

C I A

Compagnia Immobiliare Azionaria

Sede Legale in Milano, Via G. Borgazzi, 2 – Capitale Sociale euro 922.952,60 i.v.
Codice Fiscale e Numero di Iscrizione Registro Imprese di Milano 03765170968

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2010 alle ore 11.30 presso la sala conferenze in Milano, Via Marco Burigozzo 5, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2010, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Presentazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31.12.2009 e delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, Delibere inerenti e conseguenti.

Partecipazione all'assemblea

Ai sensi di Legge e di statuto hanno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti per i quali è stata rilasciata l'apposita certificazione dai rispettivi intermediari, aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., e comunicata all'emittente al più tardi due giorni prima di quello stabilito per l'assemblea in prima convocazione.

La documentazione relativa all'ordine del giorno, nonché la relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione presso la sede sociale, presso la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società (www.compagniaimmobiliareazionaria.it) nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia.

Milano, 25 marzo 2010

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Vittorio Terrenghi