

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE RELATIVO A IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A. (L'“EMITTENTE” O “IGD”), DELLA NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLA NOTA DI SINTESI RELATIVI ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE RISERVATA AI SOGGETTI AVENTI DIRITTO AL DIVIDENDO PER L'ESERCIZIO 2011 DI AZIONI ORDINARIE IGD

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari e la Nota di Sintesi sono stati depositati presso Consob in data 18 maggio 2012, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota n. 12040991 del 16 maggio 2012 (rispettivamente, il “Documento di Registrazione”, la “Nota Informativa” e la “Nota di Sintesi”).

L'adempimento di pubblicazione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

I termini utilizzati nel presente avviso con lettera maiuscola non espressamente definiti sono utilizzati con il medesimo significato ad essi rispettivamente attribuito nel Documento di Registrazione, nella Nota Informativa e nella Nota di Sintesi.

L'Offerta descritta nella Nota Informativa e nella Nota di Sintesi presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in titoli azionari quotati. Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente ed al Gruppo e al settore di attività in cui gli stessi operano, nonché quelli relativi agli strumenti finanziari offerti, come descritti nel Capitolo 4 del Documento di Registrazione, e nel Capitolo 2 della Nota Informativa.

Tipo, classe e ammontare degli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta

L'Offerta ha ad oggetto massime n. 29.827.267 Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale, a pagamento, in via scindibile, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente della Società, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, del codice civile, da offrirsi in sottoscrizione ai soggetti aventi diritto al dividendo per l'esercizio 2011, deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 19 aprile 2012, per un controvalore complessivo di massimi Euro 19.089.450,88, da imputarsi interamente a capitale.

Le Azioni saranno offerte ai soggetti aventi diritto al dividendo relativo all'esercizio 2011, fino alla concorrenza dell'80% del dividendo complessivo ad essi spettante, nel rapporto di assegnazione di n. 1 Azione ogni 10 azioni ordinarie IGD possedute in relazione alle quali spetti il diritto al dividendo per l'esercizio 2011.

Il Prezzo di Offerta, pari a Euro 0,64 da imputarsi interamente a capitale per Azione è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione in data 17 maggio 2012, sulla base dei criteri fissati dall'Assemblea Straordinaria del 19 aprile 2012. Nessun onere o spesa accessoria è prevista dall'Emittente a carico del sottoscrittore.

Le Azioni avranno godimento regolare e saranno, pertanto, fungibili con le azioni ordinarie IGD negoziate nel MTA, segmento STAR, alla data di emissione. Conseguentemente, le Azioni saranno munite della cedola n. 10 e il codice ISIN attribuito alle Azioni sarà IT0003745889. Il diritto di sottoscrizione delle Azioni, rappresentato dalla cedola n. 9, non è negoziabile e non è trasferibile; allo stesso è stato attribuito il codice ISIN IT0004809262. Le Azioni non attribuiscono il diritto a percepire il dividendo in relazione all'esercizio 2011.

Calendario indicativo dell'operazione e dell'Offerta

Stacco cedola n. 8 relativa al dividendo per l'esercizio 2011 e stacco cedola n. 9 relativa al diritto di sottoscrivere le Azioni	21 maggio 2012
Inizio del Periodo di Offerta	21 maggio 2012
Pagamento del dividendo relativo all'esercizio 2011	24 maggio 2012
Termine del Periodo di Offerta e termine ultimo di sottoscrizione delle Azioni	1° giugno 2012
Comunicazione dei risultati dell'Offerta	Entro 5 giorni dal termine del Periodo di Offerta

Si rende noto che il calendario dell'operazione è indicativo e potrebbe subire modifiche al verificarsi di eventi e circostanze indipendenti dalla volontà dell'Emittente, ivi inclusi particolari condizioni di volatilità dei mercati finanziari, che potrebbero pregiudicare il buon esito dell'Offerta. Eventuali modifiche del Periodo di Offerta saranno comunicate al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi con le stesse modalità di diffusione della Nota Informativa. Resta comunque inteso che l'inizio dell'Offerta avverrà entro e non oltre un mese dalla data della comunicazione del provvedimento di approvazione della Nota Informativa da parte di Consob. L'Emittente si riserva la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta dandone tempestiva comunicazione a Consob e al pubblico mediante avviso da pubblicarsi un almeno un quotidiano a diffusione nazionale entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta.

L'Emittente si riserva la facoltà di ritirare l'Offerta, qualora dovessero verificarsi entro l'ultimo giorno del Periodo di Adesione circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale quali, tra l'altro, gravi mutamenti negativi riguardanti la situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria, di mercato a livello nazionale o internazionale ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente e/o del Gruppo o comunque accadimenti di rilievo relativi alla Società e/o al Gruppo che siano tali da pregiudicare il buon esito dell'Offerta o da renderne scongiabile l'effettuazione o la continuazione. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico e alla Consob mediante avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito internet dell'Emittente www.gruppoigd.it

Qualora non si desse esecuzione all'Offerta nei termini previsti nella Nota Informativa, ne verrà data comunicazione al pubblico e a Consob entro il giorno di borsa aperta antecedente quello previsto per l'inizio del Periodo di Offerta, mediante apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e contestualmente trasmesso a Consob.

Pagamento e consegna delle Azioni

Il pagamento integrale delle Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse, presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione. Le Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati, aderenti al sistema gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Impegni di sottoscrizione e garanzia

Non sono previsti accordi di garanzia aventi ad oggetto le Azioni. Si segnala che, alla Data della Nota Informativa, non sussistono impegni di sottoscrizione aventi ad oggetto le Azioni.

Luoghi dove sono disponibili il Documento di Registrazione, la Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari e la Nota di Sintesi

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi sono disponibili per tutta la durata dell'Offerta presso la sede legale dell'Emittente in Ravenna, via Agro Pontino, 13, nonché sul sito internet dell'Emittente www.gruppoigd.it e di Borsa Italiana S.p.A.