

**LISTA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI  
 AMMINISTRAZIONE DELLA  
 COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA – CIA S.P.A.  
 PER IL TRIENNIO  
 2018 – 2019 – 2020**

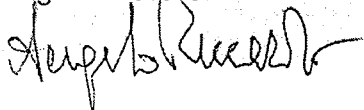
Ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale la scrivente **COMPAGNIE FONCIERE DU VIN SPA**, con Milano, Via G. Borgazzi 2, Codice Fiscale 11362750017 titolare di numero 45.674.492.- azioni ordinarie, pari al 49,49% del capitale sociale, tutte aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, presenta la seguente lista per l'elezione degli Amministratori della società Compagnia Immobiliare Azionaria – CIA S.p.A. da eleggere in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 30 aprile 2018, e, in seconda convocazione per il giorno 2 maggio 2018.

LISTA PROPOSTA	
1 <b>Paolo Andrea Panerai</b> Nato a Milano il 12 febbraio 1946	2 <b>Angelo Riccardi</b> Nato a Genova il 5 aprile 1941
3 <b>Luca Panerai</b> Nato a Milano il 25 ottobre 1975	4 <b>Nicoletta Costa Novaro</b> Nata a Busto Arsizio il 24 gennaio 1959
5 <b>Beatrice Panerai</b> Nata a Milano l'11 marzo 1980	6 <b>Marco Fanfani</b> Nato a Buenos Aires il 4 agosto 1955
7 <b>Maria Grazia Vassallo</b> Nato a Roma il 27 ottobre 1952 Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, co. 3° D.Lgs 58/98 e dell'art. 3 Codice Autodisciplina	8 <b>Paolo Angius</b> Nato a Cagliari il 4 giugno 1970 Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, co. 3° D.Lgs 58/98 e dell'art. 3 Codice Autodisciplina
9 <b>Vincenzo Manes</b> Nato a Venafrò (Isernia) il 1 aprile 1960 Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, co. 3° D.Lgs 58/98 e dell'art. 3 Codice Autodisciplina	10 <b>Gaia Dal Pozzo</b> Nato a Faenza (RA) il 27 febbraio 1990 Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, co. 3° D.Lgs 58/98 e dell'art. 3 Codice Autodisciplina
11 <b>Umberto Vitiello</b> Nato a Genova il 15 agosto 1963	12 <b>Andrea Morante</b> Nato a Messina il 3 agosto 1949 Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, co. 3° D.Lgs 58/98 e dell'art. 3 Codice Autodisciplina

Milano, 4 aprile 2018

COMPAGNIE FONCIERE DU VIN SPA

Angelo Riccardi



## NOTA INFORMATIVA E CURRICULUM VITAE DEI CANDIDATI AMMINISTRATORI

### **Paolo Andrea Panerai**

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, Teleria), 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. E' 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 altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, ovvero in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

Class Editori S.p.A. Vice – Presidente –

### **Angelo Riccardi**

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. E' stato quindi dirigente del gruppo Ansaldo, per conto del quale è liquidatore di varie società controllate.

Fa' parte, come indipendente, del consiglio di Amministrazione della Compagnia Immobiliare Azionaria – C.I.A. S.p.A. dal 23 dicembre 2002

Ricopre le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, ovvero in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

Class Editori S.p.A. - Consigliere

### **Luca Panerai**

Nato a Milano il 25 ottobre 1975

Laureato in filosofia con il massimo dei voti ha iniziato l'attività giornalistica a 19 anni a Class Editori e Panorama. E' stato socio fondatore di Netesi, la società internet poi acquistata da Telecom.

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 altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, ovvero in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

Class Editori S.p.A. – Vice Presidente

### **Nicoletta Costa Novaro**

Nata a Busto Arsizio(Va) il 24 gennaio 1959

Giornalista dal 1989 si occupa del settore immobiliare per le riviste di Class Editori. Non ricopre cariche in altra società quotate o del settore bancario, assicurativo, finanziario.

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

Componente il Consiglio di Amministrazione della seguente società quotata in Borsa

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

### **Beatrice Panerai**

Nata a Milano l' 11 marzo 1980

Laureata alla New York University con il massimo dei voti in Art and Science, giornalista, autore del libro Una Cantina in Maremma secondo Renzo Piano, esperta di relazioni nel mondo enologico.

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

Componente il Consiglio di Amministrazione della seguente società quotata in Borsa

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

**Marco Fanfani**

Nato a Buenos Aires il 4 agosto 1955

Chief Executive Office e Partener di TBWA\ITALIA dal marzo 2002, ha iniziato la sua attività nel mondo della pubblicità in Young & Rubicam per poi aprire nel 1982, a soli 27 anni, Tonic la sua agenzia di pubblicità. Il controllo di Tonic fu acquisito nel 1986 dal Gruppo Havas.

Tonic diventa Ata Tonic e in brevissimo tempo conquista stabilmente un posizionamento all'interno delle prime 20 agenzie italiane.

Nel 1998 vende le sue quote di Ata Tonic ed entra in Leo Burnett Italia come Managing Director

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

Non ricopre cariche in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, ovvero in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

**Maria Grazia Vassallo**

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.

Lingue straniere: inglese e francese

Qualifiche

Avvocato dal 1979.

Patrocinante in Cassazione dal 1995.

Revisore contabile 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 (1979-1980), specializzato in diritto penale alimentare e presso Besana - Studio Legale Associato specializzato in diritto societario internazionale (1981-1987).

Socia dello Studio Legale Associato Besana di Milano (1988-2006)

Dal luglio 2006 titolare dello Studio Legale Avv. Maria Grazia Vassallo

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

Cariche attualmente ricoperte

Sindaco effettivo delle seguenti società

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

TI Automotive Cisliano Srl, con sede in Cisliano (MI), Via per Abbiategrasso snc

TI Automotive Italia Holding Srl, con sede in Milano, Via Mosè Bianchi 71

Componente il Consiglio di Amministrazione della seguente società quotata in Borsa

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

**Paolo Angius**

Nato a Cagliari il 4 giugno 1970

Studi ed abilitazioni

- Laurea in giurisprudenza con la votazione finale di 110/110, presso 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 1995 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. Attività Professionale - Avvocato, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Cagliari dal 1996; - Consulente giuridico di società per azioni non quotate e quotate al mercato italiano ed esteri; - Attività in organi amministrativi, anche in posizioni apicali di Presidente e Vice Presidente di società quotate in borsa e/o totalmente possedute da società quotate, nonché in società miste ed a prevalente maggioranza pubblica; - Attività di docenza in corsi universitari presso diverse Università italiane; Attività di docenza - Docente del Master II livello - Strategies and Technologies for Airport Management nell'ambito di Diritto Aeronautico presso l'Università degli studi di Enna "Kore" nell'anno accademico 2012/2013; - Docente presso l'Università di Palermo, nell'ambito di un Master in Diritto Aeronautico e Management delle Società di Gestione Aeroportuali nell'anno accademico 2007/2008; - Docente presso l'Università di Milano, Politecnico di Milano, di "Normative Tecniche" nella facoltà di Ingegneria Gestionale negli anni 2002 e 2003; - Docente del Master Biennale del MIP/POLIMI in "Potenziamento Imprenditoriale – Il cambio generazionale

nelle Aziende Familiari" negli anni 2002 e 2003; - Direttore Scientifico di tre corsi postuniversitari al POLIMI - Politecnico di Milano e specificamente dei corsi denominati "Contrattualistica aziendale", "Web e Azienda. Opportunità e problematiche giuridico-operative" e "La qualità ed il diritto" negli anni 2002 e 2003; - Docente di Diritto Privato presso l'Accademia della Guardia di Finanza ai corsi per Allievi Ufficiali, per gli Allievi Ufficiali di Complemento e per i Ruoli Tecnici Operativi, negli anni 2001 e 2002.

Incarichi attuali:

- da 06.2009 Vice Presidente della Airgest SPA (Aeroporto Civile di Trapani/Birgi), già Consigliere di Amministrazione da 08.2006 a 08.2007 e Vice Presidente con funzioni di Presidente dal 13.01.2012 al 27.03.2012; - da 04.2016 Consigliere di Amministrazione della Vincenzo Zucchi S.p.A. società quotata a Borsa Italiana S.p.A. - da 04.2016 membro del comitato di controllo della Vincenzo Zucchi S.p.A

## **Vincenzo Manes**

Nato a Venafrò (Isernia) il 1 aprile 1960

### **FONDATORE E PRESIDENTE DI INTEK GROUP**

Intek Group è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa di Milano. Il Gruppo, con un fatturato consolidato pari a 2,5 miliardi di Euro nel 2014, impiega 6.000 addetti, dei quali oltre un migliaio in Italia. Il Gruppo controlla partecipazioni operanti nei settori della

#### **INDUSTRIA con la**

KME AG, leader europeo nella lavorazione di prodotti e semilavorati in rame, destinati principalmente al settore edilizio ed all'industria, con 12 stabilimenti principalmente in Europa e Cina.

#### **FINANZA con la**

i2CAPITAL PARTNERS Sgr S.p.A. Società di investimenti, che gestisce fondi propri e di terzi in attività di private equity, hedge funds e real estate.

Culti S.p.A., società che opera nel settore della produzione e distribuzioni di fragranze per l'ambiente di alta gamma

### **FONDATORE E PRESIDENTE DI FONDAZIONI DYNAMO**

Fondazione Dynamo è nata nel 2003 con la missione di contribuire allo sviluppo della filantropia in Italia, applicando il modello di Venture Philanthropy.

Fondazione Dynamo è promotrice di:

- Dynamo Camp – unico centro nazionale di Terapia ricreativa che ospita gratuitamente bambini e ragazzi, dai 7 ai 17 anni, affetti da patologie gravi e croniche, provenienti da tutto il territorio italiano e da paesi stranieri, garantendo le cure mediche necessarie ed il rispetto dei più alti standard di sicurezza. Dynamo Camp è membro dell'organizzazione "SeriousFun Children's Network", organizzazione fondata nel 1988 dall'attore Paul Newman. Dall'Agosto 2009 Vincenzo Manes è membro del Chairpersons Council.

- Dynamo Academy Srl – Impresa Sociale attiva dal 2011, lavora nell'ambito della formazione sulla Social Entrepreneurship e la Corporate Philanthropy con partner nazionali ed internazionali con i quali progetta contenuti ad hoc.

- Oasi Dynamo – è un'oasi di 1.200 ettari, affiliata al WWF, in Toscana. Oasi Dynamo è un'impresa agricola sociale che si occupa della conservazione della proprietà con l'obiettivo di renderla un esempio nazionale di azienda di produzione agricola, di allevamento e di conservazione dell'ambiente.

Il totale delle attività promosse da DYNAMO occupa oggi più di 70 persone a tempo indeterminato, 100 persone stagionali e si avvale del prezioso contributo di circa 600 volontari l'anno.

Dal 2004 è fondatore e Presidente della Società Italiana di Filantropia, società che finanzia dal 2008 la prima cattedra dedicata alla "Social Entrepreneurship" presso l'università Bocconi.

Dal 2009 è l'unico imprenditore Italiano a far parte quale membro del Committee Encouraging Corporate Philanthropy (CECP), forum internazionale di origine americana, che raggruppa CEO e Presidenti delle più grandi aziende americane con attività di Corporate Philanthropy.

Nel 2012 gli viene conferita dal Presidente Napolitano l'onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, quale riconoscimento per le benemeritenze acquisite verso la Nazione nel campo di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari.

Dal 2013 è membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Olivetti.

Nel maggio 2013 viene insignito dell'onorificenza di Cavaliere al Merito del Lavoro, premiando la sua attività in campo imprenditoriale e per l'impegno etico e sociale volto al miglioramento delle condizioni di vita e di

lavoro del paese.

Dal 2013 e' membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Adriano Olivetti.  
Dal dicembre 2014 al dicembre 2016 e' stato consigliere pro-bono del Presidente del Consiglio Renzi per il terzo settore e lo sviluppo dell'Economia Sociale.

Da dicembre 2017 e' Presidente della Fondazione Sociale Italia, istituita con Legge 106/16 con lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo Settore.

Ricopre le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, ovvero in società  
Presidente e Amministratore Delegato Intek Group SpA – Società Quotata  
Consigliere in Class Editori S.p.A. – Società Quotata  
Consigliere di Tod's Group S.p.A. – Quotata  
Presidente I2 Capital Partners SGR SpA  
Presidente Consiglio di Sorveglianza KME AG

#### **Gaia Dal Pozzo**

Nata a Faenza (RA) il 27 febbraio 1990  
Laurea Magistrale nel 2015, presso l'università Bocconi, in Management.  
Iscritta, dal gennaio 2018, all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano  
Dal settembre 2016 Financial Consultant in Appeal Strategy & Finance, Milano  
Dall'Aprile 2015 all'agosto 2016 Junior Tax Financial Service – KPMG, Milano  
Non ricopre cariche in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, ovvero in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

#### **Umberto Vitiello**

Nato a Genova il 15 agosto 1963  
Vice Presidente di Innovation Real Estate  
Dal 2003 al 2011 Socio fondatore amministratore delegato di Realty Partners  
Dal 1996 al 2003 - Pirelli Real Estate: Direttore Centrale Asset Management Terziario e Co-Amministratore Delegato di molteplici JVs di capitale promosse con partners internazionali (ad es. Morgan Stanley Real Estate Funds JP Morgan - Peabody funds, Soros Real Estate funds).  
Dal 1991 al 1996 - Responsabile del Real Estate Development presso Fimoper (società immobiliare italiana)  
Dal 1989 al 1991 - CB Richard Ellis (Londra / Milano): "Investment Department" - Advisor  
Dal 1987 al 1989 - Atlas Construction Company (New York): RE Development Department - Analyst  
Nel 1987 – Laurea in Ingegneria Civile, con lode  
Fa' parte del consiglio di Amministrazione della Compagnia Immobiliare Azionaria – C.I.A. S.p.A. dal 23 dicembre 2002  
Non ricopre cariche in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, ovvero in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

#### **Andrea Morante**

nato a Messina il 3 agosto 1949, residente a Londra in Victoria Road, 65

Dal 2016, Andrea Morante è Presidente di tre diverse società:

• QuattroR SGR – Milano, fondo di private equity promosso da Cassa Depositi e Prestiti SpA e dedicato all'acquisizione di aziende italiane in temporaneo "distress" finanziario. • Sergio Rossi – Milano, azienda leader italiana nel design, nella produzione e distribuzione di calzature da donna (detenuta da Investindustrial). • Banca Progetto – Milano, banca "FinTech" detenuta da Oaktree.

Tra il 2008 e il 2015, Andrea Morante è stato Amministratore Delegato di Pomellato, ceduta nel 2013 al Gruppo Kering.

Prima di essere coinvolto nel rilancio della Pomellato, Andrea Morante ha trascorso un lungo periodo di lavoro nella City a Londra, inizialmente quale fondatore delle attività di corporate banking in Italia per conto della Morgan Stanley e, successivamente, quale responsabile delle attività di corporate banking del Credit

Suisse First Boston per il Sud Europa. Sia in Morgan Stanley che in Credit Suisse, Andrea Morante ha partecipato e ha gestito in prima persona, quale consulente finanziario, alcuni dei più importanti riassetto societari in Italia quali, ad esempio, tutto il ciclo delle privatizzazioni dell'Eni, le diversificazioni finanziarie della famiglia Benetton, la difesa della Telecom Italia dall'OPA Olivetti, la fusione fra Sanpaolo di Torino e IMI.

Tra questi due incarichi e dopo aver ideato e portato a termine per conto della Investcorp l'acquisizione della Gucci nel 1990, Andrea Morante si è occupato della ristrutturazione globale della Gucci come Amministratore per conto della Investcorp e, successivamente, come il Chief Operating Officer della Società.

Andrea Morante si è laureato in Economia e Commercio all'Università di Roma, presso l'istituto di economia politica diretto dal Prof. Federico Caffè. Nel 1974 ha conseguito l'MBA all'Università del Kansas (USA) come Fulbright scholar.

Fa' parte, come indipendente, del consiglio di Amministrazione della Compagnia Immobiliare Azionaria – C.I.A. S.p.A. dal 28 aprile 2012



**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

**Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading**

**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600  
denominazione BNP Paribas Securities Services

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

**data della richiesta**

29/03/2018

**data di invio della comunicazione**

29/03/2018

**n.ro progressivo  
annuo**

0000000508/18

**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 SIM S.P.A.

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione CFV SPA

nome

codice fiscale 11362750017

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA ETTORE DE SONNAZ 19

città TORINO

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**

29/03/2018

**termine di efficacia**

23/04/2018

**diritto esercitabile**

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione  
(art. 147-ter TUF)

**Note**

**Firma Intermediario**

**BNP Paribas Securities Services**  
Succursale di Milano  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

## DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Paolo Andrea Panerai, nato a Milano il 12 febbraio 1946, ivi residente in Via Marina 8, candidato alla carica di membro del consiglio di amministrazione della società Compagnia Immobiliare Azionaria - CIA S.p.A. per il triennio 2018/2020, dall'azionista COMPAGNIE FONCIERE DU VIN SPA

### DICHIARO

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Compagnia Immobiliare Azionaria – CIA S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti così' come previsti dal Codice di Autodisciplina adottato dalla società' e dal Testo Unico della Finanza;
- di non reputare sussistenti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147 – ter, co. 3° D.Lgs 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale perdita di tali requisiti

Milano, 3 aprile 2018  
In Fede

F.to Paolo Andrea Panerai



## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Angelo Riccardi**, nato a Genova il 5 aprile 1941, ivi residente in Via Nicola Fabrizi 17/9, candidato alla carica di membro del consiglio di amministrazione della società Compagnia Immobiliare Azionaria - CIA S.p.A. per il triennio 2018/2020, dall'Azionista COMPAGNIE FONCIERE DU VIN SPA

### DICHIARA

- Di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Compagnia Immobiliare Azionaria – CIA S.p.A.
- di essere in possesso dei requisiti così come previsti dal Codice di Autodisciplina adottato dalla società e dal Testo Unico della Finanza
- di non reputare sussistenti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147 – ter, co. 3° D.Lgs 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale perdita di tale requisito

Milano, 3 aprile 2018  
In Fede

F.to Angelo Riccardi

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Luca Nicolo' Panerai**, nato a Milano il 25 ottobre 1975, ivi domiciliato in Via M. Burigozzo 5, candidato alla carica di membro del consiglio di amministrazione della societa' Compagnia Immobiliare Azionaria - CIA S.p.A. per il triennio 2018/2020, dall'azionista COMPAGNIE FONCIERE DU VIN SPA

### DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Compagnia Immobiliare Azionaria – CIA S.p.A.
- di essere in possesso dei requisiti cosi' come previsti dal Codice di Autodisciplina adottato dalla societa' e dal Testo Unico della Finanza;
- di non reputare sussistenti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147 – ter, co. 3° D.Lgs 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale perdita di tali requisiti

Milano, 3 aprile 2018

In Fede

F.to Luca Nicolo' Panerai

## DICHIARAZIONE

Io sottoscritta **Nicoletta Costa Novaro**, nata a Busto Arsizio (Va) il 24 gennaio 1959, residente a Milano in Via Marina 8, candidata alla carica di membro del consiglio di amministrazione della società Compagnia Immobiliare Azionaria - CIA S.p.A. per il triennio 2018/2020, dall' Azionista COMPAGNIE FONCIERE DU VIN SPA

### DICHIARO

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Compagnia Immobiliare Azionaria – CIA S.p.A.
- di essere in possesso dei requisiti così come previsti dal Codice di Autodisciplina adottato dalla società e dal Testo Unico della Finanza;
- di non reputare sussistenti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147 – ter, co. 3° D.Lgs 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale perdita di tali requisiti

Milano, 3 aprile 2018

In Fede

F.to Nicoletta Costa Novaro

## DICHIARAZIONE

La sottoscritta **Beatrice Daria Fiore Panerai**, nata a Milano l'11 marzo 1980, ivi residente in Corso Italia 45, candidata alla carica di membro del consiglio di amministrazione della società Compagnia Immobiliare Azionaria - CIA S.p.A. per il triennio 2018/2020, dall'Azionista COMPAGNIE FONCIERE DU VIN SPA

### DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Compagnia Immobiliare Azionaria – CIA S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti così come previsti dal Codice di Autodisciplina adottato dalla società e dal Testo Unico della Finanza;
- di non reputare sussistenti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147 – ter, co. 3° D.Lgs 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale perdita di tali requisiti

Milano, 3 aprile 2018

In Fede

F.to Beatrice Daria Fiore Panerai

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Marco Fanfani**, nato a Buenos Aires (Argentina) il 4 agosto 1955, residente a Monteroni D'Arbia (SI) in Via La Piana 110 candidato alla carica di membro del consiglio di amministrazione della società Compagnia Immobiliare Azionaria - CIA S.p.A. per il triennio 2018/2020, dall' Azionista COMPAGNIE FONCIERE DU VIN SPA

### DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Compagnia Immobiliare Azionaria – CIA S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti così come previsti dal Codice di Autodisciplina adottato dalla società e dal Testo Unico della Finanza;
- di non reputare sussistenti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147 – ter, co. 3° D.Lgs 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale perdita di tali requisiti

Milano 3 aprile 2018

In Fede

F.to Marco Fanfani

## DICHIARAZIONE

Io sottoscritta **Maria Grazia Vassallo**, nata a Roma il 27.10.1952, domiciliata a Milano in Via della Passione 8, candidata alla carica di membro del consiglio di amministrazione della societa' Compagnia Immobiliare Azionaria - CIA S.p.A. per il triennio 2018/2020, dall'Azionista COMPAGNIE FONCIERE DU VIN SPA

### DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Compagnia Immobiliare Azionaria – CIA S.p.A. nella qualita' di indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina;
- di essere in possesso dei requisiti cosi' come previsti dal Codice di Autodisciplina adottato dalla societa' e dal Testo Unico della Finanza;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza cosi' come previsti dal Codice di Autodisciplina adottato dalla societa' e dal Testo Unico della Finanza;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale perdita di tali requisiti

Milano, 3 aprile 2018  
In Fede

F.to Maria Grazia Vassallo

## \DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Paolo Angius**, nato a Cagliari il 4 giugno 1970, residente a Palermo in Piazza Crispi 1, Codice Fiscale NGS PLA 70H04 B354S candidato alla carica di membro del consiglio di amministrazione della società Compagnia Immobiliare Azionaria - CIA S.p.A. per il triennio 2018/2020, dall'Azionista COMPAGNIE FONCIERE DU VIN SPA

### DICHIARA

- Di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Compagnia Immobiliare Azionaria – CIA S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti così come previsti dal Codice di Autodisciplina adottato dalla società e dal Testo Unico della Finanza
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza così come previsti dal Codice di Autodisciplina adottato dalla società e dal Testo Unico della Finanza;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale perdita di tali requisiti

Milano, 3 aprile 2018

In Fede

F.to Paolo Angius

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Vincenzo Manes**, nato a Venafro (Isernia) il 1 aprile 1960, domiciliato a Milano, Via Lorenzo Mascheroni 31, Codice Fiscale MNS VNC 60D01 L725R candidato alla carica di membro del consiglio di amministrazione della società Compagnia Immobiliare Azionaria - CIA S.p.A. per il triennio 2018/2020, dall'Azionista COMPAGNIE FONCIERE DU VIN SPA

### DICHIARA

- Di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Compagnia Immobiliare Azionaria – CIA S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti così come previsti dal Codice di Autodisciplina adottato dalla società e dal Testo Unico della Finanza
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza così come previsti dal Codice di Autodisciplina adottato dalla società e dal Testo Unico della Finanza;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale perdita di tali requisiti

Milano, 3 aprile 2018  
In Fede

F.to Vincenzo Manes



## DICHIARAZIONE

Io sottoscritta **Gaia Dal Pozzo**, nata a Faenza (RA) il 27 febbraio 1990, domiciliata a Milano in Via Magolfi 9, candidata alla carica di membro del consiglio di amministrazione della società Compagnia Immobiliare Azionaria - CIA S.p.A. per il triennio 2018/2020, dall'Azionista COMPAGNIE FONCIERE DU VIN SPA

### DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Compagnia Immobiliare Azionaria – CIA S.p.A. nella qualità di indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina;
- di essere in possesso dei requisiti così come previsti dal Codice di Autodisciplina adottato dalla società e dal Testo Unico della Finanza;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza così come previsti dal Codice di Autodisciplina adottato dalla società e dal Testo Unico della Finanza;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale perdita di tali requisiti

Milano, 4 aprile 2018  
In Fede

F.to Gaia Dal Pozzo

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Umberto Vitiello**, nato a Genova il 15 agosto 1963, ivi residente in Via G. Palazzi 1/2, candidato alla carica di membro del consiglio di amministrazione della società Compagnia Immobiliare Azionaria - CIA S.p.A. per il triennio 2018/2020, dall'Azionista COMPAGNIE FONCIERE DU VIN SPA

### DICHIARA

- Di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Compagnia Immobiliare Azionaria – CIA S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti così' come previsti dal Codice di Autodisciplina adottato dalla società' e dal Testo Unico della Finanza;
- di non reputare sussistenti i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147 – ter, co. 3° D.Lgs 58/98 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale perdita di tale requisito

Milano, 3 aprile 2018

In Fede

F.to Umberto Vitiello

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Andrea Morante**, nato a Messina il 3 agosto 1949, domiciliato a Londra in Victoria Road, 65 candidato alla carica di membro del consiglio di amministrazione della società Compagnia Immobiliare Azionaria - CIA S.p.A. per il triennio 2018/2020, dall'Azionista COMPAGNIE FONCIERE DU VIN SPA

### DICHIARA

- Di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Compagnia Immobiliare Azionaria – CIA S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti così come previsti dal Codice di Autodisciplina adottato dalla società e dal Testo Unico della Finanza
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza così come previsti dal Codice di Autodisciplina adottato dalla società e dal Testo Unico della Finanza;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale perdita di tale requisito

Milano, 4 aprile 2018

In Fede  
F.to Andrea Morante