

MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza D.Lgs. 58/98

Il Rag. Marco Terrenghi, nato a Milano il 6 ottobre 1960, ivi domiciliato in Piazza Sant'Ambrogio 1, C.F. TRR MRC 60R06 F205S, in qualità di "Rappresentante Designato" dalla società **Compagnia Immobiliare Azionaria - CIA S.p.A.**, ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), eventualmente sostituito dal Dott. Walter Villa nato a Monza il 1° febbraio 1976, (C.F. VLL WTR 76B01 F704C) domiciliato in Milano, Piazza Sant'Ambrogio 1, (di seguito l'uno e gli altri il "Rappresentante Designato"), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria di Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A. convocata presso la sala conferenze in Milano, Via Marco Burigozzo 5, per i giorni:

- **venerdì 27 aprile 2012** alle ore 11.30, in prima convocazione;
- **sabato 28 aprile 2012**, alle ore 11.30, 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 le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società e sui quotidiani "Italia Oggi" e "MF Milano Finanza" in data 17 marzo 2012.

Si ricorda che per l'esercizio del voto per delega tramite Rappresentante Designato della Società, il soggetto a cui spetta il diritto di voto deve impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la comunicazione attestante la titolarità del diritto al termine della giornata contabile del 18 aprile 2012 (*record date*).

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF la delega e le istruzioni di voto potranno essere revocate entro il 25 aprile 2012 ossia entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea con le stesse modalità previste per il loro conferimento.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, il Rappresentante Designato, pur non avendo alcun interesse proprio rispetto alle citate proposte, non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni in considerazione del fatto che **il Rag. Marco Terrenghi e il Dott. Walter Villa dichiarano che a loro carico sussistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 135-*decies* del TUF.**

In particolare per il Rag. Marco Terrenghi ricorrono le cause di cui alla lettera e) del comma due dell'art. 135-*decies* del TUF e per il Dott. Walter Villa le cause di cui alla lettera d) comma due dell'art. 135-*decies* del TUF

COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA CIA S.P.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 27 – 28 aprile 2012

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato)

Il/la _____ (denominazione/dati anagrafici del
soggetto a cui spetta il diritto di voto) nato/a a _____ il
_____, residente/ avente sede in _____ (città), Via/Piazza
_____ (indirizzo), cod. fisc. _____

Dati da compilarsi a discrezione del delegante

- comunicazione n. _____ (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)

- eventuali codici identificativi _____

- recapiti a cui può essere raggiunto dal Rappresentante Designato:

Tel: _____ indirizzo e-Indirizzo e.mail _____ (facoltativo)

- delega il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata sia in prima convocazione, sia in seconda convocazione, come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. _____ azioni registrate nel conto titoli n. _____ presso _____ ABI _____ CAB _____

• dichiara

- di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;
- di essere a conoscenza del fatto che il Rappresentante Designato, qualora si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea non può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni **ricorrendo le condizioni di conflitto di interesse indicate nell'articolo 135-decies del TUF**;
- di essere altresì a conoscenza del fatto che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e che, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono invece computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

- allega al presente modulo di delega, una copia di un documento d'identità in corso di validità.

Il Sottoscritto _____ sottoscrive la presente delega in
qualità (barrare la casella interessata)

- Creditore Pignoratizio
- Riportatore
- Usufruttuario
- Custode
- Gestore
- Rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

Data _____

Firma _____

**MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA
AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO**
ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza D.Lgs. 58/98

ISTRUZIONI DI VOTO

Sezione contenente informazioni riservate al solo Rappresentante Designato
Barare le caselle prescelte

Il/ La sottoscritto/a _____ (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea convocata per il 27 – 28 aprile 2012 della società Compagnia Immobiliare Azionaria - CIA S.p.A.

PARTE ORDINARIA

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (*)

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;

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO

QUALORA SI VERIFICHINO CIRCOSTANZE IGNOTE ALL'ATTO DEL RILASCIO DELLA DELEGA IL SOTTOSCRITTO, CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO

IN CASO DI EVENTUALE VOTAZIONE SU MODIFICHE O INTEGRAZIONI DELLE DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. n. 58/1998;

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO

QUALORA SI VERIFICHINO CIRCOSTANZE IGNOTE ALL'ATTO DEL RILASCIO DELLA DELEGA IL SOTTOSCRITTO, CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO

IN CASO DI EVENTUALE VOTAZIONE SU MODIFICHE O INTEGRAZIONI DELLE DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica; determinazione della remunerazione;
(si rammenta che ogni azionista puo' votare una sola lista)

Lista presentata dall'Azionista **Eurocalss Multimedia Holding SA**

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO

Lista Presentata dagli azionisti **Dott. Felice D'Aniello, Ferrovie Vicenza Nord S.r.l., S.I.R.I.S. S.r.l., DBD Sas e San Camillo Sas**

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO

Lista presentata dagli azionisti **CAD IT S.p.A. e Cerbiatto S.r.l.**

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO

QUALORA SI VERIFICHINO CIRCOSTANZE IGNOTE ALL'ATTO DEL RILASCIO DELLA DELEGA IL SOTTOSCRITTO, CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO

IN CASO DI EVENTUALE VOTAZIONE SU MODIFICHE O INTEGRAZIONI DELLE DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO

**4. Nomina del Collegio Sindacale; determinazione emolumenti
(si rammenta che ogni azionista puo' votare una sola lista)**

Lista presentata dall'Azionista **Eurocalss Multimedia Holding SA**

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO

Lista presentata dagli azionisti **CAD IT S.p.A. e Cerbiatto S.r.l.**

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO

QUALORA SI VERIFICHINO CIRCOSTANZE IGNOTE ALL'ATTO DEL RILASCIO DELLA DELGA IL SOTTOSCRITTO, CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO

IN CASO DI EVENTUALE VOTAZIONE SU MODIFICHE O INTEGRAZIONI DELLE DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA :

- CONFERMA LE ISTRUZIONI

- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO

In caso di votazione sull'approvazione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del Codice Civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO

PARTE STRAORDINARIA

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (*)

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

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO

QUALORA SI VERIFICHINO CIRCOSTANZE IGNOTE ALL'ATTO DEL RILASCIO DELLA DELEGA IL SOTTOSCRITTO, CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO

IN CASO DI EVENTUALE VOTAZIONE SU MODIFICHE O INTEGRAZIONI DELLE DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO

- 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

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO

QUALORA SI VERIFICHINO CIRCOSTANZE IGNOTE ALL'ATTO DEL RILASCIO DELLA DELEGA IL SOTTOSCRITTO, CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO

IN CASO DI EVENTUALE VOTAZIONE SU MODIFICHE O INTEGRAZIONI DELLE DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO

(*) Ai sensi dell'articolo 135-*undecies*, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere"

Articoli dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
“Testo Unico della Finanza”

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi.

2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:

a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;

b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa;

c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);

d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);

e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);

f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.

4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.

3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza.

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 135-*decies* può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.