

**Spettabile  
Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A.  
Via G. Borgazzi 2  
20122-Milano**

Milano, 27 aprile 2023

**Oggetto: proposta candidatura per l'elezione di un componente del Consiglio di Amministrazione di Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A.**

Con la presente la scrivente **Compagnie Fonciere Du Vin S.p.A.** con sede in Milano, Via Gerolamo Borgazzi 2, Codice Fiscale 11362750017, titolare di numero 45.674.492 azioni ordinarie, pari al 49,487% del capitale sociale, tutte aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, in persona del suo Presidente e rappresentante legale

**premesso che**

è stata convocata l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 28 aprile 2023, in prima convocazione alle ore 11.30, ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 2 maggio 2023 ore 15.00, ove si procederà alla Nomina di un Consigliere o alla rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

**avuto riguardo**

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare e dallo Statuto della Società per la presentazione di una candidatura funzionale alla suddetta nomina,

**tenuto conto**

delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

**presenta**

la seguente proposta di candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società:

- nominare quale Consigliere, in sostituzione dello scomparso Luca Panerai, il Dott. Nicolò Mascheroni Stianti, nato a Firenze (FI) il 12/09/1974 per il residuo periodo di durata del Consiglio di Amministrazione, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che sarà chiuso al 31.12.2023 e di conferire allo stesso *pro rata temporis* il medesimo compenso attribuito al Consigliere cessato.

Il Presidente



#### Allegati

1. Certificazione attestante la titolarità del numero di azioni a nome dell'avente diritto.
2. Dichiarazione del candidato in ordine al possesso dei requisiti e di accettazione della candidatura.
3. Curriculum Vitae di Nicolò Mascheroni Stianti.

## **DICHIARAZIONE**

Il sottoscritto Nicolò **Mascheroni Stianti**, nato a Firenze il 12 Settembre 1974, residente in Milano, Via San Maurilio 7, candidato dall'Azionista Compagnie Fonciere Du Vin S.p.A. alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società Compagnia Immobiliare Azionaria - CIA S.p.A. per il residuo periodo di durata del Consiglio di Amministrazione, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che sarà chiuso al 31.12.2023,

### **DICHIARA**

- di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Compagnia Immobiliare Azionaria-CIA S.p.A. che verrà proposta per l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 28 aprile 2023, in prima convocazione ed occorrendo, per il 2 maggio 2023, in seconda convocazione, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

### **VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance delle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. e l'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni), cui CIA aderisce;
- le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto vigenti;

### **DICHIARA E ATTESTA**

- ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali

in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto di CIA S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

**A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ**

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- di non essere soggetto a provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;

**B) SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ**

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 147-quinquies del TUF e successive modifiche e integrazioni, nello specifico di:
  - non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
    - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
    - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
    - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto non colposo;

- non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ad una delle pene previste dal precedente punto ai numeri 1), 2), 3) e 4), salvo il caso dell'estinzione del reato.

### **C) REQUISINI DI PROFESSIONALITA' E INCARICHI RILEVANTI**

- di depositare il proprio curriculum vitae contenente un'esaustiva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore di CIA S.p.A. il tempo necessario;
- di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

### **D) REQUISITI DI INDIPENDENZA**

- di non qualificarsi quale Amministratore indipendente.

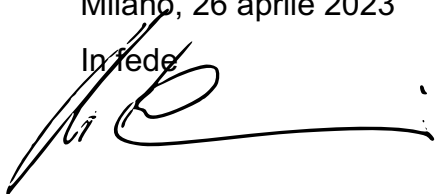
Allega altresì alla presente:

- (i) il proprio **curriculum vitae**, e
- (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Milano, 26 aprile 2023

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name followed by a long, sweeping horizontal line.

# **Nicolò Mascheroni Stianti**

## **Curriculum vitae**

### **Profilo**

Nel ruolo di dirigente senior della società The Global Weather per nove anni, responsabile di strategia e operazioni internazionali, ha dimostrato la sua capacità di guidare la crescita e l'innovazione sia nel segmento Consumer che Corporate, raddoppiando fatturato e audience.

Dopo l'acquisizione di The Weather Company da parte di IBM, è stato nominato VP Strategy and Development per Watson Media & Weather di IBM con il compito di costruire la strategia e l'offerta di Digital Agriculture di IBM.

Prima di questa esperienza ha ricoperto il ruolo di senior executive in Financial Media Company Italia, nonché in numerosi comitati dell'industria dei media e della pubblicità.

Attualmente è Direttore Strategia di Confagricoltura, Amministratore Delegato di ConfagriConsult, Consigliere di Divinea Srl e Consigliere del Consorzio del Chianti Classico.

Dotato di un significativo background internazionale acquisito grazie al percorso formativo e professionale maturato all'estero, anche al fuori dall'Europa, ha sviluppato un vasta rete di relazioni.

### **Esperienze lavorative**

#### **Febbraio 2023 Confagricoltura, Roma, IT**

Direttore Strategia & Amministratore Delegato di ConfagriConsult, lavora fianco a fianco con il Presidente di Confagricoltura per guidare la trasformazione dell'associazione per sostenere la crescita dell'Agricoltura Italiana.

#### **Marzo 2020 Gruppo Abaco, Mantova, IT**

Chief Revenue Officer & Chief Sustainability Office, nominato dall'azionista Dea Alternative Funds con il compito di accrescere la *brand reputation* e i ricavi, in modo organico e tramite M&A. In due anni ha fatto crescere i ricavi del 70%, ha inserito ABACO nella TOP100 delle aziende sostenibili italiane di Forbes, è stato invitato all'UN Food System Summit e ha portato l'offerta ABACO nell'ambito di Markets&Markets (una società di FT).

#### **Da Gennaio 2017 a febbraio 2020 IBM Corporation, Armonk, New York ,USA**

Dopo la vendita di The Weather Company a IBM Corporation, è stato nominato VP Global Strategy and Business Development, Watson Media e Weather. Riportando al GM di IBM Watson Media e Weather, è stato incaricato di costruire l'agricoltura digitale, l'offerta e il team, organizzando una squadra di 20 professionisti e portando il fatturato vicino alla tripla cifra.

#### **Gen 2010-Dic 2016 The Weather Company, Londra – UK (acquisita da IBM.US nel 2017)**

Dopo aver promosso una *joint venture* tra Class Editori e The Weather Company è stato nominato Amministratore Delegato EMEA. Riportando al Group COO, ha ristrutturato il settore EMEA creando un team locale di 25 professionisti, portando il numero degli utenti da 250 milioni a 520 milioni e raddoppiando i ricavi sia per i prodotti *consumer* che per quelli aziendali.

#### **Da Feb 2005 ad aprile 2010 Milano Finanza Service s.r.l. (Gruppo Class Editori), Milano, IT**

Nel ruolo di Amministratore delegato ha guidato il business della stampa gratuita, del digitale e della TV di Class Editori, costruendo una fitta rete di relazioni con i maggiori player del settore

Industria dei media internazionali e italiani, avvalendosi di un team di 25 professionisti e conducendo con successo la una società, creando una joint venture internazionale e triplicando i ricavi.

Ha fatto parte dei Consigli di amministrazione dei principali comitati di settore (Audiweb, Fedoweb, FCP).

**Maggio 1999-Febbraio 2005 E-Class S.p.A** (Gruppo Class Editori), Milano, IT

Business Development Manager e Product Manager, riportando al COO, ha contribuito allo sviluppo da zero del business dei Servizi a Valore Aggiunto con operatori Telco e portali Internet.

**1998-1999 Consulenza UBK**

Consulente, riportando direttamente al Socio Fondatore, si è occupato di progetti di business process reengineering nel settore ICT

### **Istruzione e formazione**

**2001** SDA-Bocconi

Associato - Dipartimento di Strategia

Strategia didattica presso l'MBA, ricercatore in ICT da **Feb 2001 a Dic 2009**.

**1999** Laurea a pieni voti in Economia e Diritto dell'impresa presso l'Università Luigi Bocconi di Milano.

**1998** Boston University - Questroom School of Business, Marketing e Finanza.

## **ATTUALI CARICHE**

1. membro CDA Divinea Srl
2. membro CDA Consorzio Chiati Classico
3. Segretario e membro CDA comitato Historical Super Tuscans
4. CEO Confagriconsult Srl
5. Direttore Strategia Confagricoltura Nazionale
6. Presidente e CEO Compagnia di Volpaia Srl

Attuali cariche: