

COMPAGNI IMMOBILIARE AZIONARIA S.P.A.
MODULO DI DELEGA PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA (1)

Il/la sottoscritto/a _____

Denominazione/Ragione Sociale -Cognome e Nome _____

Codice fiscale _____

data di nascita _____

luogo di nascita _____

Prov. di nascita _____

Indirizzo di residenza/sede Legale _____

Telefono _____

e-mail _____

In qualità di (2) _____

DELEGA

(è possibile indicare anche uno o più sostituti)

Denominazione/Ragione Sociale – Cognome e Nome _____

Codice fiscale _____

data di nascita _____

luogo di nascita _____

Prov. di nascita _____

a rappresentarlo all'assemblea ordinaria e straordinaria di Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A. convocata presso la sala conferenze in Milano, Via marco Burigozzo 5, alle ore 11.30 di venerdì 27 aprile 2012, in prima convocazione, e alle ore 11.30 di sabato 28 aprile 2012, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

1. Presentazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31.12.2011 e delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. n. 58/1998;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica; determinazione della remunerazione;
4. Nomina del Collegio Sindacale; determinazione emolumenti

PARTE STRAORDINARIA

- 1 Conferimento della delega di cui all'art. 2443, secondo periodo, C.C., stante la scadenza, con il rinnovo del Consiglio di amministrazione, di quella a suo tempo conferita; conseguente modifica dell'art. 5 penultimo comma dello statuto sociale
- 2 Modifica articolo 15, terzo comma dello Statuto al fine del suo allineamento con quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto in ordine alla presentazione delle liste per la nomina del Collegio sindacale

con riferimento al seguente numero di azioni ordinarie Compagnia Immobiliare Azionari S.p.A. _____(3)

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

Prog. annuo comunicazione n. _____emessa dall'intermediario _____

Luogo e data _____

Firma _____

* * *

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A., con sede legale in Via G. Borgazzi n.2 – 20122 Milano ("Titolare" del trattamento), desidera informare che i dati personali forniti con la presente delega saranno trattati ai soli fini di consentire alla scrivente Società la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge.

I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003.

In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (tra cui conoscere i Suoi/Vostri dati personali e come vengono utilizzati, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o opporsi/vi al trattamento per motivi legittimi, conoscere l'elenco dei Responsabili del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali) contattando il Titolare, Via Marco Burigozzo 5 , Milano, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: ir@c-i-a.it

Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate.

1 Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata. La delega può essere preventivamente notificata alla Società all'indirizzo di posta elettronica ir@c-i-a.it ovvero presso la sede sociale a mezzo posta. L'eventuale notifica preventiva

non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata.

2 Specificare la qualità del firmatario della delega (intestatario delle azioni alla data del 18 aprile 2011 (record date), rappresentante legale, procuratore con potere di subdelega, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario o altro) e allegare, in caso di persona giuridica, la documentazione comprovante i poteri di firma.

3 Si ricorda che la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto alla data del 11 aprile 2011 (la "record date"). Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e votare in assemblea.