

Spettabile
Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A.
Via Gerolamo Borgazzi 2
20122 Milano

Chiasso, 9 aprile 2009

Assemblea Ordinaria della Compagnia Immobiliare Azionaria -CIA S.p.A convocata per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 11.00, in prima convocazione, e per il giorno 30 aprile 2009 in seconda convocazione

Deposito Lista di minoranza per la nomina dei Candidati del Collegio Sindacale per gli esercizi 2009-2011 – Art. 23 dello statuto sociale

Il sottoscritto Enrico Zürcher, nato a Balerna (Canton Ticino), residente a Chiasso in Via Galli 29, titolare di numero 10'409'784 azioni rappresentanti il 11,279% del capitale sociale ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 dello statuto sociale presenta la seguente lista di minoranza per l'elezione del Collegio Sindacale

SINDACO EFFETTIVO

1) Roberto Tettamanti nato a Lurate Caccivio (Co), domiciliato a Como in Via Cesare Cantu' n. 50, CF TTT RRT 53C20 E752S iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12.04.1995, pubblicato sulla G.U. 31 bis, 4^a serie speciale del 21 aprile 1995

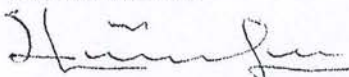
SINDACO SUPPLENTE

1) Maurizio Bottoni, nato a Seregno (Mi) il 13 gennaio 1959, ivi domiciliato in Via Giovanni XXIII n. 3 CF, BTT MRZ 59°13I625R iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12.04.1995 pubblicato sulla G.U. 31 bis, 4^a serie speciale del 21 aprile 1995

La lista e' corredata dalla seguente documentazione:

- Certificazione rilasciata dall'intermediario comprovanti la titolarità del numero di azioni rappresentate;
- Dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 147 ter, comma 3, del D.Lgs 58/1998 e 144-qui quies Regolamento emittenti con soci che detengono nella Società, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza;
- Dichiarazione di accettazione della candidatura attestanti altresì l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco della Società;
- Curriculum vitae dei candidati corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti a sensi di legge.

Enrico Zürcher



DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto Enrico Zürcher, nato a Balerna (Canton Ticino), residente a Chiasso in Via Galli 29, titolare di numero azioni 10'409'784 rappresentanti il 11,279 % del capitale sociale

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto intende presentare una Lista di minoranza per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti della Compagnia Immobiliare Azionaria – CIA S.p.A., convocata in assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 11.00 presso la sala conferenze in Milano, Via Marco Burigozzo 5, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2009, stesso luogo ed ora.
- B) Il sottoscritto è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente, ivi inclusa la Comunicazione Consob DEM_9017893 del 26 febbraio 2009.

DICHIARA

- l'assenza di rapporti di collegamento con soci che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di minoranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Compagnia Immobiliare Azionaria – CIA S.p.A., documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede

L'azionista
(Enrico Zürcher)



Chiasso, 9 aprile 2009

Egregio Sig. Zürcher Enrico Carlo
c/o R. Zürcher Consulenze SA

Corso Enrico Pestalozzi 4a
6900 Lugano

Lugano, 14 aprile 2009

Richiesta biglietto d'ammissione per l'Assemblea Generale della società Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A.


Egregio Signor Zürcher,


con la presente le confermiamo di aver provveduto a richiedere per conto del Signor Enrico Carlo Zürcher, titolare di 10'409'784 di azioni della rispettabile Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A., il biglietto d'ammissione per l'Assemblea Generale della suddetta società che si terrà il prossimo 29 aprile 2009.

C'è stato comunicato che il biglietto dovrebbe essere disponibile nei prossimi giorni.

Cordiali saluti

BANCA ARNER SA


A. Indelicato
Direttore


M. Cattaneo
Vicedirettore

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Maurizio Bottoni nato a Seregno (Mi) il 13 gennaio 1959, ivi residente in Via Giovanni XXIII n. 3 Codice fiscale BTT MRZ 59°13 I625R

PREMESSO CHE

- A) e' stato designato dall'Azionista di minoranza Enrico Zuercher ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti della Compagnia Immobiliare Azionaria - CIA S.p.A., convocata alle ore 11.00 del giorno 29 aprile 2009, presso la sala conferenza in Milano, Via Marco Burigozzo 5, in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2009, stessa ora e luogo - nella Lista per la carica di Sindaco della Compagnia Immobiliare Azionaria - CIA S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Compagnia Immobiliare Azionaria - CIA S.p.A.

Tutto ciò premesso,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di Statuto

DICHIARA

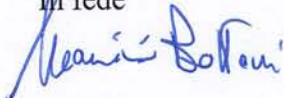
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di depositare il *curriculum vita*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informativi, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

Di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Compagnia Immobiliare Azionaria - CIA S.p.A.

Milano, 9 aprile 2009

In fede



DOTT. MAURIZIO BOTTONI

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

- Stato civile: coniugato con tre figli
- Nazionalità: italiana
- Luogo e data di nascita: Seregno (MI) - 13 gennaio 1959
- Residenza: Via Giovanni XXIII, 3 20038 Seregno
- Ufficio: Studio Associato Interconsulting - Via V. Hugo, 4 20123 Milano
Tel. 02 8633111 Fax. 02 89013555 Cell. 348 3662554 e-mail: m.bottoni@interconsulting.mi.it

ISTRUZIONE

- 1978 Diploma di Liceo Scientifico Statale "Marie Curie" - Meda (MI)
- 1986 Diploma di Laurea Università Commerciale "Luigi Bocconi" - Milano
Laurea in Economia Aziendale con specializzazione in libera professione di dottore commercialista – Tesi di laurea: l'esercizio provvisorio nel fallimento
- 1991 - Abilitazione all'esercizio della libera professione ed iscrizione all'Ordine dei dottori commercialisti di Monza
- 1995 - Iscrizione nell'elenco dei Revisori Contabili (D.M. 12 aprile 1995)

LINGUE STRANIERE

Inglese: parlato e scritto

SERVIZIO MILITARE

Assolto come Sottotenente di Complemento (Artiglieria)

ESPERIENZA PROFESSIONALE

- Dal 1986 al 1988 svolge attività di praticantato presso un noto Studio professionale di Monza;
 - Dal 1988 al 1996 opera presso lo Studio Associato Legale e Tributario della Ernst & Young International dove matura una profonda conoscenza della legislazione fiscale italiana ed internazionale, attraverso il coinvolgimento in operazioni di organizzazione e riorganizzazione di società e gruppi multinazionali;
 - Dal 1996 è socio dello Studio Associato Interconsulting di Milano dove si occupa prevalentemente di consulenza e assistenza tributaria, contenzioso tributario, progetti di riorganizzazione societaria, progetti di ottimizzazione fiscale e operazioni straordinarie in genere, assistendo importanti imprese appartenenti a gruppi nazionali ed internazionali;
 - Svolge attività di revisore contabile in numerose società italiane e multinazionali;
 - E' componente della Commissione Rapporti con la Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Monza;
 - Partecipa in qualità di relatore a convegni e masters organizzati dall'Università L. Bocconi, da società specializzate, ordini e associazioni professionali.
-

Maurizio Bottoni
Dottore commercialista
Revisore contabile

ELENCO CARICHE SOCIALI RICOPERTE AL 9 APRILE 2009

SOCIETA'	Qualifica
Adrialux Srl	SE/R
Mifin Spa	SE/R
Silent Gliss Italia Srl	SE/R
Silent Gliss Medit Srl	SE/R
Colzani Spa	SE/R
Gruppo Colzani Srl	SE/R
Fondazione Amodeo	R
Gruppo Global Spa	SE/R
Lyreco Italia Spa	R
Metso Paper Como Spa	SE/R
Metso Paper Gorizia Spa	SE/R
Ambiente Energia Brianza - AEB Spa	A
Sinergie Italiane Srl	A

Legenda

SE/R = Sindaco Effettivo e Revisore

R = Solo Revisore

A = Amministratore

Via Victor Hugo, 4 20123 Milano
C.F. BTTMRZ59A13I625R e P.I. 06109020963
Tel. 02/86331111 Fax 02/89013555

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Roberto Tettamanti, nato a Lurate Caccivio (Co) il 20 marzo 1953, domiciliato a Como in Via Cesare Cantu' 50 - Codice fiscale TTT RRT 53C20 E753S

PREMESSO CHE

- A) è stato designato dall'Azionista di minoranza Enrico Zuercher ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti della Compagnia Immobiliare Azionaria - CIA S.p.A., convocata alle ore 11.00 del giorno 29 aprile 2009, presso la sala conferenza in Milano, Via Marco Burigozzo 5, in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2009, stessa ora e luogo - nella Lista per la carica di Sindaco della Compagnia Immobiliare Azionaria - CIA S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Compagnia Immobiliare Azionaria - CIA S.p.A.

Tutto ciò premesso,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di Statuto

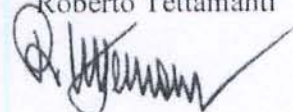
DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di depositare il *curriculum vita*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informativi, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

Di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco della Compagnia Immobiliare Azionaria - CIA S.p.A:

Como 9 aprile 2009
In fede

Roberto Tettamanti


ROBERTO TETTAMANTI

DOTTORE COMMERCIALISTA

ISCRITTO AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

Roberto Tettamanti nato a Lurate Caccivio (Como) il 20.3.1953

Laureato in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi"

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili

Attività professionale

- dal 1980 al 1984 presso la società di revisione Arthur Young (oggi Reconta Ernst & Young) operando sia nella divisione audit, che nel tax department
- dal 1985 ad oggi attività di consulenza in forma autonoma (nel periodo 1988-1994 anche come socio fondatore di uno studio associato operante tuttora in Milano)

ROBERTO TETTAMANTI

DOTTORE COMMERCIALISTA

ISCRITTO AL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

INCARICHI RICOPERTI

Società	Carica
Finiper S.p.A.	sindaco effettivo
La Grande I Società Consortile a r.l.	sindaco effettivo
Ortofin S.r.l.	sindaco effettivo
D.B. Market S.r.l.	sindaco effettivo
La Nuova Primula S.r.l.	sindaco effettivo
Unes Centro soc. coop.	sindaco effettivo
Unes Maxi S.p.A.	sindaco effettivo
Vallazze S.r.l.	sindaco effettivo
Particom Uno S.p.A.	sindaco effettivo
Mughetto 2001 S.r.l. in liquidazione	sindaco effettivo
Great Market S.r.l.	sindaco effettivo
Primavera S.r.l.	sindaco effettivo
Agie Charmilles S.p.A.	sindaco effettivo
S.I.T.T.I. S.p.a.	sindaco effettivo
Cedro 99 S.r.l.	sindaco effettivo
Mabuti S.r.l.	sindaco effettivo
Bucellati Holding Italia S.p.A.	sindaco effettivo
Canova 2007 S.p.A.	sindaco effettivo
Meissen S.r.l.	sindaco effettivo
Food Italia S.p.A.	presidente collegio sindacale
Iper Montebello S.p.A.	sindaco supplente
Iper Orio S.p.A.	sindaco supplente
Iper Pescara S.p.A.	sindaco supplente
Immobiliare Bosco Montorfano S.p.A.	sindaco supplente
Vera S.r.l.	sindaco supplente
RDP Strutture S.r.l.	sindaco supplente
Eco & Power Ambrosiana S.r.l.	sindaco supplente