

IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 19 APRILE 2012

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno: Bilancio di esercizio al 31.12.2011; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2011; Distribuzione dell'utile di esercizio; Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti

Delibera: L'assemblea ha approvato la relazione del Consiglio di Amministrazione e il bilancio al 31 dicembre 2011 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 netto di esercizio di Euro 29.967.526;

a) quanto a Euro 1.226.877, alla riserva *fair value*;

b) quanto a Euro 1.437.032, 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 0,08, per complessivi Euro 23.861.814, 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 3.441.803 agli Utili portati a nuovo;

L'assemblea ha altresì deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 8 marzo 2012 ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 209.935.745, pari al 67,885609% del capitale sociale.

La proposta è stata approvata con n. 203.436.532 voti favorevoli, pari al 96,904189% dei presenti, e n. 6.499.213 voti contrari, pari al 3,095811% dei presenti.

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, previa revoca della precedente delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, assunta dall'Assemblea ordinaria del 20 aprile 2011.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 209.935.745, pari al 67,885609% del capitale sociale.

La proposta è stata approvata con n. 202.962.538 voti favorevoli, pari al 96,678409% dei presenti, e n. 6.973.207 voti contrari, pari al 3,321591% dei presenti.

Punto 3 all'ordine del giorno: Nomina del Consiglio di Amministrazione

Punto 3.1 all'ordine del giorno: Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Delibera: L'assemblea ha approvato la proposta degli azionisti di maggioranza Coop Adriatica S.c.a.r.l. e Unicoop Tirreno Soc. Coop. di determinare in 15 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 209.935.745, pari al 67,885609% del capitale sociale.

La proposta è stata approvata con n. 209.575.708 voti favorevoli, pari al 99,828501% dei presenti, e n. 360.037 voti contrari, pari allo 0,171499% dei presenti.

Punto 3.2 all'ordine del giorno: Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

Delibera: L'assemblea ha approvato la proposta degli azionisti di maggioranza Coop Adriatica S.c.a.r.l. e Unicoop Tirreno Soc. Coop. di determinare in tre esercizi il periodo di durata della carica degli amministratori, sino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 209.935.745, pari al 67,885609% del capitale sociale.

La proposta è stata approvata con n. 209.935.743 voti favorevoli, pari al 99,999999% dei presenti, e n. 2 voti contrari, pari allo 0,000001% dei presenti.

Punto 3.3 all'ordine del giorno: Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Delibera: L'assemblea ha deliberato di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati nell'unica lista presentata da parte degli azionisti Coop Adriatica S.c.a.r.l. e Unicoop Tirreno Soc. Coop.: Gilberto Coffari, Claudio Albertini, Roberto Zamboni, Aristide Canosani, Sergio Costalli, Leonardo Caporioni, Fernando Pellegrini, Fabio Carpanelli, Elisabetta Gualandri, Tamara Magalotti, Livia Salvini, Andrea Parenti, Riccardo Sabadini, Giorgio Boldreghini e Massimo Franzoni.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 209.935.745, pari al 67,885609% del capitale sociale.

La proposta è stata approvata con n. 206.412.892 voti favorevoli, pari al 98,321938% dei presenti, n. 3.521.206 voti contrari, pari all'1,677278% dei presenti e n. 1.647 astenuti, pari allo 0,000785% dei presenti.

Punto 3.4 all'ordine del giorno: Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Delibera: L'assemblea ha deliberato di determinare il compenso annuo lordo spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione in Euro 16.500,00 oltre al riconoscimento delle spese per lo svolgimento della funzione a fronte di presentazione di documentazione giustificativa, salva la facoltà, concessa dall'art. 25.1 dello Statuto Sociale al Consiglio di Amministrazione, di prevedere un emolumento ulteriore in caso di conferimento di particolari cariche a singoli amministratori, compreso il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 209.935.745, pari al 67,885609% del capitale sociale.

La proposta è stata approvata con n. 179.583.059 voti favorevoli, pari all'85,541916% dei presenti, n. 15.943.196 voti contrari, pari al 7,594322% dei presenti e n. 14.409.490 astenuti, pari al 6,863762% dei presenti.

Punto 4 all'ordine del giorno: Nomina del Collegio Sindacale

Punto 4.1 all'ordine del giorno: Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti

Punto 4.2 all'ordine del giorno: Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Delibera: L'assemblea ha deliberato di nominare quali membri del collegio sindacale i candidati indicati nell'unica lista presentata da parte degli azionisti Coop Adriatica S.c.a.r.l. e Unicoop Tirreno Soc. Coop.:

Romano Conti, Pasquina Corsi, Roberto Chiusoli, quali candidati alla carica di Sindaco Effettivo, e Isabella Landi e Monica Manzini, quali candidati alla carica di Sindaco Supplente. Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale è risultato eletto Presidente del Collegio Sindacale il Sig. Romano Conti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 209.935.745, pari al 67,885609% del capitale sociale.

La proposta è stata approvata con n. 209.935.743 voti favorevoli, pari al 99,999999% dei presenti, e n. 2 voti contrari, pari allo 0,000001% dei presenti.

Punto 4.3 all'ordine del giorno: Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale

Delibera: L'assemblea ha approvato la proposta presentata dagli azionisti Coop Adriatica S.c.a.r.l. e Unicoop Tireno Soc. Coop. di determinare il compenso annuo lordo spettante ai Sindaci Effettivi per l'intero periodo di durata del relativo ufficio in Euro 16.500,00 e il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale in Euro 24.750,00

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 209.935.745, pari al 67,885609% del capitale sociale.

La proposta è stata approvata con n. 189.175.374 voti favorevoli, pari al 90,111083% dei presenti, n. 2.787.624 voti contrari, pari all'1,327846% dei presenti e n. 17.972.747 astenuti, pari all'8,561070% dei presenti.

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno: Proposta di modifica degli articoli 6, 16 e 26 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti

Delibera: L'assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di modificare gli articoli 6, 16, e 26 dello Statuto Sociale al fine di: (i) eliminare l'indicazione del valore nominale delle azioni della Società; (ii) rinnovare, previa revoca della precedente delega attribuita dall'Assemblea Straordinaria della Società in data 23 aprile 2007, la delega attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, nei limiti del 10% del capitale preesistente, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile e (iii) adeguare lo Statuto alle disposizioni introdotte dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 209.865.745, pari al 67,862974% del capitale sociale.

La proposta è stata approvata con n. 209.656.344 voti favorevoli, pari al 99,900221% dei presenti, e n. 209.401 voti contrari, pari allo 0,099779% dei presenti.

Punto 2 all'ordine del giorno: Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delibera: L'assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale a pagamento, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, 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. 209.865.745, pari al 67,862974% del capitale sociale.

La proposta è stata approvata con n. 209.759.096 voti favorevoli, pari al 99,949182% dei presenti, n. 105.002 voti contrari, pari allo 0,050033% dei presenti e n. 1.647 astenuti pari allo 0,000785% dei presenti.