

Verbale della dell'assemblea ordinaria del 30 aprile 2009
della società Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A.

Il giorno 30 aprile 2009 ad ore 11.00 in Milano, via Marco Burigozzo n. 5 si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria della società Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione signor Vittorio Terrenghi assume ai 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), Marco Fanfani, Nicoletta Costa Novaro 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 – Mercati Finanziari e Italia Oggi del 28 marzo 2009 con il seguente:

ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Presentazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31.12.2008 e delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e fissazione dei relativi compensi; deliberazioni relative
3. Nomina del collegio sindacale e determinazione dei relativi compensi;

Parte straordinaria

1. Proposta di rinnovo della facoltà, di cui all'art. 2443, secondo periodo, C.C., in scadenza con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; conseguente modifica dell'art. 5 ultimo comma dello statuto sociale

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.

Il Presidente avendo difficoltà a continuare nella direzione dei lavori assembleari a causa di un piccolo incidente occorsogli, invita il Vice Presidente a voler proseguire.

Il Vice Presidente Paolo Andrea Panerai quindi, non essendovi opposizioni da parte degli intervenuti, assume la presidenza dell'assemblea e:



* 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 23 aprile 2009)

Nominativo	N. azioni possedute	% sul capitale sociale
Euroclass Multimedia Holding SA	45.643.242	49,15%
Enrico Zuercher	10.409.784	11,28%
Paolo Panerai	7.981.080	8,65%
Felice D'Aniello	2.186.713	2,37%

* 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. 66.299.127 azioni sulle n. 92.295.260 azioni ordinarie esistenti alla data odierna pari al 71,8337% 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;

* dà atto che la riunione in prima convocazione indetta per il giorno 29 aprile 2009 stessi luogo ed ora è andata deserta come da relativo verbale;

* dichiara l'assemblea validamente costituita in seconda convocazione;

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

Primo punto

1. Presentazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31.12.2008 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, 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.

Prende la parola il signor Michele Canepa rappresentante di un azionista 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 31.12.2008 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 31.12.2008 destinando l'utile conseguito, di Euro 1.928.038:

per Euro 96.401,90 alla Riserva Legale

per Euro 908.683,50 alla Riserva Straordinaria;

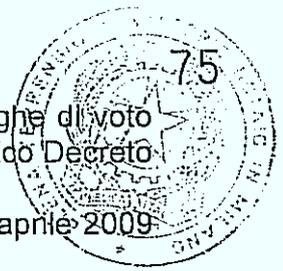
per Euro 922.952,60 a remunerazione del capitale distribuendo un dividendo di Euro 0.01 per azione.

Il predetto dividendo verrà messo in pagamento in data 14 maggio 2009 previo stacco della cedola n. 1, il giorno 11 maggio 2009."

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 55 - 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 30 aprile 2009

- preso atto della Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione dell'esercizio 2008 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 2008 che si e' chiuso con un utile di euro 1.928.038
- 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 2008 che si e' chiuso con un utile di euro 1.928.038,
- di destinare il risultato d'esercizio di euro 1.928.038:
per euro 96.401,90 alla Riserva Legale
per euro 908.683,50 alla Riserva Straordinaria
per euro 922.952,60 a remunerazione del capitale distribuendo un dividendo di euro 0,01 per azione.

Il predetto dividendo verrà messo in pagamento in data 14 maggio 2009 previo stacco della cedola n. 1, il giorno 11 maggio 2009."

Il Presidente, dato atto che gli azionisti presenti sono sempre 8, rappresentanti in proprio o per delega n. 66.299.127 azioni pari al 71,8337% 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.

* * * * *

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

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e fissazione dei relativi compensi; deliberazioni relative
3. Nomina del collegio sindacale e determinazione dei relativi compensi;

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2008 scadono i mandati del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale: l'attuale Consiglio di Amministrazione è composto da 13 consiglieri dei quali nessuno è stato indicato da soci di minoranza in quanto alla data della nomina non era ancora applicabile la disciplina del voto di lista per la nomina del Consiglio; per la precisazione dei nominativi dei componenti in carica, degli Amministratori esecutivi e non esecutivi nonché di quelli che si qualificano indipendenti ai sensi del Decreto Legislativo 58 del 1998 e del Codice di Autodisciplina rimanda a quanto indicato nel fascicolo a stampa distribuito agli intervenuti e nella Relazione del Consiglio.

Ricorda che ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura dettagliatamente indicata nello stesso articolo 15 dello Statuto e nell'avviso di convocazione e rammenta che il codice di autodisciplina adottato

dalla società per quanto attiene ai requisiti di indipendenza, prevede due gradi di indipendenza: il primo segue i requisiti stabiliti dal nuovo art. 147-ter del Decreto Legislativo 58/1998 e inseriti nello statuto (la cui perdita determina la decadenza della carica), il secondo grado segue criteri più flessibili stabiliti dal Nuovo Codice di autodisciplina ma non inseriti nello statuto; più in dettaglio, prosegue il Presidente, il Consiglio ha deliberato di soprassedere all'applicazione dell'ipotesi secondo la quale non sarebbe indipendente colui che sia stato amministratore dell'emittente per più di nove degli ultimi dodici anni in quanto ha ritenuto che la durata anche lunga dell'esperienza maturata da un amministratore, che abbia sempre operato in posizione d'indipendenza, può essere motivo non già d'indebolimento, bensì di rafforzamento di tale caratteristica (laddove non intervengano altri fattori di segno contrario) e ciò a tutto vantaggio della società in termini di contributo dell'amministratore al corretto svolgimento dei processi decisionali.

Per quanto attiene al numero di incarichi di amministratore ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, che possa considerarsi compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società, il Consiglio ha indicato in 8 il numero massimo di incarichi compatibili con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore

Per quanto attiene al Collegio sindacale il Presidente illustra come l'odierna assemblea debba provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo per tre esercizi e così sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2011 e segnala che, ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale, possono essere nominati Sindaci della società coloro che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare: a tal fine si considereranno strettamente attinenti all'attività della società i settori industriali, finanziario bancario e, in genere, dei servizi. Non possono essere nominati sindaci della società coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che già rivestano la carica di sindaco effettivo in oltre cinque società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani.

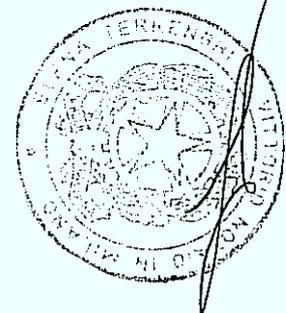
Prosegue il Presidente illustrando come anche la nomina dei Sindaci vada effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, con procedura che assicura alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, così come indicato nel ricordato articolo 23 dello Statuto.

Il Presidente segnala infine che, per quanto attiene all'indipendenza dei Sindaci, il Consiglio ha adottato il Codice di Autodisciplina applicando lo stesso principio sopra precisato per gli amministratori e cioè soprassedendo anche per i Sindaci al recepimento del criterio dei 9 anni per il motivo in precedenza illustrato.

Passando all'illustrazione delle liste presentate, dichiara che le liste presentate sono corredate delle dichiarazioni e della documentazione richieste e precisa che:
- per la nomina del nuovo Organo amministrativo sono state presentate 3 liste e precisamente:

Lista presentata dall'azionista Euroclass Multimedia Holding SA rappresentante il 49,453% del capitale:

Vittorio Terrenghi
Paolo Andrea Panerai
Luca Panerai
Nicoletta Costa Novaro
Beatrice Panerai
Marco Fanfani
Angelo Riccardi



Umberto Vitiello
Maurizio Carfagna
Giovanni Battista Cattaneo della Volta
Diego Della Valle
Marco Terrenghi

Lista presentata dall'azionista Enrico Zuercher rappresentante il 11,279% del capitale:

Andrea Morante

Lista presentata dagli azionisti d'Aniello, Ferrovie Vicenza Nord Srl e Fiore rappresentanti il 2,517% del capitale:

Elio Cuoco

- per la nomina del nuovo Organo di controllo sono state presentate 3 liste e precisamente:

Lista presentata dall'azionista Euroclass Multimedia Holding SA rappresentante il 49,453% del capitale:

Sezione 1 – Sindaci effettivi

1. Carlo Maria Mascheroni
2. Pierluigi Galbusera,
3. Maria Grazia Vassallo

Sezione 2 – Sindaci supplenti

1. Luciano Barbucci
2. Vieri Chimenti

Lista presentata dall'azionista Enrico Zuercher rappresentante il 11,279 % del capitale:

Sindaco effettivo

Roberto Tettamanti

Sindaco supplente

Maurizio Bottoni

Lista presentata dagli azionisti d'Aniello, Ferrovie Vicenza Nord Srl e Fiore rappresentanti il 2,517% del capitale:

Mario Capo.

Prende la parola il signor Michele Canepa rappresentante di un azionista titolare di n. 45.643.242 azioni il quale propone, per quanto attiene al secondo punto all'ordine del giorno relativo alla nomina del nuovo Organo amministrativo di fissare in 12 il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione riconfermando nella carica parte degli amministratori uscenti e di determinare in euro 75.000,00 l'emolumento lordo annuo per l'intero consiglio di amministrazione nonché, per quanto attiene al terzo punto all'ordine del giorno, di determinare il compenso a favore del Collegio sindacale nei limiti minimi previsti dalle tariffe professionali applicabili.

Il Presidente apre la discussione sugli argomenti al secondo e terzo punto dell'ordine del giorno ed invita gli azionisti, al fine di non perdere di vista gli argomenti oggetto di deliberazione, a contenere ragionevolmente il tempo del loro intervento; invita inoltre chi volesse intervenire a dichiarare il proprio nome, se interviene in proprio o per delega, ed il numero delle azioni rappresentate.

Prende la parola l'azionista Felice D'Aniello il quale, ricordato di aver presentato una lista unitamente agli azionisti Ferrovie Vicenza Nord e Fiore, sottolinea di aver constatato che le dichiarazioni degli azionisti e dei candidati delle altre liste presentate (contrariamente a quanto avvenuto per la lista dallo stesso presentata unitamente agli altri soci sopra indicati) sono sprovviste di copia dei documenti di riconoscimento e pertanto, a suo avviso, tale mancanza comporterebbe l'esclusione e/o la non ammissibilità delle dette liste, riservandosi di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi. Chiede quindi la verbalizzazione del proprio intervento.

Prende la parola il signor Marco Terrenghi, delegato per n. 7.800.000 azioni, il quale sottolinea come la lista per la nomina del Collegio sindacale presentata dagli azionisti D'Aniello, Ferrovie Nord ed altri contiene un solo candidato alla nomina di Sindaco mentre lo statuto prevede che debba essere indicato un numero minimo di nominativi pari a quelli da nominare e dato che a norma dello Statuto alla minoranza spetta la nomina di un Sindaco effettivo (che assumerà altresì la qualifica di Presidente) e di un Sindaco supplente, la lista come sopra presentata è a suo avviso da ritenersi invalida.

Nessun altro intervenendo, il Vice Presidente (che, come sopra indicato, dopo l'apertura dell'assemblea ha sostituito il Presidente del Consiglio nella direzione dei lavori dell'odierna riunione) dà lettura dell'articolo 23 dello Statuto (relativo alla nomina dei sindaci) e dà quindi atto che le liste presentate dall'azionista di maggioranza e dall'azionista Zuercher sono corredate di un'esauriente informativa sui dati, le caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura; nel regolamento, prosegue il Presidente, non è prescritta la necessità di allegare fotocopia di un documento di identità e nuovamente sottolinea come a corredo delle liste vi sia la documentazione recante tutte le indicazioni in ordine a dati anagrafici, incarichi, *curricula*.

Prosegue sottolineando come la lista presentata dall'azionista D'Aniello ed altri debba considerarsi invalida giusta quanto evidenziato dal signor Marco Terrenghi, ma che il Consiglio ha ritenuto di porre comunque in votazione anche la suddetta lista.

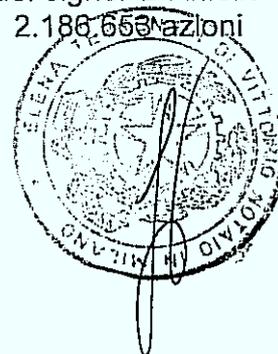
Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo e terzo punto all'ordine del giorno, constata che gli azionisti presenti sono sempre 8, rappresentanti in proprio o per delega n. 66.299.127 azioni pari al 71,8337% del capitale, pone in votazione per alzata di mano le delibere relative al secondo ed al terzo punto dell'ordine del giorno – parte ordinaria.

Proposta del signor Michele Canepa in ordine alla:

- * determinazione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione in 12
- * determinazione dell'emolumento lordo annuo per l'intero consiglio di amministrazione in euro 75.000,00
- * determinazione del compenso a favore del Collegio sindacale nei limiti minimi previsti dalle tariffe professionali applicabili.

La proposta risulta approvata a maggioranza, con l'astensione del signor D'Aniello per Felice D'Aniello e Ferrovie Vicenza Nord per complessive n. 2.186.653 azioni

Nomina del Consiglio di amministrazione



Lista presentata dall'azionista Euroclass Multimedia Holding SA

Vittorio Terrenghi
Paolo Andrea Panerai
Luca Panerai
Nicoletta Costa Novaro
Beatrice Panerai
Marco Fanfani
Angelo Riccardi
Umberto Vitiello
Maurizio Carfagna
Giovanni Battista Cattaneo della Volta
Diego Della Valle
Marco Terrenghi

La proposta risulta approvata con il voto favorevole di n. 53.498.673 azioni rappresentanti percentuale del 80,6928% degli aventi diritto (Votante: Euroclass Multimedia Holding SA).

Lista presentata dall'azionista Enrico Zuercher

Andrea Morante (il Presidente dell'assemblea dà lettura del relativo *curriculum* precisando che non ha dato lettura di quelli dei candidati della lista di maggioranza in quanto già componenti l'organo in carica)

La proposta risulta approvata con il voto favorevole di n. 10.409.784 azioni rappresentanti percentuale del 15,7012% degli aventi diritto (Votante: Pedro Palau per delega di Enrico Carlo Zuercher per n. 10.409.784 azioni).

Lista presentata dagli azionisti d'Aniello, Ferrovie Vicenza Nord Srl e Fiore

Elio Cuoco (il Presidente dell'assemblea dà lettura del relativo *curriculum*)

La proposta risulta approvata con il voto favorevole di n. 2.186.670 azioni rappresentanti percentuale del 3,2981% degli aventi diritto (Votante: Felice D'Aniello in proprio per n. 2.170.925 azioni e per delega di Ferrovie Vicenza Nord Srl per n. 15.728 azioni e Anton Giulio Marti in proprio per n. 17 azioni).

Nomina del Collegio sindacale

Lista presentata dall'azionista Euroclass Multimedia Holding SA

Sezione 1 – Sindaci effettivi

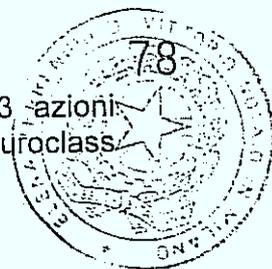
1. Carlo Maria Mascheroni
2. Pierluigi Galbusera,
3. Maria Grazia Vassallo

Sezione 2 – Sindaci supplenti

1. Luciano Barbucci
2. Vieri Chimenti



La proposta risulta approvata con il voto favorevole di n. 53.498.673 azioni rappresentanti percentuale del 80,6928% degli aventi diritto (Votante: Euroclass Multimedia Holding SA per n. 10.409.784 azioni).



Lista presentata dall'azionista Enrico Zuercher

Sindaco effettivo

Roberto Tettamanti

Sindaco supplente

Maurizio Bottoni

La proposta risulta approvata con il voto favorevole di n. 10.409.784 azioni rappresentanti percentuale del 15,7012% degli aventi diritto (Votante: Pedro Palau per delega di Enrico Carlo Zuercher).

Lista presentata dagli azionisti d'Aniello, Ferrovie Vicenza Nord Srl e Fiore

Mario Capo

La proposta risulta approvata con il voto favorevole di n. 2.186.670 azioni rappresentanti percentuale del 3,2981% degli aventi diritto (Votante: Felice D'Aniello in proprio per n. 2.170.925 azioni e per delega di Ferrovie Vicenza Nord Srl per n. 15.728 azioni e Anton Giulio Marti in proprio per n. 17 azioni).

Dichiara pertanto che:

A) il **Consiglio di amministrazione** in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011 è composto di 12 membri nominati nelle persone dei signori:

Vittorio Terrenghi

Paolo Andrea Panerai

Luca Panerai

Nicoletta Costa Novaro

Beatrice Panerai

Marco Fanfani

Angelo Riccardi

Umberto Vitiello

Maurizio Carfagna

Giovanni Battista Cattaneo della Volta

Diego Della Valle

Andrea Morante (tratto dalla lista di minoranza proposta dal socio Zuercher)

B) il **Collegio sindacale** in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011 è composto dai signori:

Sindaci effettivi

1. Carlo Maria Mascheroni

2. Pierluigi Galbusera,

3. Roberto Tettamanti (tratto dalla lista di minoranza proposta dal socio Zuercher)

Sindaco supplente



- 1 Luciano Barbucci
2. Maurizio Bottoni (tratto dalla lista di minoranza proposta dal socio Zuercher)

Presidente: dr. Roberto Tettamanti

Così esaurite le votazioni su tutti gli argomenti all'ordine del giorno - parte ordinaria, l'assemblea passa a trattare la parte straordinaria dello stesso oggetto di separata verbalizzazione

Sono le ore 12.16.

Il Segretario



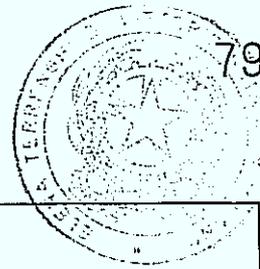
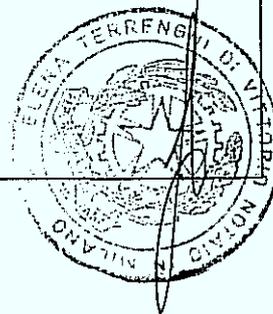
Il Presidente



ELENCO PARTECIPANTI
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 30/04/2009 IN SECONDA CONVOCAZIONE

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTICIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
1	MARTI ANTONGIULIO			17		17
2	BALDISSERRI PIERO			204.000		204.000
3	CANEPA MICHELE	In qualità di votante	EUROCLASS MULTIMEDIA HOLDING SA	45.643.242		45.643.242
4	TERRENGHI MARCO		In delega di: PANERAI PAOLO ANDREA		7.800.000	7.800.000
5	PALAU PEDRO		In delega di: ZUERCHER ENRICO CARLO		10.409.784	10.409.784
6	D'ANIELLO FELICE		vincolo di: vincolo di pegno BANCA INTERMOBILIARE	390.837		390.837
			vincolo di: vincolo di pegno UNICREDIT BANCA SPA	379.550		379.550
			vincolo di: vincolo di pegno B.C.C. DI CAMPIGLIA DEI BERICI SURL	495.910		495.910
			vincolo di: vincolo di pegno B.C.C. DI CAMPIGLIA DEI BERICI SURL	19.550		19.550
				317.492		317.492
						2.170.925

Integrato a der. 15+H/4566



RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOGLIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
			vincolo di: vincolo di pegno B.C.C. DI CAMPIGLIA DEI BERICI SCRL	536.920		
			vincolo di: vincolo di pegno B.C.C. DI CAMPIGLIA DEI BERICI SCRL	30.666		15.728
7	D'ANIELLO FELICE	In qualità di votante	FERROVIE VICENZA NORD S.R.L.	15.728		55.431
8	MORI JACOPO		in delega di: MUGNANI MARCELLA			

Soci presenti o rappresentati 8

rappresentanti

In proprio

In delega

Totale

48.033.912

18.265.215

66.299.127

pari al 71,8337% delle n. 92.295.260 azioni costituenti il capitale sociale

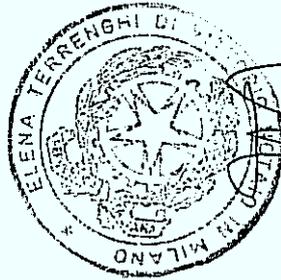


Repertorio n. 19711

Certifico io sottoscritta **Elena Terrenghi** notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, che la presente copia fotostatica in sei mezzi fogli è conforme a quanto riportato alle corrispondenti pagine del libro Verbali delle Assemblee della "**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 esibitomi, numerato e vidimato a' sensi di legge.

Milano, 13 (tredici) maggio 2009 (duemilanove)



Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi art.
23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo n.3/4774/2000 del 19/7/2000
Milano,