

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

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 15 APRILE 2014

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

#### PARTE ORDINARIA

**Punto 1 all'ordine del giorno: Bilancio di esercizio al 31.12.2013; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2013; Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti; deliberazioni inerenti e conseguenti**

**Delibera:** L'assemblea ha approvato la relazione del Consiglio di Amministrazione e il bilancio al 31 dicembre 2013 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, pari a Euro 13.808.913:

- a) quanto a Euro 690.446 alla riserva legale
- b) agli azionisti come dividendo per Euro 13.118.467.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, in considerazione del fatto che le svalutazioni degli investimenti immobiliari contabilizzate nell'esercizio hanno determinato – ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 – la riduzione della Riserva Fair Value per un importo pari ad Euro 3.975.979, ha proposto di destinare tale importo:

- c) 5% alla Riserva Legale per Euro 198.799
- d) agli azionisti come dividendo per Euro 3.777.180

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto, infine, di distribuire agli azionisti:

- e) un importo pari ad Euro 5.724.465 utilizzando riserve di utili a nuovo rivenienti dalla gestione esente
- Si è proposto pertanto di destinare a ciascuna azione in circolazione un dividendo pari ad Euro 0,065 per complessivi Euro 22.620.112 calcolato sul numero delle azioni esistenti alla data dell'Assemblea e aventi diritto al dividendo.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 262.341.667, pari al 75,385165% del capitale sociale.

La proposta è stata approvata con n. 262.341.667 voti favorevoli, pari al 100% dei presenti.

**Punto 2 all'ordine del giorno: Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti**

**Delibera:** L'assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2014 ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 262.341.667, pari al 75,385165% del capitale sociale.

La proposta è stata approvata con n. 258.574.554 voti favorevoli, pari al 98,564043% dei presenti, n. 2.341.426 voti contrari, pari allo 0,892510% dei presenti e n. 1.425.687 astenuti, pari allo 0,543447% dei presenti.

**Punto 3 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 18 aprile 2013.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 262.341.667, pari al 75,385165% del capitale sociale.

La proposta è stata approvata con n. 217.297.130 voti favorevoli, pari all'82,829820% dei presenti, e n. 45.044.537 voti contrari, pari al 17,170180% dei presenti.

## **PARTE STRAORDINARIA**

**Punto 1 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 per un importo complessivo massimo di Euro 18.096.089,60, 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. 262.341.667, pari al 75,385165% del capitale sociale.

La proposta è stata approvata con n. 261.188.921 voti favorevoli, pari al 99,560594% dei presenti, n. 1.152.746 voti contrari, pari allo 0,439406% dei presenti.