente lista per l'elezione degli Amministratori della società Compagnia Immobiliare Azionaria – CIA S.p.A. da eleggere in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 30 aprile 2015, in unica convocazione

LISTA PROPOSTA	
1 **Paolo Andrea Panerai** Nato a Milano il 12 febbraio 1946	2 **Angelo Riccardi** Nato a Genova il 5 aprile 1941
3 **Luca Panerai** Nato a Milano il 25 ottobre 1975	4 **Nicoletta Costa Novaro** Nata a Busto Arsizio il 24 gennaio 1959
5 **Beatrice Panerai** Nata a Milano l'11 marzo 1980	6 **Marco Fanfani** Nato a Buenos Aires il 4 agosto 1955
7 **Maria Grazia Vassallo** Nato a Roma il 27 ottobre 1952 Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, co. 3° D.Lgs 58/98 e dell'art. 3 Codice Autodisciplina	8 **Maurizio Carfagna** Nato a Milano il 13 novembre 1947 Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, co. 3° D.Lgs 58/98 e dell'art. 3 Codice Autodisciplina
9 **Andrea Morante** Nato a Messina il 3 agosto 1949 Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, co. 3° D.Lgs 58/98 e dell'art. 3 Codice Autodisciplina	10 **Giovanni Battista Cattaneo della Volta** Nato a Genova il 28 settembre 1973 Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, co. 3° D.Lgs 58/98 e dell'art. 3 Codice Autodisciplina
11 **Vincenzo Manes** Nato a Venafro (Isernia) il 1 aprile 1960 Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, co. 3° D.Lgs 58/98 e dell'art. 3 Codice Autodisciplina	12 **Umberto Vitiello** Nato a Genova il 15 agosto 1963

Lussemburgo, 2 aprile 2015

COMPAGNIE FONCIERE DU VIN SA

L'Amministratore Delegato

NOTA INFORMATIVA E CURRICULUM VITAE DEI CANDIDATI AMMINISTRATORI

Paolo Andrea Panerai
Nato a Milano il 12 febbraio 1946
Giornalista professionista dal 1970, studi di giurisprudenza, laurea in scienze agrarie. Capo redattore di Panorama, Direttore de Il Mondo, fondatore e direttore di Capital e di altre pubblicazioni con la testata Capital. Nel 1986 ha fondato Class Editori di cui è Vice Presidente e Amministratore Delegato. In questi anni Class Editori è arrivata progressivamente a editare due quotidiani economici finanziari (MF/Milano Finanza e ItaliaOggi), quattro canali televisivi (Class Cnbc, ClassNews, ClassLife, Teleria), Radio Classica, 12 periodici, l'agenzia MF Dow Jones News in joint venture con il News Corp. Dow Jones Inc. Il giro d'affari ha raggiunto i 150 milioni di euro. E' stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Gestisce anche due aziende vitivinicole della famiglia, Castellare di Castellina e Rocca di Frassinello, nata in jv con Domain Baron de Rothschild – Lafite.
Fa' parte del consiglio di Amministrazione della Compagnia Immobiliare Azionaria – C.I.A. S.p.A.. dal 23 dicembre 2002
Ricopre le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, ovvero in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni
Class Editori S.p.A. Vice – Presidente –

Angelo Riccardi
Nato a Genova il 5 aprile 1941
Laureato in economia e commercio, revisore dei conti, ha svolto la prima parte della sua attività nel settore della cantieristica navale dell'azienda di famiglia. E' stato quindi dirigente del gruppo Ansaldo, per conto del quale è liquidatore di varie società controllate.
Fa' parte, come indipendente, del consiglio di Amministrazione della Compagnia Immobiliare Azionaria – C.I.A. S.p.A. dal 23 dicembre 2002
Ricopre le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, ovvero in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni
Class Editori S.p.A - Consigliere

Luca Panerai
Nato a Milano il 25 ottobre 1975
Laureato in filosofia con il massimo dei voti ha iniziato l'attività giornalistica a 19 anni a Class Editori e Panorama. E' stato socio fondatore di Netesi, la società internet poi acquistata da Telecom.
Fa' parte del consiglio di Amministrazione della Compagnia Immobiliare Azionaria – C.I.A. S.p.A. dal 23 dicembre 2002
Ricopre le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, ovvero in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni
Class Editori S.p.A. – Vice Presidente

Nicoletta Costa Novaro
Nata a Busto Arsizio(Va) il 24 gennaio 1959
Giornalista dal 1989 si occupa del settore immobiliare per le riviste di Class Editori. Non ricopre cariche in altra società quotate o del settore bancario, assicurativo, finanziario.
Fa' parte del consiglio di Amministrazione della Compagnia Immobiliare Azionaria – C.I.A. S.p.A. dal 23 dicembre 2002
Non ricopre cariche in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, ovvero in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

Beatrice Panerai
Nata a Milano l' 11 marzo 1980
Laureata alla New York University con il massimo dei voti in Art and Science, giornalista, autore del libro Una Cantina in Maremma secondo Renzo Piano, esperta di relazioni nel mondo enologico.
Fa' parte del consiglio di Amministrazione della Compagnia Immobiliare Azionaria – C.I.A. S.p.A. dal 28 aprile 2005
Non ricopre cariche in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, ovvero in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

Marco Fanfani
Nato a Buenos Aires il 4 agosto 1955
Chief Executive Office e Partener di TBWA\ITALIA dal marzo 2002, ha iniziato la sua attività nel mondo della pubblicità in Young & Rubicam per poi aprire nel 1982, a soli 27 anni, Tonic la sua agenzia di pubblicità.
Il controllo di Tonic fu acquisito nel 1986 dal Gruppo Havas.
Tonic diventa Ata Tonic e in brevissimo tempo conquista stabilmente un posizionamento all'interno delle prime 20 agenzie italiane.
Nel 1998 vende le sue quote di Ata Tonic ed entra in Leo Burnett Italia come Managing Director
Fa' parte del consiglio di Amministrazione della Compagnia Immobiliare Azionaria – C.I.A. S.p.A. dal 23 dicembre 2002
Non ricopre cariche in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, ovvero in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

Maria Grazia Vassallo
Nata a Roma il 27 ottobre 1952
Studi
Diploma di maturità classica.
Laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano.
Diploma di perfezionamento in diritto sanitario presso l'Università degli Studi di Bologna.
Lingue straniere: inglese e francese
Qualifiche
Avvocato dal 1979.
Patrocinante in Cassazione dal 1995.
Revisore contabile dal 1995 (D.M. 4.12.95 GU 97 bis, del 19.12.95).
Esperienze professionali
Assistente addetta alle esercitazioni presso la cattedra di Scienza e Tecnica dell'Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano - Facoltà di Scienze Politiche (1977-1979).
Collaboratrice presso lo Studio Legale Corte di Milano (1979-1980), specializzato in diritto penale alimentare e presso Besana - Studio Legale Associato specializzato in diritto societario internazionale (1981-1987).
Socia dello Studio Legale Associato Besana di Milano (1988-2006)
Dal luglio 2006 titolare dello Studio Legale Avv. Maria Grazia Vassallo
Attività prevalentemente svolta: consulenza in materia di diritto dei contratti e diritto commerciale, acquisizioni, contenzioso ordinario e arbitrale.
Cariche attualmente ricoperte
Sindaco effettivo delle seguenti società
TI Automotive Brindisi Srl, con sede in Brindisi. Prol.to Viale Arno ex P. Franco
TI Group Automotive Systems SpA, con sede in Busalla (GE), Via Pinan 2
TI Automotive Cisliano Srl, con sede in Cisliano (MI), Via per Abbiategrasso snc
TI Automotive Italia Holding Srl, con sede in Milano, Via Mosè Bianchi 71
Componente il Consiglio di Amministrazione della seguente società quotata in Borsa
Class Editori SpA, con sede in Milano Via Marco Burigozzo 5

Maurizio Carfagna
Nato a Milano il 13 novembre 1947
Laureato in ingegneria presso il Politecnico di Milano ha iniziato la propria carriera nel settore bancario, (Chase Mahattan Bank, Midland Bank, Banca Internazionale Lombarda) dove in venticinque anni (di cui 10 nella direzione generale) ha maturato esperienze in tutti i settori, sia in Italia che all'estero (New York e Madrid). Ha poi ricoperto la carica di Vice Presidente della HBSH Italia SGR Spa, e dal 2002 al 2006 di Vice – Presidente della banca UBS Italia Spa.
Fa' parte, come indipendente, del consiglio di Amministrazione della Compagnia Immobiliare Azionaria – C.I.A. S.p.A. dal 23 dicembre 2002
Ricopre le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, ovvero in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni:
Class Editori S.p.A. (quotata) – Consigliere
Mediobanca Spa (quotata) – Consigliere
Banca Esperia S.p.A. (quotata) – Consigliere
Duemme Sgr Spa - Consigliere

Andrea Morante
nato a Messina il 3 agosto 1949, residente a Londra in Victoria Road, 65
Laureato in economia e commercio presso l'università degli Studi di Roma "La Sapienza" nel 1972 ha

conseguito il master in Business Administration nel 1974
Ha iniziato la propria carriera all'Arthur Andersen, come consulente, e, successivamente, ha lavorato, sempre a Londra, principalmente nel mondo bancario e finanziario.
Inizialmente con la Morgan Stanley e, dal 1992 al gennaio 2009 , presso il Credit Suisse First Boston con la qualifica di Managin Director e Senior Advisor .
Attualmente riveste la carica di Amministratore delegato della RA.MO S.p.A. e della Pomellato S.p.A.
Fa' parte, come indipendente, del consiglio di Amministrazione della Compagnia Immobiliare Azionaria – C.I.A. S.p.A. dal 28 aprile 2012

Giovanni Battista Cattaneo della Volta
Nato a Genova il 28 settembre 1973
Dopo la laurea in scienze politiche presso l'Universita' degli studi di Genova ha iniziato la propria carriera in ambito bancario presso il Credit Suisse First Boston di Milano e successivamente presso il Credit Suisse Italy S.p.a
Dal 2003 e' dirigente presso Ersel SIM S.p.A.
Fa' parte, come indipendente, del consiglio di Amministrazione della Compagnia Immobiliare Azionaria – C.I.A. S.p.A. dal 28 aprile 2004
Non ricopre altre cariche in società quotate in mercati regolamentati anche esteri, ovvero in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

Vincenzo Manes
Nato a Venafro (Isernia) il 1 aprile 1960

FONDATORE E PRESIDENTE DI INTEK GROUP
Intek Group è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa di Milano. Il Gruppo, con un fatturato consolidato pari a 2,5 miliardi di Euro nel 2014, impiega 6.000 addetti, dei quali oltre un migliaio in Italia.
Il Gruppo coontrolla partecipazioni operanti nei settori della
INDUSTRIA con la
KME AG, leader europeo nella lavorazione di prodotti e semilavorati in rame, destinati principalmente al settore edilizio ed all'industria, con 12 stabilimenti principalmente in Europa e Cina.
FINANZA con la
i2CAPITAL PARTNERS Sgr S.p.A. Società di investimenti, che gestisce fondi propri e di terzi in attività di private equity, hedge funds e real estate.
ENERGIE RINNOVABILI con la
ERGYCAPITAL S.p.A. attiva nel settore delle energie rinnovabili, con attività nel fotovoltaico, nel biogas e nella geotermia.

FONDATORE E PRESIDENTE DI FONDAZIONI DYNAMO
Fondazione Dynamo è nata nel 2003 con la missione di contribuire allo sviluppo della filantropia in Italia, applicando il modello di Venture Philantrophy.
Fondazione Dynamo è promotrice di:
- Dynamo Camp – unico centro nazionale di Terapia ricreativa che ospita gratuitamente bambini e ragazzi, dai 7 ai 17 anni, affetti da patologie gravi e croniche, provenienti da tutto il territorio italiano e da paesi stranieri, garantendo le cure mediche necessarie ed il rispetto dei più alti standard di sicurezza. Dynamo Camp è membro dell'organizzazione "SeriousFun Children's Nerwork", organizzazione fondata nel 1988 dall'attore Paul Newman. Dall'Agosto 2009 Vincenzo Manes è membro del Chairpersons Council.
- Dynamo Academy Srl – Impresa Sociale attiva dal 2011, lavora nell'ambito della formazione sulla Social Entrepreneurship e la Corporate Philanthropy con partner nazionali ed internazionali con i quali progetta contenuti ad hoc.
- Oasi Dynamo – è un'oasi di 1.200 ettari, affiliata al WWF, in Toscana. Oasi Dynamo è un'impresa agricola sociale che si occupa della conservazione della proprietà con l'obiettivo di renderla un esempio nazionale di azienda di produzione agricola, di allevamento e di conservazione dell'ambiente.
Il totale delle attività promosse da DYNAMO occupa oggi più di 70 persone a tempo indeterminato, 100 persone stagionali e si avvale del prezioso contributo di circa 600 volontari l'anno.

Dal 2004 è fondatore e Presidente della Società Italiana di Filantropia, società che finanza dal 2008 la prima cattedra dedicata alla "Social Enterpreneurship" presso l'università Bocconi.

Dal 2009 è l'unico imprenditore Italiano a far parte quale membro del Committee Encouraging Corporate

Philanthropy (CECP), forum internazionale di origine americana, che raggruppa CEO e Presidenti delle più grandi aziende americane con attività di Corporate Philanthrophy.
Dal 2013 è membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Olivetti.

Nel 2012 gli viene conferita dal Presidente Napolitano l'onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, quale riconoscimento per le benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari.

Nel maggio 2013 viene insignito dell'onorificenza di Cavalieri al Merito del Lavoro, premiando la sua attività in campo imprenditoriale e per l'impegno etico e sociale volto al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro del paese.

Nel dicembre 2014 viene nominato dal Presidente del Consiglio Renzi Consigliere per il III settore per la promozione e lo sviluppo dell'Economia Sociale.

Ricopre le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, ovvero in società
Presidente e Amministratore Delegato Intek Group SpA – Società Quotata
Presidente I2 Capital Partners SGR SpA
Presidente Consiglio di Sorveglianza KME AG

Umberto Vitiello
Nato a Genova il 15 agosto 1963
Socio fondatore di Realty Partners
Dal 1996 al 2003 - Pirelli Real Estate: Direttore Centrale Asset Management Terziario e Co-Amministratore Delegato di molteplici JVs di capitale promosse con partners internazionali (ad es. Morgan Stanley Real Estate Funds JP Morgan - Peabody funds, Soros Real Estate funds).
Dal 1991 al 1996 - Responsabile del Real Estate Development presso Fimoper (società immobiliare italiana)
Dal 1989 al1991 - CB Richard Ellis (Londra / Milano): "Investment Department " - Advisor
Dal 1987 al 1989 - Atlas Construction Company (New York): RE Development Department - Analyst
Nel 1987 – Laurea in Ingegneria Civile, con lode
Fa' parte del consiglio di Amministrazione della Compagnia Immobiliare Azionaria – C.I.A. S.p.A. dal 23 dicembre 2002
Non ricopre cariche in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, ovvero in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES
Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta		**data di invio della comunicazione**
02/04/2015		02/04/2015
n.ro progressivo annuo	**n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare**	**causale della rettifica/revoca**
0000000268/15		

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

ERSEL SIM S.P.A.

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione CFV S.A.
nome
codice fiscale CFV
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità

indirizzo 26-28 RIVES DE CLAUSEN
città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003389522
denominazione AZ CIA S.P.A.

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 45.900.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	**termine di efficacia**	**diritto esercitabile**
02/04/2015	30/04/2015	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Via Ansperto, 5 - 20123 MILANO

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Paolo Andrea Panerai, nato a Milano il 12 febbraio 1946, ivi residente in Via Marina 8, candidato alla carica di membro del consiglio di amministrazione della societa' Compagnia Immobiliare Azionaria - CIA S.p.A. per il triennio 2015/2017, dall'azionista COMPAGNIE FONCIERE DU VIN SA

DICHIARO

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Compagnia Immobiliare Azionaria – CIA S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti cosi' come previsti dal Codice di Autodisciplina adottato dalla societa' e dal Testo Unico della Finanza;
- di non reputare sussistenti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147 – ter, co. 3° D.Lgs 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale perdita di tali requisiti

Milano, 2 aprile 2015
In Fede

Paolo Andrea Panerai

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Angelo Riccardi**, nato a Genova il 5 aprile 1941, ivi residente in Via Nicola Fabrizi 17/9, candidato alla carica di membro del consiglio di amministrazione della societa' Compagnia Immobiliare Azionaria - CIA S.p.A. per il triennio 2015/2017, dall'Azionista COMPAGNIE FONCIERE DU VIN SA

DICHIARA

- Di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Compagnia Immobiliare Azionaria – CIA S.p.A.
- di essere in possesso dei requisiti cosi' come previsti dal Codice di Autodisciplina adottato dalla societa' e dal Testo Unico della Finanza
- di non reputare sussistenti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147 – ter, co. 3° D.Lgs 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale perdita di tali requisiti

Milano, 2 aprile 2015
In Fede

Angelo Riccardi

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Luca Nicolo' Panerai**, nato a Milano il 25 ottobre 1975, ivi residente in Via Leopardi 3, candidato alla carica di membro del consiglio di amministrazione della societa' Compagnia Immobiliare Azionaria - CIA S.p.A. per il triennio 2015/2014, dall'azionista COMPAGNIE FONCIERE DU VIN SA

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Compagnia Immobiliare Azionaria – CIA S.p.A.
- di essere in possesso dei requisiti cosi' come previsti dal Codice di Autodisciplina adottato dalla societa' e dal Testo Unico della Finanza;
- di non reputare sussistenti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147 – ter, co. 3° D.Lgs 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale perdita di tali requisiti

Milano, 2 aprile 2015
In Fede

Luca Nicolo' Panerai

DICHIARAZIONE

Io sottoscritta **Nicoletta Costa Novaro**, nata a Busto Arsizio (Va) il 24 gennaio 1959, residente a Milano in Via Marina 8, candidata alla carica di membro del consiglio di amministrazione della societa' Compagnia Immobiliare Azionaria - CIA S.p.A. per il triennio 2015/2017, dall' Azionista COMPAGNIE FONCIERE DU VIN SA

DICHIARO

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Compagnia Immobiliare Azionaria – CIA S.p.A.
- di essere in possesso dei requisiti cosi' come previsti dal Codice di Autodisciplina adottato dalla societa' e dal Testo Unico della Finanza;
- di non reputare sussistenti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147 – ter, co. 3° D.Lgs 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale perdita di tali requisiti

Milano, 2 aprile 2015
In Fede

Nicoletta Costa Novaro

DICHIARAZIONE

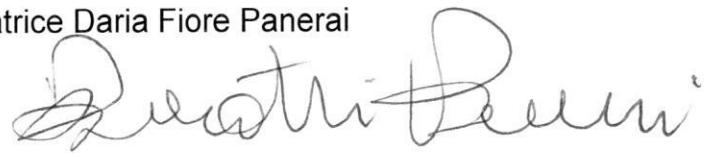
La sottoscritta **Beatrice Daria Fiore Panerai**, nata a Milano l'11 marzo 1980, ivi residente in Corso Italia 45, candidata alla carica di membro del consiglio di amministrazione della societa' Compagnia Immobiliare Azionaria - CIA S.p.A. per il triennio 2015/2017, dall'Azionista COMPAGNIE FONCIERE DU VIN SA

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Compagnia Immobiliare Azionaria – CIA S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti cosi' come previsti dal Codice di Autodisciplina adottato dalla societa' e dal Testo Unico della Finanza;
- di non reputare sussistenti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147 – ter, co. 3° D.Lgs 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale perdita di tali requisiti

Milano, 2 aprile 2015
In Fede

Beatrice Daria Fiore Panerai



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Marco Fanfani**, nato a Buenos Aires (Argentina) il 4 agosto 1955, residente a Milano in Via Filippo Turati 3, candidato alla carica di membro del consiglio di amministrazione della societa' Compagnia Immobiliare Azionaria - CIA S.p.A. per il triennio 2015/2017, dall' Azionista COMPAGNIE FONCIERE DU VIN SA

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Compagnia Immobiliare Azionaria – CIA S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti cosi' come previsti dal Codice di Autodisciplina adottato dalla societa' e dal Testo Unico della Finanza;
- di non reputare sussistenti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147 – ter, co. 3° D.Lgs 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale perdita di tali requisiti

Milano 2 aprile 2015
In Fede

Marco Fanfani

DICHIARAZIONE

La sottoscritta **Maria Grazia Vassallo**, nata a Roma il 27.10.1952, domiciliata a Milano in Via Pietro Mascagni 24, candidata alla carica di membro del consiglio di amministrazione della societa' Compagnia Immobiliare Azionaria - CIA S.p.A. per il triennio 2015/2017, dall'Azionista COMPAGNIE FONCIERE DU VIN SA

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Compagnia Immobiliare Azionaria – CIA S.p.A. nella qualita' di indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina;
- di essere in possesso dei requisiti cosi' come previsti dal Codice di Autodisciplina adottato dalla societa' e dal Testo Unico della Finanza;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza cosi' come previsti dal Codice di Autodisciplina adottato dalla societa' e dal Testo Unico della Finanza;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale perdita di tali requisiti

Milano, 3 aprile 2015
In Fede

Maria Grazia Vassallo

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Io sottoscritto **Maurizio Carfagna,** nato a Milano, l'11/3/1947, ivi residente in Corso Lodi 83, candidato alla carica di membro del consiglio di amministrazione della societa' Compagnia Immobiliare Azionaria - CIA S.p.A. per il triennio 2015/2017, dall'Azionista COMPAGNIE FONCIERE DU VIN SA

DICHIARA

- Di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Compagnia Immobiliare Azionaria – CIA S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti cosi' come previsti dal Codice di Autodisciplina adottato dalla societa' e dal Testo Unico della Finanza
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza cosi' come previsti dal Codice di Autodisciplina adottato dalla societa' e dal Testo Unico della Finanza;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale perdita di tale requisito

Milano, 2 aprile 2015
In Fede

Maurizio Carfagna

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Andrea Morante,** nato a Messina il 3 agosto 1949, domiciliato a Londra in Victoria Road, 65 candidato alla carica di membro del consiglio di amministrazione della societa' Compagnia Immobiliare Azionaria - CIA S.p.A. per il triennio 2015/2017, dall' Azionista COMPAGNIE FONCIERE DU VIN SA

DICHIARA

- Di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Compagnia Immobiliare Azionaria – CIA S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti cosi' come previsti dal Codice di Autodisciplina adottato dalla societa' e dal Testo Unico della Finanza
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza cosi' come previsti dal Codice di Autodisciplina adottato dalla societa' e dal Testo Unico della Finanza;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale perdita di tale requisito

Milano, 2 aprile 2015

In Fede
Andrea Morante

DICHIARAZIONE

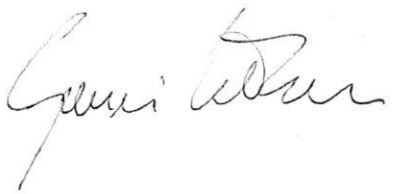
Il sottoscritto **Giovanni Battista Cattaneo della Volta,** nato a Genova il 28 settembre 1973, domiciliato a Milano in Via Ausonio 9/A, candidato alla carica di membro del consiglio di amministrazione della societa' Compagnia Immobiliare Azionaria - CIA S.p.A. per il triennio 2015/2017, dall' Azionista COMPAGNIE FONCIERE DU VIN SA

DICHIARA

- Di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Compagnia Immobiliare Azionaria – CIA S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti cosi' come previsti dal Codice di Autodisciplina adottato dalla societa' e dal Testo Unico della Finanza
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza cosi' come previsti dal Codice di Autodisciplina adottato dalla societa' e dal Testo Unico della Finanza;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale perdita di tale requisito

Milano, 2 aprile 2015
In Fede

Giovanni Battista Cattaneo Della Volta



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Vincenzo Manes,** nato a Venafro (Isernia) il 1 aprile 1960**,** domiciliato a MILANO Via Lorenzo Mascheroni,31 Codice Fiscale MNSVCN 60D01 L725R , candidato alla carica di membro del consiglio di amministrazione della societa' **Compagnia Immobiliare Azionaria - CIA S.p.A.** per il triennio 2015/2017, dall'Azionista COMPAGNIE FONCIERE DU VIN SA

DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Compagnia Immobiliare Azionaria – CIA S.p.A.;

- di essere in possesso dei requisiti cosi' come previsti dal Codice di Autodisciplina adottato dalla societa' e dal Testo Unico della Finanza

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza cosi' come previsti dal Codice di Autodisciplina adottato dalla societa' e dal Testo Unico della Finanza;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale perdita di tali requisiti

In Fede

(Vincenzo Manes)

Milano, 2 aprile 2015

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Umberto Vitiello**, nato a Genova il 15 agosto 1963, ivi residente in Via G. Palazzi 1/2, candidato alla carica di membro del consiglio di amministrazione della societa' Compagnia Immobiliare Azionaria - CIA S.p.A. per il triennio 2015/2017, dall'Azionista COMPAGNIE FONCIERE DU VIN SA

DICHIARA

- Di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Compagnia Immobiliare Azionaria – CIA S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti cosi' come previsti dal Codice di Autodisciplina adottato dalla societa' e dal Testo Unico della Finanza;
- di non reputare sussistenti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147 – ter, co. 3° D.Lgs 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale perdita di tale requisito

Milano, 2 aprile 2015
In Fede

Umberto Vitiello