

IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 20 APRILE 2011

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

**Punto 1 all'ordine del giorno: Bilancio di esercizio al 31.12.2010; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2010; Distribuzione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti**

**Delibera:** L'assemblea ha approvato la relazione del Consiglio di Amministrazione e il bilancio al 31 dicembre 2010 come da progetto pubblicato ai sensi della normativa vigente. L'assemblea ha altresì approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di destinare come segue l'utile di esercizio di Euro 32.844.608,00;

- a) quanto a Euro 5.142.536,00, alla riserva *fair value*;
- b) quanto a Euro 1.385.104,00, alla riserva legale;
- c) a ciascuna azione in circolazione avente diritto al dividendo, con esclusione delle azioni proprie in portafoglio, di un dividendo pari ad Euro 0,075, per complessivi Euro 22.370.451,00, precisando che, nel dividendo proposto per le azioni in circolazione, si è già tenuto conto dell'accrescimento spettante per effetto delle azioni proprie detenute in portafoglio;
- d) quanto ai residui Euro 3.946.517,00 agli Utili portati a nuovo.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 229.095.095 pari al 74,081048% del capitale sociale.

La proposta è stata approvata all'unanimità.

**Punto 2 all'ordine del giorno: Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti**

**Delibera:** L'assemblea ha approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, nei termini e alle condizioni illustrate nella relazione predisposta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Emittenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 229.095.095 pari al 74,081048% del capitale sociale.

La proposta è stata approvata con n. 214.854.694 voti favorevoli, pari al 93,784066% dei presenti, e n. 14.240.401 contrari, pari al 6,215934% dei presenti.

**Punto 3 all'ordine del giorno: Modifica degli articoli 2, 11, 12 e 18 del Regolamento Assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti**

**Delibera:** L'assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di modificare gli articoli 2, 11, 12 e 18 del Regolamento Assembleare, nei termini ed alle condizioni illustrate nella relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 229.095.095 pari al 74,081048% del capitale sociale.

La proposta è stata approvata all'unanimità.

## PARTE STRAORDINARIA

### **Punto 1 all'ordine del giorno: Modifica degli articoli 13 e 22 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti**

**Delibera:** L'assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di modificare gli articoli 13 e 22 dello Statuto Sociale, nei termini ed alle condizioni illustrate nella relazione predisposta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 229.095.095 pari al 74,081048% del capitale sociale.

La proposta è stata approvata con n. 228.936.043 voti favorevoli, pari al 99,930574% dei presenti, e n. 159.052 contrari, pari al 0,069426% dei presenti.