

## IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ S.P.A.

### ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 12 FEBBRAIO 2018

#### RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

**Punto 1 all'ordine del giorno: Aumento del capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, per massimi Euro 150 milioni, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441, primo comma del Codice Civile. Conseguenti modifiche allo Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**Delibera:** L'Assemblea ha deliberato:

1. di approvare la proposta di aumento di capitale, a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo pari ad Euro 150 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, primo comma del Codice Civile, in proporzione al numero di azioni dagli stessi detenuto;
2. di fissare al 31 dicembre 2018 il termine ultimo per dare esecuzione all'aumento di capitale e di stabilire, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma del Codice Civile, che l'aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine;
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per:
  - (i) definire, in prossimità dell'avvio dell'offerta, il prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento dei prezzi e dei volumi delle azioni IGD esistenti, espressi dal titolo in Borsa, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e/o del gruppo e considerata la prassi di mercato per operazioni similari. Fermi i criteri di cui sopra, il prezzo di emissione sarà determinato applicando secondo le prassi di mercato per operazioni similari, uno sconto sul prezzo teorico ex diritto (c.d. *Theoretical Ex Right Price* — TERP) delle azioni IGD esistenti, calcolato secondo le metodologie correnti;
  - (ii) determinare — in conseguenza di quanto previsto sub (i) — il numero massimo di azioni di nuova emissione nonché il rapporto di assegnazione in opzione, procedendo, se del caso, agli opportuni eventuali arrotondamenti del numero delle azioni;
  - (iii) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta in opzione, nonché la successiva offerta in borsa dei diritti eventualmente risultati inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine finale del 31 dicembre 2018;
4. di modificare l'art. 6 dello Statuto sociale mediante l'inserimento di un nuovo quinto comma, secondo la formulazione di seguito indicata: *"6.5 L'Assemblea straordinaria del 12 febbraio 2018 ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento per un importo massimo pari ad Euro 150 milioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2018, in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, prive dell'indicazione del valore nominale e con godimento regolare da offrirsi in opzione agli azionisti della Società, ai sensi dell'art. 2441, primo comma del Codice Civile, in proporzione al numero di azioni dagli stessi detenuto. L'Assemblea straordinaria predetta ha conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per: (i) definire, in prossimità dell'avvio dell'offerta, il prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento dei prezzi e dei volumi delle azioni IGD esistenti, espressi dal titolo in Borsa, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e/o del Gruppo e considerata la prassi di mercato per operazioni similari. Fermi i criteri di cui sopra, il prezzo di emissione sarà determinato applicando secondo le prassi di mercato per operazioni similari, uno sconto sul prezzo teorico ex diritto (c.d. *Theoretical Ex Right Price* — TERP) delle azioni IGD esistenti; (ii) determinare — in conseguenza di quanto previsto sub (i) — il numero massimo di azioni di nuova emissione, nonché il rapporto di assegnazione in opzione, procedendo, se del caso, agli eventuali opportuni arrotondamenti del numero delle azioni; e (iii) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti di opzione nonché la successiva offerta in borsa dei diritti eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine finale del 31 dicembre 2018."*;
5. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere per dare attuazione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell'operazione, ivi inclusi, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere per:

- (i) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento deliberato nonché per adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo necessario o opportuno;
- (ii) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 598.595.102 ed ammesse al voto, pari al 73,623802% del capitale sociale.

La proposta di aumento di capitale sociale a pagamento ai sensi dell'art. 2441 primo comma del Codice Civile è stata approvata con n. 598.301.575 voti favorevoli pari al 99,950964% dei presenti, e n. 293.527 voti contrari, pari allo 0,049036% dei presenti. Non si sono registrati non votanti né astenuti.

**Punto 2 all'ordine del giorno: Raggruppamento delle azioni ordinarie IGD nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 10 azioni ordinarie possedute, previo annullamento di n. 1 azione ordinaria al fine di consentire la quadratura complessiva dell'operazione, senza riduzione del capitale. Conseguenti modifiche allo Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**Delibera:** L'Assemblea sulla proposta di raggruppare le azioni ordinarie secondo un rapporto di una nuova azione ordinaria ogni dieci azioni ordinarie possedute, al fine di consentire la semplificazione della gestione amministrative delle azioni stesse nell'interesse degli azionisti, ha deliberato:

- 1) di approvare il raggruppamento delle azioni ordinarie in circolazione secondo il seguente rapporto: n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 10 azioni ordinarie della Società possedute, previo annullamento, ai soli fini di consentire la quadratura complessiva dell'operazione, di n. 1 azione ordinaria di titolarità di Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop., il tutto senza modifiche all'ammontare del capitale sociale;
2. di modificare conseguentemente l'articolo 6 dello Statuto sociale nella formulazione di seguito indicata: "*Il capitale sociale è di Euro 599.760.278,16 (cinquecentonovantanovemilionesettecentosessantamiladuecentosettantotto virgola sedici), diviso in n. 81.304.563 (ottantunomilioneitrecentoquattromilacinquecentosessantatre) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.*";
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni assunte, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di definire con le competenti Autorità modalità e tempi per l'effettuazione dell'operazione, nonché per adempiere alle formalità necessarie per procedere al raggruppamento delle azioni e affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le necessarie approvazioni di legge e in generale, per porre in essere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compresa inoltre la facoltà di introdurre nella deliberazione stessa tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni, non di carattere sostanziale, che fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle Autorità competenti in sede di autorizzazione ed iscrizione nonché per depositare nel Registro delle Imprese il testo dello Statuto sociale aggiornato

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 598.595.102 ed ammesse al voto, pari al 73,623802% del capitale sociale.

La proposta di raggruppamento delle azioni ordinarie di IGD è stata approvata con n. 598.595.102 voti favorevoli, pari al 100,000000% dei presenti. Non si sono registrati non votanti né astenuti.