

**Verbale della dell'assemblea ordinaria del 29 aprile 2008  
della società Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A.**

\*\*\*\*\*

Il giorno 29 aprile 2008 ad ore 11.35 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 di amministrazione signor Vittorio Terrenghi 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 constata e dà atto che:

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

\* per il Collegio sindacale sono presenti tutti i Sindaci effettivi signori Carlo Maria Mascheroni (Presidente), Pier Luigi Galbussera e Maria Grazia Vassallo;

\* sono assenti giustificati gli altri amministratori;

\* l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata con avviso pubblicato sui quotidiani MF – Milano Finanza e Italia Oggi del 28 marzo 2008 con il seguente:

**ordine del giorno**

**Parte ordinaria**

1. Presentazione del bilancio di esercizio e consolidato al 31.12.2007 e delle Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di revisione. Delibere inerenti e conseguenti

**Parte straordinaria**

1. Attribuzione al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti

2. Attribuzione al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie da attribuire ai dipendenti e ai collaboratori della Società ai sensi degli articoli 2441 e/o 2349 del Codice Civile e art. 134 D.Lgs. 58/1998.

Il Presidente quindi:

\* invita gli azionisti presenti a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto, ai sensi degli artt. 2359 bis e 2372 del Codice Civile e degli artt. 120, 122, 137 del Decreto Legislativo n. 58/1998 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;

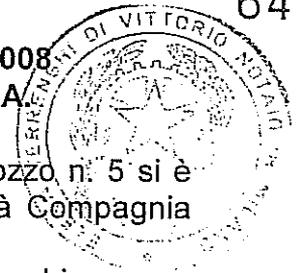
\* per la regolarità dello svolgimento dell'assemblea, invita gli azionisti, qualora si assentino, ad avvertire gli incaricati all'ingresso, allo scopo di avere un continuo riscontro del numero dei presenti;

\* segnala che per ragioni di servizio sono presenti alcuni dipendenti della società e sono ammessi, quali uditori, giornalisti e analisti finanziari.

Prosegue quindi 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 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, con specificazione della percentuale di partecipazione complessivamente vincolata, il nominativo degli azionisti aderenti al patto e la percentuale di partecipazione che ciascuno di questi ha vincolato allo stesso;
- 4) la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento;
- 5) l'elenco nominativo dei soggetti con l'indicazione del numero delle rispettive azioni che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si allontaneranno prima di una votazione;

\* ricorda che il capitale sottoscritto e versato di € 922.952,60 è ripartito in n. 92.295.260 azioni.

Il Presidente quindi:

\* comunica che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2%, al 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 21 aprile 2008)

<b>Nominativo</b>	<b>N. azioni possedute</b>	<b>% sul capitale sociale</b>	
Euroclass Multimedia Holding SA	45.360.2 61	49,19	
Enrico Zuercher	10.409.7 84	11,28	
Paolo Panerai	7.873.08 0	8,53	
Felice D'Aniello	2.041.26 8	2,21	

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

\* dà atto che sono presenti n. 8 azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 54.887.358 azioni sulle n. 92.295.260 azioni ordinarie esistenti alla data odierna pari al 59,47% del capitale sociale di € 922.952.60;

\* dichiara che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto alle disposizioni di cui all'art. 2372 C.C. ed all'art. 137 e ss. del Testo Unico Decreto Legislativo 58/1998;

\* dichiara l'assemblea validamente costituita in prima convocazione;

\* passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Primo punto

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2007 ai sensi dell'art. 2364, punto 1, Codice Civile.

Il Presidente dichiara che la Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione, il bilancio di esercizio, la Relazione dei Sindaci e della Società di revisione al bilancio di esercizio sono stati depositati presso la sede della società e presso la sede della Borsa Italiana a disposizione dei soci nei 15 giorni precedenti l'assemblea, così come richiesto dalle vigenti disposizioni; la Relazione degli amministratori illustrativa delle materie all'ordine del giorno dell'assemblea è stata anch'essa depositata presso la sede sociale e presso la sede della Borsa Italiana nei 15 giorni precedenti l'assemblea, a disposizione del pubblico, così come richiesto dalle vigenti disposizioni; di tali depositi è stata data notizia nell'avviso di convocazione.

Prende la parola il signor Michele Canepa legale rappresentante del socio Euroclass Multimedia Holding SA titolare di n. 45.643.242 azioni il quale propone, per quanto attiene al primo punto all'ordine del giorno relativo alla presentazione del bilancio al 31.12.2007 e relative Relazioni, di non procedere alla lettura dei documenti contenuti nel fascicolo, fatta eccezione per il testo di delibera ed omettendo, quindi, la lettura della Relazione degli amministratori e del Collegio sindacale e del bilancio d'esercizio con la relativa nota integrativa e Relazione della società di revisione.

Il Presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta formulata dal signor Michele Canepa che viene approvata all'unanimità e dà pertanto lettura della proposta di cui alla Relazione del Consiglio contenuta nel fascicolo distribuito agli intervenuti relativa alla destinazione del risultato d'esercizio del seguente tenore:

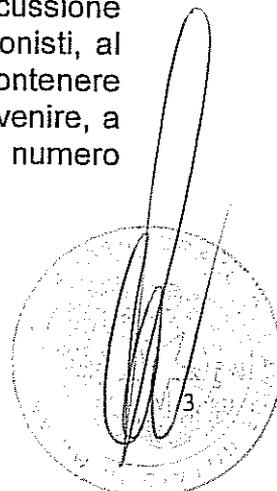
"Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare il bilancio al 31.12.2007 destinando l'utile conseguito pari ad euro 214.471 per euro 10.724 alla Riserva legale e per euro 203.747 alla Riserva straordinaria."

Il Presidente informa, 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 le seguenti:

ore impiegate 54 - corrispettivo € 4.000,00

(detti corrispettivi non includono l'adeguamento ISTAT, l'IVA, il contributo di vigilanza Consob e le spese vive rimborsabili) ed apre quindi la discussione sugli argomenti al primo punto dell'ordine del giorno invitando gli azionisti, al fine di non perdere di vista gli argomenti oggetto di deliberazione, a contenere ragionevolmente il tempo del loro intervento nonché, chi volesse intervenire, a dichiarare il proprio nome, se interviene in proprio o per delega ed il numero delle azioni rappresentate.



Nessuno chiedendo di intervenire il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e pone in votazione il seguente testo di delibera:

"L'assemblea ordinaria del 29 aprile 2008

- preso atto della Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione dell'esercizio 2007 e delle ulteriori informazioni ricevute
- preso atto della Relazione del Collegio sindacale
- preso atto della Relazione della società di revisione BDO Sala Scelsi Farina Società di Revisione per Azioni
- presa visione del bilancio dell'esercizio 2007 che si e' chiuso con un utile di euro 214.471
- condividendo le proposte all'assemblea avanzate dal Consiglio di amministrazione

**delibera**

- di approvare la Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione e il bilancio dell'esercizio 2007 che si e' chiuso con un utile di euro 214.471,
- di destinare il risultato d'esercizio di euro 214.471 per euro 10.724 alla Riserva Legale e per euro 203.747 alla Riserva Straordinaria."

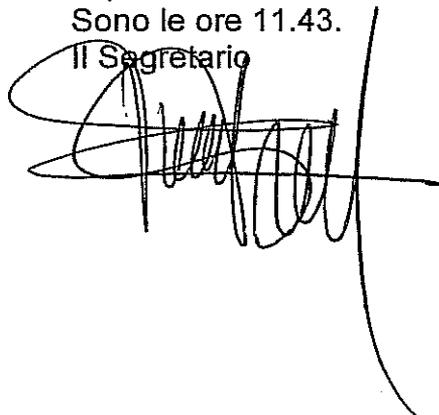
Il Presidente, dato atto che gli azionisti presenti sono sempre 8, rappresentanti in proprio o per delega n. 54.877.358 azioni pari al 59,47% del capitale, pone in votazione per alzata di mano la proposta relativa al primo punto all'ordine del giorno (approvazione del bilancio) che viene approvata all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato.

Così esaurite le votazioni sull'argomento all'ordine del giorno – parte ordinaria, l'assemblea passa a trattare la parte straordinaria dello stesso oggetto di separata verbalizzazione

Sono le ore 11.43.

Il Segretario

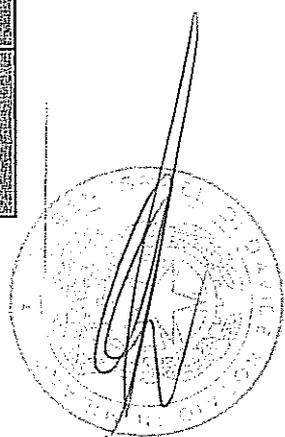


Il Presidente





ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 20/07/2000



RIFERIMENTO AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOGGIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
1	SCHIANCHI MARCO			100		100
2	PICCARDI MAURO			20.000		20.000
3	CAVAZZONI STEFANO			80.000		80.000
4	BALDISSERRI PIERO			205.179		205.179
5	DE PAOLI ELIDIO			1.085.740		1.085.740
6	MARTI ANTONGIULIO			17		17
7	TERRENGHI MARCO		in delega di: PANERAI PAOLO ANDREA		7.853.080	7.853.080
8	CANEPA MICHELE	In qualità di volante	EUROCLASS MULTIMEDIA HOLDING SA	45.643.242		45.643.242

Soci presenti o rappresentati 8

rappresentanti

In proprio 47.034.278

In delega 7.853.080

Totale 54.887.358

pari al 59,4693% delle n. 92.295.260 azioni costituenti il capitale sociale

Repertorio n. 14587

Certifico io sottoscritto Ruben Israel, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che la presente copia fotostatica in tre 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 e codice fiscale: 03765170968.

Libro numerato e vidimato ai sensi di legge.  
Milano, 08 (otto) maggio 2008 (duemila otto)

