

COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA - CIA S.P.A.

Via G. Borgazzi 2

Capitale Sociale € 922.952,60.- i.v.

Codice Fiscale e Numero Iscrizione Registro Imprese di Milano
03765170968

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2011 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 2011, stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Presentazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31/12/2010 e delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti.

Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 18 aprile 2011 e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 18 aprile 2011 non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. A tale riguardo ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 26 aprile 2011). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.c-i-a.it; la delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale, in Milano, Via G. Borgazzi n. 2, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta ir@c-i-a.it.

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto, per alcune o tutte le materie all'ordine del giorno, al Rag. Marco Terrenghi, all'uopo designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, il quale potrà essere sostituito del Dr. Walter Villa, sottoscrivendo il modulo di delega reperibile sul sito internet www.c-i-a.it a condizione che essa pervenga in originale allo stesso, mediante invio a mezzo raccomandata, in Milano,

Piazza Sant'Ambrogio 1, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: assemblea2011@legalmail.it, entro la fine del secondo giorno di mercato precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 27 aprile 2011). La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia, entro il 27 aprile 2011).

Il capitale sociale è di Euro 922.952,60 interamente versato, rappresentato da 92.295.260 azioni ciascuna delle quali da' diritto ad un voto in assemblea

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, (27 aprile 2011) mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale o a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta ir@c-i-a.it, corredato dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio; la certificazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in assemblea. La Società può fornire risposte mediante pubblicazione sul sito internet www.c-i-a.it o comunque, al più tardi, durante l'Assemblea stessa, con facoltà per la società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/98 i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo di raccomandata presso la sede sociale, in Milano, Via G. Borgazzi n. 2, ovvero all'indirizzo di posta ir@c-i-a.it, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra corredate dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della richiesta; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125 ter, comma 1, del D.Lgs. 58/98.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno e la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale in Milano, Via G. Borgazzi n. 2, presso Borsa Italiana S.p.A., e sul sito internet della Società all'indirizzo www.c-i-a.it

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Più precisamente, saranno messi a disposizione i seguenti documenti:

(i) la Relazione degli Amministratori sul punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria contestualmente alla pubblicazione del presente avviso, ai sensi dell'art. 125 ter del TUF e dell'art. 84 ter del Regolamento Emittenti;

(ii) la relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'art. 154 ter del TUF, almeno 21 giorni prima dell'assemblea.

Milano, 23 marzo 2011

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Vittorio Terrenghi