

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

OGGETTO: Assemblea dei Soci di Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A. del 28 giugno/15 luglio 2024

Delibere sul punto 3 all'Ordine del Giorno: "Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- 3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 3.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
- 3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 3.5. Determinazione del compenso complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione".

- A) Deposito della lista dei candidati dell'azionista Compagnie Fonciere du Vin S.p.a. per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Compagnia Immobiliare Azionaria C.I.A. S.p.A.
- B) Proposte di delibera sui punti 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 sub punto 3 all'Ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria del 28 giugno/15 luglio 2024 da parte dell'Azionista Compagnie Fonciere du Vin S.p.a.

A) DEPOSITO DELLA LISTA DEI CANDIDATI DELL'AZIONISTA COMPAGNIE FONCIERE DU VIN S.P.A., PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA C.I.A. S.P.A.

Ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale della Compagnia Immobiliare Azionaria - CIA S.p.A. si provvede al deposito della seguente lista dei candidati dell'Azionista Compagnie Fonciere du Vin S.p.a. per n. 45.674.492 azioni tutte aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, e pari al 49,487%% del capitale sociale, per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, che avverrà nel corso dell'Assemblea ordinaria del 28 giugno 2024 ed occorrendo, in seconda convocazione, del 15 luglio 2024:

1. Paolo Andrea Panerai

Nato a Milano (MI) il 12 febbraio 1946
C.F. PNRPND46B12F205C

2. Angelo Riccardi

Nato a Genova (GE) il 5 aprile 1941
C.F. RCCNGL41D05D969F

3. Nicoletta Costa Novaro

Nata a Busto Arsizio (MI) il 24 gennaio 1959

C.F. CSTNLT59A64B300Q

4. Beatrice Panerai

Nata a Milano (MI) il 11 marzo 1980

C.F. PNRBRC80C51F205J

5. Paolo Angius

Nato a Cagliari (CA) il 4 giugno 1970

C.F. NGSPLA70H04B354S

Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, co. 3 D.Lgs 58/98 e dell'art. 2 Codice di Corporate Governance

6. Maurizio Pierpaolo Brigatti

Nato a Milano (MI) il 19 ottobre 1962

C.F. BRGMZP62R19F205W

Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, co. 3 D.Lgs 58/98 e dell'art. 2 Codice di Corporate Governance

7. Gaia Dal Pozzo

Nata a Faenza (RA) il 27 febbraio 1990

C.F. DLPGAI90B67D458M

Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, co. 3 D.Lgs 58/98 e dell'art. 2 Codice di Corporate Governance

8. Vincenzo Manes

Nato a Venafrò (Isernia) il 1 aprile 1960

MNSVCN60D01L725R

Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, co. 3 D.Lgs 58/98 e dell'art. 2 Codice di Corporate Governance

9. Nicolò Mascheroni Stianti

Nato a Firenze (FI) il 12 settembre 1974

C.F. MSCNCL74P12D612U

10. Alessandra Salerno

Nata a Roma (RM) il 3 aprile 1975

C.F. SLRLSN75E43H501Z

Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, co. 3 D.Lgs 58/98 e dell'art. 2 Codice di Corporate Governance

11. Maria Grazia Vassallo

Nata a Roma (RM) il 27 ottobre 1952

C.F. VSSMGR52R67H501U

Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, co. 3 D.Lgs 58/98 e dell'art. 2 Codice di Corporate Governance

12. Sebastiano Di Betta

Nato a Agrigento (AG) il 15 giugno 1972

C.F. DBTSST72H15A089V

Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, co. 3 D.Lgs 58/98 e dell'art. 2 Codice di Corporate Governance

B) PROPOSTE DI DELIBERA SUI PUNTI 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, SUB PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 GIUGNO/15 LUGLIO 2024 DA PARTE DELL'AZIONISTA COMPAGNIE FONCIERE DU VIN S.P.A.

3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Si propone di fissare in 12 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

Si propone di fissare in 3 (tre) anni la durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione (esercizi: 2024, 2025, 2026, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2026).

3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione



Si propone di nominare Presidente del Consiglio di Amministratore il Consigliere Angelo Riccardi.

3.5. Determinazione del compenso complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione

Si propone, in continuità con i precedenti esercizi, per tutta la durata della carica del Consiglio di Amministrazione, di determinare il compenso annuo lordo complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione in Euro 53.000 (cinquantaremila).

A norma di statuto si allegano:

- le dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta l'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di legge;
- l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e l'elenco delle cariche dagli stessi ricoperti in altri organi di amministrazione e controllo;
- la documentazione comprovante il diritto del su menzionato azionista a depositare la presente lista.

Milano, 3 giugno 2024

Compagnie Fonciere du Vin
S.p.A.

Il Presidente
Angelo Riccardi



**BNP PARIBAS**The bank
for a changing
world**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI	03479	CAB	1600
denominazione	BNP Paribas SA		

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

28/05/2024

data di invio della comunicazione

28/05/2024

**n.ro progressivo
annuo**

0000001030/24

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

ERSEL S.P.A.

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione	Compagnie Fonciere Du Vin S.p.A.		
nome			
codice fiscale	11362750017		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita		nazionalità	
indirizzo	Via Gerolamo Borgazzi, 2		
città	Milano	stato	ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN	IT0003389522
denominazione	AZ CIA S.P.A.

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 45.674.492

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo	00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo	

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
31/01/2024	07/06/2024	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI COMPAGNIA IMMOBILIARE
AZIONARIA -CIA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI**

Il sottoscritto Paolo Andrea Panerai, nato a Milano il 12 febbraio 1946, ivi residente in Via Marina 8, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto della società Compagnia Immobiliare Italiana S.p.A. ("CIA" o anche la "Società"), ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 28 giugno 2024, in prima convocazione, ed occorrendo per il 15 luglio 2024, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come presentata dal socio Compagnie Fonciere Du Vin S.P.A. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata 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 o 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 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) 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 il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance;
- di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti, previsto per CIA;
- di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- ☐ di qualificarsi quale indipendente in quanto possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.
- ☒ di non qualificarsi quale indipendente in quanto non possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance.

Il sottoscritto prende atto che, qualora nel corso del mandato dovessero intervenire circostanze nuove atte a compromettere l'indipendenza ai sensi dei requisiti identificati, gli amministratori indipendenti sono tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che sottoporrà alla valutazione del consiglio le suddette circostanze e che nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritenesse che l'amministratore abbia perduto la qualifica di indipendente, quest'ultimo avrà l'obbligo di rassegnare le proprie dimissioni.

Allega altresì alla presente:

- (i) il proprio *curriculum vitae*, e
- (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo 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.

Autorizza infine la Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Milano, 29 maggio 2024

In fede,

Firma:



Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e s.m.i. per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura.

PAOLO ANDREA PANERAI
NOTA INFORMATIVA E CURRICULUM VITAE

Nato a Milano il 12 febbraio 1946

Giornalista professionista dal 1970, studi di giurisprudenza, laurea in scienze agrarie.

Capo redattore di Panorama, Direttore de Il Mondo, fondatore e direttore di Capital e di altre pubblicazioni con la testata Capital. Nel 1986 ha fondato Class Editori di cui è Vice Presidente e Amministratore Delegato. In questi anni Class Editori è arrivata progressivamente a editare due quotidiani economici finanziari (MF/Milano Finanza e ItaliaOggi), quattro canali televisivi (Class Cnbc, ClassNews, ClassLife, Telesia), Radio Classica, 12 periodici, l'agenzia MF Dow Jones News in joint venture con il News Corp. Dow Jones Inc. Il giro d'affari ha raggiunto i 150 milioni di euro. È stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Gestisce anche due aziende vitivinicole della famiglia, Castellare di Castellina e Rocca di Frassinello, nata in jv con Domain Baron de Rothschild-Lafite.

Fa parte del Consiglio di Amministrazione della Compagnia Immobiliare Azionaria- C.I.A. S.p.A. dal 23 dicembre 2002.

Ricopre le seguenti cariche in organi di amministrazione e controllo di altre società:

- Principe Amedeo S.r.l. - Amministratore Unico
- Tenuta C&C società agricola S.r.l. – Presidente e Amministratore Delegato
- Domini Castellare di Castellina S.r.l. – Presidente
- Ventiquattro S.r.l. – Amministratore Unico
- Gurra di Mare società agricola S.r.l. – Amministratore Delegato
- Paolo Panerai Editore - PPE S.r.l. – Amministratore Unico
- Case Editori S.r.l. – Amministratore Unico
- Professioni Imprese Mestieri S.p.A. – Consigliere
- Compagnie Fonciere du Vin S.p.A. – Consigliere
- Artribune S.r.l. – Consigliere
- Nettuno S.r.l. società agricola
- Levanzo Re & Agricolture S.r.l. - Presidente
- Isola Longa S.r.l. – Presidente
- Rocca di Frassinello S.r.l. - Presidente
- 22.6events S.r.l.- Presidente
- DCC S.r.l. - Presidente

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI COMPAGNIA IMMOBILIARE
AZIONARIA -CIA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI**

Il sottoscritto Angelo Riccardi, nato a Genova il 5 aprile 1941, ivi residente in Via Nicola Fabrizi 17/12, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto della società Compagnia Immobiliare Italiana S.p.A. ("CIA" o anche la "Società"), ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 28 giugno 2024, in prima convocazione, ed occorrendo per il 15 luglio 2024, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come presentata dal socio Compagnie Fonciere Du Vin S.P.A. 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 o 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 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) INCARICHI RILEVANTI

- di depositare il proprio *curriculum vitae* contenente un'esauritiva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore di CIA il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance;
- di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti, previsto per CIA;
- di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- ☐ di qualificarsi quale indipendente in quanto possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.
- X di non qualificarsi quale indipendente in quanto non possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance.

Il sottoscritto prende atto che, qualora nel corso del mandato dovessero intervenire circostanze nuove atte a compromettere l'indipendenza ai sensi dei requisiti identificati, gli amministratori indipendenti sono tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che sottoporrà alla valutazione del consiglio le suddette circostanze e che nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritenesse che l'amministratore abbia perduto la qualifica di indipendente, quest'ultimo avrà l'obbligo di rassegnare le proprie dimissioni.

Allega altresì alla presente:

- (i) il proprio *curriculum vitae*, e
- (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo 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.

Autorizza infine la Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Milano, 29 maggio 2024

In fede,

Firma: Angelo Riccardi

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e s.m.i. per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura.

ANGELO RICCARDI
NOTA INFORMATIVA E CURRICULUM VITAE

Nato a Genova il 5 aprile 1941

Laureato in economia e commercio, revisore dei conti, ha svolto la prima parte della sua attività nel settore della cantieristica navale dell'azienda di famiglia.

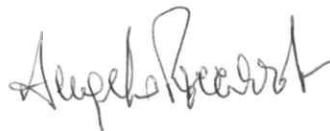
È stato quindi dirigente del gruppo Ansaldo/Finmeccanica, per conto del quale è stato liquidatore di varie società controllate.

Fa parte del Consiglio di Amministrazione della Compagnia Immobiliare Azionaria-C.I.A. S.p.A. dal 23 dicembre 2002.

Ricopre le seguenti cariche in organi di amministrazione o controllo:

- Class Editori S.p.A -Consigliere;
-

Mileu 29/05/2024



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA -CIA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

La sottoscritta Nicoletta Costa Novaro, nata a Busto Arsizio (Va) il 24 gennaio 1959, residente a Milano in Via Marina 8, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto della società Compagnia Immobiliare Italiana S.p.A. ("CIA" o anche la "Società"), ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 28 giugno 2024, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 15 luglio 2024, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come presentata dal socio Compagnie Fonciere Du Vin S.P.A. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata 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 o 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 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 soggetta 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 stata sottoposta 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 stata condannata 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 stata condannata 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) 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 il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance;
- di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti, previsto per CIA;
- di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- ☐ di qualificarsi quale indipendente in quanto possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.
- X di non qualificarsi quale indipendente in quanto non possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance.

La sottoscritta prende atto che qualora nel corso del mandato dovessero intervenire circostanze nuove atte a compromettere l'indipendenza ai sensi dei requisiti identificati, gli amministratori indipendenti sono tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che sottoporrà alla valutazione del consiglio le suddette circostanze e che nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritenesse che l'amministratore abbia perduto la qualifica di indipendente, quest'ultimo avrà l'obbligo di rassegnare le proprie dimissioni.

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.

La sottoscritta 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.

Autorizza infine la Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Milano, 29 maggio 2024

In fede

Firma:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'M. De Luca', written over a light grey rectangular background.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura.

NICOLETTA COSTA NOVARO
CURRICULUM VITAE E INCARICHI

Nata a Busto Arsizio (Va) il 24 gennaio 1959

Giornalista dal 1989 si occupa del settore immobiliare per le riviste di Class Editori.

Fa parte del consiglio di Amministrazione della Compagnia Immobiliare Azionaria- C.I.A. S.p.A. dal 23 dicembre 2002

Ricopre le seguenti cariche in organi di amministrazione o controllo:

- Class Editori SpA, con sede in Milano Via Marco Burigozzo 5 – Consigliere

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA -CIA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

La sottoscritta Beatrice Daria Fiore Panerai, nata a Milano l'11 marzo 1980, ivi residente in Corso Italia 45, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto della società Compagnia Immobiliare Italiana S.p.A. ("CIA" o anche la "Società"), ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 28 giugno 2024, in prima convocazione ed occorrendo per il 15 luglio 2024, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come presentata dal socio Compagnie Fonciere Du Vin S.P.A. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata 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 o 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 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 soggetta 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 stata sottoposta 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 stata condannata 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 stata condannata 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) INCARICHI RILEVANTI

- di depositare il proprio *curriculum vitae* contenente un'esauritiva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore di CIA il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance;
- di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti, previsto per CIA;
- di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- ☐ di qualificarsi quale indipendente in quanto possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.
- ☒ di non qualificarsi quale indipendente in quanto non possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance.

La sottoscritta prende atto che qualora nel corso del mandato dovessero intervenire circostanze nuove atte a compromettere l'indipendenza ai sensi dei requisiti identificati, gli amministratori indipendenti sono tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che sottoporrà alla valutazione del consiglio le suddette circostanze e che nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritenesse che l'amministratore abbia perduto la qualifica di indipendente, quest'ultimo avrà l'obbligo di rassegnare le proprie dimissioni.

Allega altresì alla presente:

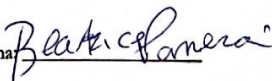
- (i) il proprio *curriculum vitae*, e
- (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

La sottoscritta 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.

Autorizza infine la Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Milano, 29 maggio 2024

In fede,

Firma 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e s.m.i. per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura.

BEATRICE PANERAI
NOTA INFORMATIVA E CURRICULUM VITAE

Nata a Milano l' 11 marzo 1980.

Laureata alla New York University cum laude in Comparative Literature, autrice del libro di ambito enologico e culturale, dal titolo : " Una cantina in Maremma secondo Renzo Piano".

Ampia esperienza nel settore del publishing a livello multimediale. Dall'edizione in Nuova Zelanda della Coppa America per America's Cup Louis Vuitton Media Center, al lavoro di autrice nella redazione della seconda edizione del programma televisivo Che tempo che fa di Fabio Fazio in Rai, così come nella redazione del programma Cult Book di Rai Educational diretta da Giovanni Minoli. Sino alla casa editrice Class Editori, per la quale realizza ritratti interviste ambito arte, cultura, luxury, business e lifestyle, sia per i periodici e quotidiani, che per la televisione.

Ha ampliato la sua creatività ideando progetti e concept di valorizzazione, di respiro internazionale. Dalla collaborazione speciale con David LaChapelle per un dialogo tra più forme d'arte nel nome del vino, per l'azienda vitivinicola Domini Castellare di Castellina, al progetto Yugen presentato a livello mondiale al Festival del Cinema di Venezia. Blend di intelligenza artificiale e creatività, con Salma Hayek e Martha Fiennes, per il gruppo TenderCapital, leader nel settore dell'asset management. Passando per collaborazioni speciali ed advising strategico, dall'ideazione allo storytelling, per i protagonisti del lusso dal gruppo Ralph Lauren a Maura Wasescha, numero uno del real estate a livello mondiale.

Fa parte del consiglio di Amministrazione della Compagnia Immobiliare Azionaria - C.I.A. S.p.A. dal 28 aprile 2005.

Ricopre le seguenti cariche in organi di amministrazione e controllo di altre società:

- Class Editori S.p.A. - consigliere
- Wahaus Srls - consigliere

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI COMPAGNIA IMMOBILIARE
AZIONARIA -CIA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI**

Il sottoscritto Paolo Angius, nato a Cagliari il 4 giugno 1970, residente a Palermo in Piazza Crispi 1, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto della società Compagnia Immobiliare Italiana S.p.A. ("CIA" o anche la "Società"), ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 28 giugno 2024, in prima convocazione, ed occorrendo per il 15 luglio 2024, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come presentata dal socio Compagnie Fonciere Du Vin S.P.A. 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 o 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 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) 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 il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance;
- di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti, previsto per CIA;
- di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA (barrare la casella di riferimento)

- X di qualificarsi quale indipendente in quanto possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.
- ☐ di non qualificarsi quale indipendente in quanto non possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance.

Il sottoscritto prende atto che, qualora nel corso del mandato dovessero intervenire circostanze nuove atte a compromettere l'indipendenza ai sensi dei requisiti identificati, gli amministratori indipendenti sono tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che sottoporrà alla valutazione del consiglio le suddette circostanze e che nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritenesse che l'amministratore abbia perduto la qualifica di indipendente, quest'ultimo avrà l'obbligo di rassegnare le proprie dimissioni.

Allega altresì alla presente:

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

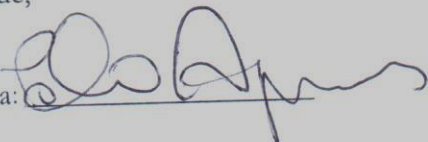
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizza infine la Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Milano, 29 maggio 2024

In fede,

Firma:

A handwritten signature in dark ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e s.m.i. per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura.

PAOLO ANGIUS

NOTA INFORMATIVA E CURRICULUM VITAE

Nato a Cagliari il 4 giugno 1970

Studi ed abilitazioni

Laurea in giurisprudenza con la votazione finale di 110/110, presso l'Università di Cagliari nel 1993, con tesi in diritto amministrativo dal titolo: "Le aree metropolitane alla luce della riforma della Legge 142/1990; Specializzazione in Fiscalità internazionale dell'impresa, conseguita attraverso master biennale universitario nell'anno A/A 1995 - 1996 presso l'Ateneo di Tor Vergata Roma.

Abilitazione forense con inizio dell'esercizio della professione di avvocato dal 1996.

Avvocato Cassazionista ed abilitato al patrocinio innanzi il Consiglio di Stato e le Magistrature Superiori dal 2008.

Consulente giuridico di società per azioni non quotate e quotate ai Mercati azionari italiani ed esteri.

Ricopre le seguenti cariche in organi di amministrazione o controllo:

- Class Editori S.p.A. - Consigliere
- Compagnie Fonciere du Vin S.p.A. - Consigliere



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI COMPAGNIA IMMOBILIARE
AZIONARIA -CIA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI**

Il sottoscritto Maurizio Pierpaolo Brigatti, nato a Milano il 19 ottobre 1962, residente a Milano in Via Bellezza 11, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto della società Compagnia Immobiliare Italiana S.p.A. ("CIA" o anche la "Società"), ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 28 giugno 2024, in prima convocazione, ed occorrendo per il 15 luglio 2024, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come presentata dal socio Compagnie Fonciere Du Vin S.P.A. 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 o 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 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) 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 il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance;
- di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti, previsto per CIA;
- di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- X di qualificarsi quale indipendente in quanto possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.
- ☐ di non qualificarsi quale indipendente in quanto non possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance.

Il sottoscritto prende atto che, qualora nel corso del mandato dovessero intervenire circostanze nuove atte a compromettere l'indipendenza ai sensi dei requisiti identificati, gli amministratori indipendenti sono tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che sottoporrà alla valutazione del consiglio le suddette circostanze e che nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritenesse che l'amministratore abbia perduto la qualifica di indipendente, quest'ultimo avrà l'obbligo di rassegnare le proprie dimissioni.

Allega altresì alla presente:

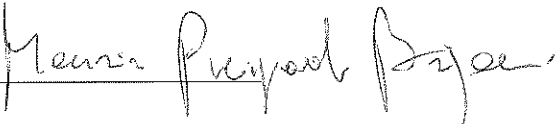
- (i) il proprio *curriculum vitae*, e
- (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

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.

Autorizza infine la Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Milano, 29 maggio 2024

In fede,

Firma: 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e s.m.i. per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura.

MAURIZIO BRIGATTI
NOTA INFORMATIVA E CURRICULUM VITAE

Nato al Milano il 19 ottobre 1962.

Laureato nel 1987 in ingegneria elettronica al Politecnico di Milano.

Ha occupato importanti ruoli manageriali nell'ambito di primarie società di consulenza italiane e straniere (Accenture, Gruppo Galgano, KPMG, Nolan Norton) gestendo progetti di strategia aziendale e di riorganizzazioni societarie.

Professionista indipendente (Executive Temporary Manager) ha ricoperto ruoli di Amministratore Delegato e/o Direttore Generale e/o Organismo di Vigilanza per società quotate e holding industriali, tra cui Tesmec Spa, Reggiani Macchine EFI Spa, Gruppo Innotech Spa.

Ha inoltre gestito, in ruoli di Presidente socio fondatore e Amministratore Delegato, start up innovative nel campo dell'innovazione digitale applicata al welfare socio-sanitario (Anni+ Srl Memory Clinic™) e della mecatronica applicata all'automazione industriale (Sensilo Srl).

Ricopre le seguenti cariche in organi di amministrazione o controllo:

- Telesia S.p.A. – Consigliere Delegato

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI COMPAGNIA IMMOBILIARE
AZIONARIA -CIA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI**

La sottoscritta Gaia Dal Pozzo, nata a Faenza (RA) il 27 febbraio 1990, domiciliata a Milano in Via Magolfà 9, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto della società Compagnia Immobiliare Italiana S.p.A. ("CIA" o anche la "Società"), ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 28 giugno 2024, in prima convocazione ed occorrendo per il 15 luglio 2024, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come presentata dal socio Compagnie Fonciere Du Vin S.P.A. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata 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 o 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 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 soggetta 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 stata sottoposta 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 stata condannata 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 stata condannata 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) 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 il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance;
- di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti, previsto per CIA;
- di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- ☒ di qualificarsi quale indipendente in quanto possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.
- ☐ di non qualificarsi quale indipendente in quanto non possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance.

La sottoscritta prende atto che qualora nel corso del mandato dovessero intervenire circostanze nuove atte a compromettere l'indipendenza ai sensi dei requisiti identificati, gli amministratori indipendenti sono tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che sottoporrà alla valutazione del consiglio le suddette circostanze e che nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritenesse che l'amministratore abbia perduto la qualifica di indipendente, quest'ultimo avrà l'obbligo di rassegnare le proprie dimissioni.

Allega altresì alla presente:

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

La sottoscritta 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.

Autorizza infine la Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Milano, 29 maggio 2024

In fede,

Firma: Olivia Del Pozzo

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e s.m.i. per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura.

GAIA DAL POZZO

NOTA INFORMATIVA E CURRICULUM VITAE

Nata a Faenza il 27 febbraio 1990

Dottore Commercialista, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano (n. 10177) fino al 10/2021.

L'ambito della sua attività professionale ha investito i seguenti settori e le seguenti attività:

- Responsabile Progetti Speciali e Partnership in Igea Digital Bank S.p.A., Gruppo Bancario Igea Banca, Milano, Italia – Sviluppo partnership con uno dei principali player di mercato italiano in ambito di servizi finanziari – Sviluppo e gestione implementazione nuove linee strategiche;
- Investment Banking and Corporate Finance Manager c/o Appeal Strategy & Finance, Milano, Italia - Valutazione di azienda con metodo DCF, metodo dei multipli, metodo patrimoniale e metodo reddituale- Ricerca potenziali target per potenziali operazioni straordinarie (buy-side M&A) e ricerca potenziali acquirenti (sell-side M&A) - Fairness Opinion - Predisposizione business plan e financial modelling -Analisi e valutazione impatto finanziario e fiscale di possibili riorganizzazioni societarie in ambito di operazioni straordinarie -Predisposizione verbali assemblea dei soci e consiglio di amministrazione;
- Riorganizzazione aziendale in ambito di passaggi generazionali: consulenza sulla governance aziendale, analisi e predisposizione organigramma aziendale, predisposizione manuale organizzativo, supporto nell'attività di autovalutazione del consiglio di amministrazione, analisi e valutazione potenziali alternative sulla governance;
- Junior Tax Consultant Financial Services- KPMG, Milano, Italia - Due diligence fiscali in ambito di operazioni straordinarie - Analisi e valutazione impatto fiscale di possibili riorganizzazioni societarie in ambito di operazioni straordinarie - Analisi bilancio di verifica e relativo calcolo imposte societarie - Predisposizione modello dei redditi e F24 - Calcolo imposte societarie per voluntary disclosure;
- Camera di Commercio Italiana per la Francia, Parigi, Francia - Supporto per lo sviluppo commerciale alle aziende italiane che operano in Francia attraverso organizzazione di fiere, eventi e partnership con aziende francesi- Supporto finanziario e legale per le società associate - Analisi del mercato francese - Sviluppo database - Ricerca di nuove potenziali aziende interessate al mercato francese.

Ricopre le seguenti cariche in organi di amministrazione e controllo di altre società:

- Class Editori S.p.A.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI COMPAGNIA IMMOBILIARE
AZIONARIA -CIA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI**

Il sottoscritto Nicolò Mascheroni Stianti, nato a Firenze il 12 Settembre 1974, residente in Milano, Via San Maurilio 7, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto della società Compagnia Immobiliare Italiana S.p.A. ("CIA" o anche la "Società"), ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 28 giugno 2024, in prima convocazione, ed occorrendo per il 15 luglio 2024, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come presentata dal socio Compagnie Fonciere Du Vin S.P.A. 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 o 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 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) 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 il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance;
- di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti, previsto per CIA;
- di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- ☐ di qualificarsi quale indipendente in quanto possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.
- ☒ di non qualificarsi quale indipendente in quanto non possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance.

Il sottoscritto prende atto che, qualora nel corso del mandato dovessero intervenire circostanze nuove atte a compromettere l'indipendenza ai sensi dei requisiti identificati, gli amministratori indipendenti sono tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che sottoporrà alla valutazione del consiglio le suddette circostanze e che nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritenesse che l'amministratore abbia perduto la qualifica di indipendente, quest'ultimo avrà l'obbligo di rassegnare le proprie dimissioni.

Allega altresì alla presente:

- (i) il proprio *curriculum vitae*, e
- (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo 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.

Autorizza infine la Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Milano, 29 maggio 2024

In fede,

Firma:

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized 'M' followed by a large, flowing 'B' and a horizontal line extending to the right.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e s.m.i. per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura.

NICOLÒ MASCHERONI STIANTI
NOTA INFORMATIVA E CURRICULUM VITAE

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

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

Associato - Dipartimento di Strategia - Strategia didattica presso l'MBA, ricercatore in ICT

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.

Tra le esperienze lavorative annovera i seguenti incarichi.

- 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;
- 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);
- Presso **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;
- presso **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;
- nel ruolo di Amministratore delegato di **Milano Finanza Service s.r.l. (Gruppo Class Editori), Milano, IT** 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).

Ricopre le seguenti cariche in organi di amministrazione e controllo di altre società:

- Amministratore Delegato di ConfagriConsult
- Consigliere di Divinea Srl
- Consigliere del Consorzio del Chianti Classico

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA -CIA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Il sottoscritto Vincenzo Manes, nato a Venafro (Isernia) il 1 aprile 1960, domiciliato a Milano, Foro Buonaparte, 44, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto della società Compagnia Immobiliare Italiana S.p.A. ("CIA" o anche la "Società"), ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 28 giugno 2024, in prima convocazione, ed occorrendo per il 15 luglio 2024, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come presentata dal socio Compagnie Fonciere Du Vin S.P.A. 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 o 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 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) INCARICHI RILEVANTI

- di depositare il proprio *curriculum vitae* contenente un'esauritiva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore di CIA il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance;
- di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti, previsto per CIA;
- di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- ☒ di qualificarsi quale indipendente in quanto possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.
- ☐ di non qualificarsi quale indipendente in quanto non possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance.

Il sottoscritto prende atto che, qualora nel corso del mandato dovessero intervenire circostanze nuove atte a compromettere l'indipendenza ai sensi dei requisiti identificati, gli amministratori indipendenti sono tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che sottoporrà alla valutazione del consiglio le suddette circostanze e che nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritenesse che l'amministratore abbia perduto la qualifica di indipendente, quest'ultimo avrà l'obbligo di rassegnare le proprie dimissioni.

Allega altresì alla presente:

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

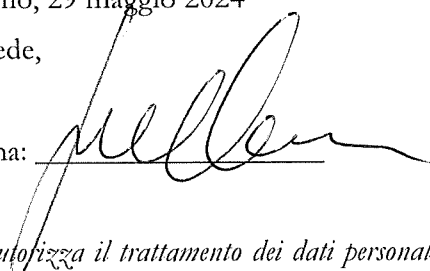
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizza infine la Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Milano, 29 maggio 2024

In fede,

Firma:


Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e s.m.i. per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura.

CURRICULUM VITAE

Vincenzo Manes

Azionista di riferimento e Presidente Esecutivo della KME GROUP SPA.

Il gruppo **KME** è uno dei principali produttori mondiali di prodotti in rame e leghe di rame, con un fatturato aggregato di oltre **3,0 miliardi** e con circa **4.000 addetti** in 8 Paesi.

E' anche azionista di **CULTI SPA** , **IL POST** , **DUCATI ENERGIA** .

Fondatore di FONDAZIONE DYNAMO - Motore di Filantropia.

Gruppo di organizzazioni sociali , diversificate per missione e settore di appartenenza, che producono valore complessivo superiore ai 15 milioni di euro annui e impiegano più di 170 persone. In particolare:

-**Dynamo Camp** dal 2007 ha regalato e regala programmi di Terapia Ricreativa e vacanze gratuite a oltre 60.000 persone, tra bambini con patologie gravi e croniche, famiglie con bambini con gravi disabilità e fratellini e sorelline;

-**Dynamo Academy** organizza e sviluppa programmi di formazione e di progetti di consulenza negli ambiti del Common Good, Sostenibilità Sociale e Caregiving basati sul Metodo Dynamo;

-**Oasi Dynamo** società agricola e di conservazione, una delle maggiori riserve naturali private in Italia con oltre 1.200 ettari

Presidente di LOTTERIA FILANTROPICA ITALIA.

La prima Lotteria al mondo che destina l'intero ricavato a progetti filantropici per creare benessere sociale su tutto il territorio italiano. Il biglietto è rappresentato da una donazione e il vincitore ha il privilegio di scegliere e intitolare a suo nome uno dei progetti filantropici proposti dalla Fondazione Lotteria Filantropica Italia. I progetti beneficiari rispondono ai principali bisogni sociali del Paese attraverso interventi in diversi ambiti: salute, lotta alla povertà, disoccupazione giovanile, inclusione sociale, ambiente, arte e cultura.

L'Istituto della **LOTTERIA FILANTROPICA ITALIA** nasce per iniziativa di **Vincenzo Manes** attraverso la legge del 17 dicembre 2018.

Nel **2012** è stato insignito del titolo di **GRANDE UFFICIALE DELL'ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA**.

Nel **2013** è stato nominato **CAVALIERE DEL LAVORO** per le sue attività in campo imprenditoriale e per l'impegno etico e sociale volto al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro del Paese.

- Membro del Board della **FONDAZIONE ADRIANO OLIVETTI** e della **KENNEDY FOUNDATION (ITALIAN CHAPTER)**.

- Membro del consiglio di amministrazione delle società **TOD'S GROUP** e di **CLASS EDITORI**.

Laureato con lode in Economia e Commercio presso l'Università LUISS di Roma.

Coniugato con tre figli .

Milano, 27 marzo 2024

MANES VINCENZO CARICHE SOCIETARIE**Aprile 2024**

KME GROUP Spa <i>20121 Milano – Foro Buonaparte, 44</i>	Presidente ed Amministratore Delegato
KME SE <i>49074 Osnabruck – Klosterstrasse 29</i>	Presidente Esecutivo
KMH S.p.A. <i>20121 Milano – Foro Buonaparte, 44</i>	Presidente –Rappresentante dell'impresa
NEXTEP Srl <i>20121 Milano – Foro Buonaparte, 44</i>	Presidente
TOD'S GROUP Spa <i>63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) Via Filippo Della Valle, 1</i>	Membro del Consiglio di Amministrazione Membro Comitato Remunerazione Membro Comitato Co/Rischi
CLASS EDITORI Spa <i>20122 – Milano - Via Burigozzo, 5</i>	Membro Consiglio di Amministrazione
COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA (CIA) Spa <i>20122 – Milano - Via Borgazzi,2</i>	Membro Consiglio di Amministrazione
FONDAZIONE DYNAMO CAMP ETS <i>20121 Milano – Foro Buonaparte, 44</i>	Presidente
FONDAZIONE ARTE DYNAMO <i>51028 SAN MARCELLO PITEGLIO Via Ximenes n. 716 Prov. PT</i>	Membro Consiglio di Amministrazione
DYNAMO ACADEMY Srl <i>51028 Limestre Via Ximenes 662, (PT)</i>	Membro Consiglio di Amministrazione
FONDO FILANTROPICO ITALIANO <i>20121 Milano – Foro Buonaparte, 44</i>	Membro Consiglio Amministrazione
FONDAZIONE ADRIANO OLIVETTI <i>10015 Ivrea (TO) Str.Privata Monte Bidasio, 2</i>	Membro Consiglio Amministrazione
ROBERT KENNEDY HUMAN RIGHTS FOUNDATION <i>50122 Firenze – Via Ghibellina 12/A</i>	Membro Consiglio Amministrazione

Milano, 22 aprile 2024

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI COMPAGNIA IMMOBILIARE
AZIONARIA -CIA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI**

La sottoscritta Alessandra Salerno, nata a Roma (RM) il 3 maggio 1975, domiciliata in Roma, via XX Settembre n. 3, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto della società Compagnia Immobiliare Italiana S.p.A. ("CIA" o anche la "Società"), ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 28 giugno 2024, in prima convocazione ed occorrendo per il 15 luglio 2024, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come presentata dal socio Compagnie Fonciere Du Vin S.P.A. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata 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 o 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 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 soggetta 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 stata sottoposta 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 stata condannata 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 stata condannata 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) 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 il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance;
- di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti, previsto per CIA;
- di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA (barrare la casella di riferimento)

- ☒ di qualificarsi quale indipendente in quanto possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.
- ☐ di non qualificarsi quale indipendente in quanto non possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance.

La sottoscritta prende atto che qualora nel corso del mandato dovessero intervenire circostanze nuove atte a compromettere l'indipendenza ai sensi dei requisiti identificati, gli amministratori indipendenti sono tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che sottoporrà alla valutazione del consiglio le suddette circostanze e che nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritenesse che l'amministratore abbia perduto la qualifica di indipendente, quest'ultimo avrà l'obbligo di rassegnare le proprie dimissioni.

Allega altresì alla presente:

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

La sottoscritta 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.

Autorizza infine la Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Milano, 29 maggio 2024

In fede,

Firma:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alessandra Geronzi', written over a horizontal line.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e s.m.i. per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura.

ALESSANDRA SALERNO
NOTA INFORMATIVA E CURRICULUM VITAE

Nata a Roma il 3 maggio 1975.

Formazione: Maturità classica; Laurea in giurisprudenza.

Abilitazione alla Professione forense ed iscrizione nell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Svolge la propria attività prevalentemente nella consulenza in materia di diritto civile, commerciale e societario, fallimentare, arbitrati.

Dal luglio 2006 membro dello Studio Legale Rappazzo – Associazione Professionale, con sede in Roma e Milano.

Ricopre le seguenti cariche in organi di amministrazione e controllo di altre società:

- Class Editori S.p.A.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI COMPAGNIA IMMOBILIARE
AZIONARIA -CIA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI**

La sottoscritta Maria Grazia Vassallo, nata a Roma il 27.10.1952, domiciliata a Milano in Via Pietro Mascagni 24, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto della società Compagnia Immobiliare Italiana S.p.A. ("CIA" o anche la "Società"), ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 28 giugno 2024, in prima convocazione ed occorrendo per il 15 luglio 2024, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come presentata dal socio Compagnie Fonciere Du Vin S.P.A. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata 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 o 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 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 soggetta 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 stata sottoposta 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 stata condannata 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 stata condannata 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) INCARICHI RILEVANTI

- di depositare il proprio *curriculum vitae* contenente un'esauritiva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore di CIA il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance;
- di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti, previsto per CIA;
- di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- X di qualificarsi quale indipendente in quanto possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.
- ☐ di non qualificarsi quale indipendente in quanto non possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance.

La sottoscritta prende atto che qualora nel corso del mandato dovessero intervenire circostanze nuove atte a compromettere l'indipendenza ai sensi dei requisiti identificati, gli amministratori indipendenti sono tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che sottoporrà alla valutazione del consiglio le suddette circostanze e che nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritenesse che l'amministratore abbia perduto la qualifica di indipendente, quest'ultimo avrà l'obbligo di rassegnare le proprie dimissioni.

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.

La sottoscritta 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.

Autorizza infine la Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Milano, 29 maggio 2024

In fede,

Firma: 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e s.m.i. per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura.

MARIA GRAZIA VASSALLO
NOTA INFORMATIVA E CURRICULUM VITAE

Nata a Roma il 27 ottobre 1952

Studi:

Diploma di maturità classica; Laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano;
Diploma di perfezionamento in diritto sanitario presso l'Università degli Studi di Bologna.

Qualifiche:

Avvocato dal 1979.

Patrocinante in Cassazione dal 1995.

Revisore legale dal 1995 (D.M. 4.12.95 GU 97 bis, del 19.12.95).

Esperienze professionali:

- Assistente addetta alle esercitazioni presso la cattedra di Scienza e Tecnica dell'Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano - Facoltà di Scienze Politiche (1977-1979).
- Collaboratrice presso lo Studio Legale Corte di Milano, specializzato in diritto penale alimentare (1979-1980) e presso Besana - Studio Legale Associato di Milano, specializzato in diritto societario internazionale (1981-1987).
- Socia di Besana - Studio Legale Associato di Milano (1988-2006).
- Dal luglio 2006 titolare dello Studio Legale Avv. Maria Grazia Vassallo.

Attività prevalentemente svolta: consulenze in materia di diritto dei contratti e diritto commerciale, acquisizioni, contenzioso ordinario e arbitrale.

Cariche attualmente ricoperte:

Sindaco effettivo della seguente società:

TI Group Automotive Systems SpA, con sede in Busalla (GE), Via Pinan 2

Componente il Consiglio di Amministrazione delle seguenti società quotate in mercati regolamentati:

CIA – Compagnia Immobiliare Azionaria SpA, con sede in Milano, Via G. Borgazzi 2

Class Editori SpA, con sede in Milano, Via Marco Burigozzo 5

Milano, 29 maggio 2024



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI COMPAGNIA IMMOBILIARE
AZIONARIA -CIA S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI**

Il sottoscritto Sebastiano Di Betta, nato ad Agrigento il 15 giugno 1972, residente in Palermo, Via Giuseppe Giusti 38, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto della società Compagnia Immobiliare Italiana S.p.A. ("CIA" o anche la "Società"), ai fini della nomina al Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 28 giugno 2024, in prima convocazione, ed occorrendo per il 15 luglio 2024, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come presentata dal socio Compagnie Fonciere Du Vin S.P.A. 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 o 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 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) SUFFICIENZA 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) INCARICHI RILEVANTI

- di depositare il proprio *curriculum vitae* contenente un'esauritiva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore di CIA il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance;
- di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti, previsto per CIA;
- di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA **(barrare la casella di riferimento)**

- ☒ di qualificarsi quale indipendente in quanto possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.
- ☐ di non qualificarsi quale indipendente in quanto non possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance.

Il sottoscritto prende atto che, qualora nel corso del mandato dovessero intervenire circostanze nuove atte a compromettere l'indipendenza ai sensi dei requisiti identificati, gli amministratori indipendenti sono tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che sottoporrà alla valutazione del consiglio le suddette circostanze e che nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritenesse che l'amministratore abbia perduto la qualifica di indipendente, quest'ultimo avrà l'obbligo di rassegnare le proprie dimissioni.

Allega altresì alla presente:

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



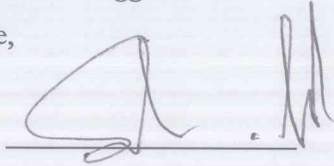
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizza infine la Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Permo, 29 maggio 2024

In fede,

Firma:

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a series of vertical strokes.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e s.m.i. per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura.

SEBASTIANO DI BETTA

NOTA INFORMATIVA E CURRICULUM VITAE

Nato ad Agrigento il 15 giugno 1972.

Laureato in Giurisprudenza presso l'Università del Studi di Palermo ed iscritto dal 2001 all'Ordine degli Avvocati di Palermo, ha svolto la propria attività professionale quale avvocato civilista ed amministrativista esperto nel settore immobiliare, sia in ambito giudiziale, che consulenziale, nonché in materia di formazione presso numerosi enti pubblici, territoriali e privati.

Autore di numerose pubblicazioni.

Ricopre le seguenti cariche in organi di amministrazione e controllo di altre società:

-

Componente consiglio di amministrazione società per azioni P.K. Sicily – Gruppo Preatoni/Domina;

Presidente federazione editori digitali.

