

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

ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 15 APRILE 2015

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

**Punto 1 all'ordine del giorno: Bilancio di esercizio al 31.12.2014; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2014; 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 2014 come da progetto pubblicato ai sensi della normativa vigente. L'Assemblea ha altresì deliberato:

1. di utilizzare integralmente, per Euro 23.113, la riserva di capitale da conversione Euro ad integrazione della riserva legale, che passa da Euro 12.348.038 ad Euro 12.371.151;
2. di utilizzare la riserva sovrapprezzo azioni, per Euro 97.580.905, ad integrazione della riserva legale sino ad un quinto del capitale sociale, portando la riserva legale da Euro 12.371.151 ad Euro 109.952.056, la quale, pertanto, risulterà interamente formata nella misura stabilita dall'art. 2430 c.c.; la riserva sovrapprezzo azioni passa da Euro 147.730.288 a Euro 50.149.383;
3. di utilizzare per Euro 10.178.231,80 la riserva sovrapprezzo azioni, ad integrale copertura della riserva negativa per cessione azioni proprie, pari ad Euro -10.178.231,80, portando pertanto la riserva sovrapprezzo azioni da Euro 50.149.383 ad Euro 39.971.151,20;
4. di riclassificare per Euro 10.430.269,36 la Riserva *Fair Value*, in conseguenza del parziale venir meno del regime di indisponibilità previsto dall'art. 6 del D.lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, incrementando per pari importo la Riserva di utili non distribuiti. Conseguentemente, la Riserva *Fair Value*, relativa alla valutazione del patrimonio immobiliare al valore equo, passa da Euro 226.296.595 ad Euro 215.866.325,64, mentre la Riserva di utili non distribuiti passa da Euro 4.472.026,45 ad Euro 14.902.295,81.
5. di distribuire, a ciascuna azione ordinaria in circolazione al momento dello stacco della cedola, un dividendo pari ad Euro 0,0375.

Il dividendo complessivo sulla base delle azioni in circolazione e pari a numero 756.356.289, ammonta ad Euro 28.363.360,84 da prelevare:

- per Euro 3.681.389, dall'utile civilistico resosi disponibile per la distribuzione, precisando che è interamente derivante dalla gestione esente;
  - per Euro 1.102.448,39 dalle riserve di utili a nuovo rivenienti dalla gestione esente;
  - per Euro 10.430.269,36 dalle riserve di utili a nuovo rivenienti dal venir meno del vincolo di indisponibilità sulla Riserva di *Fair Value* e attribuibili interamente alla gestione esente;
- Complessivamente, gli utili distribuibili della gestione esente sono pari ad Euro 15.214.106,75, corrispondenti ad Euro 0,020115 per azione;
- per Euro 3.369.578,06 dalle riserve di utili a nuovo antecedenti all'ingresso nel regime speciale SIIQ;
  - per Euro 9.779.676,03 utilizzando la Riserva avanzo da fusione quale riserva di utili per un importo pari ad Euro 273.790,18 e quale riserva di capitale per un importo pari ad Euro 9.505.885,85 (corrispondente ad Euro 0,012568 per azione) che passa conseguentemente da Euro 13.735.610,48 ad Euro 3.955.934,45;

Complessivamente, gli utili distribuiti prelevati da riserve formatesi prima dell'adozione del regime speciale SIIQ ammontano a Euro 3.643.368,24 corrispondenti ad Euro 0,004817 per azione.

Complessivamente, a ciascuna azione in circolazione si è proposto pertanto di destinare un dividendo pari ad Euro 0,0375 per complessivi Euro 28.363.360,84, calcolato sul numero delle azioni esistenti alla data dell'Assemblea e aventi diritto al dividendo.

Il dividendo sarà messo in pagamento con stacco della cedola n. 15 in data 18 maggio 2015, a partire dal 20 maggio 2015; la legittimazione al pagamento del dividendo sarà determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'art. 83-*quater*, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, al termine della giornata contabile del 19 maggio 2015 (c.d. *record date*), come previsto dall'art. 83-*terdecies* del medesimo D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 570.963.562 ed ammesse al voto, pari al 75,488704% del capitale sociale.

La proposta è stata approvata con n. 561.808.712 voti favorevoli, pari al 98,396596% dei presenti; n. 554.850 astenuti, pari allo 0,097178% dei presenti; n. 8.600.000 non votanti, pari all'1,506226% dei presenti. Non si sono registrati voti contrari.

**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 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio 2015 ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 570.963.562, di cui n. 570.031.819 ammesse al voto, pari al 75,365516% del capitale sociale.

Azioni non partecipanti alla votazione: n. 931.743, pari allo 0,123188% del capitale sociale.

La proposta è stata approvata con n. 479.657.492 voti favorevoli, pari all'84,145740% dei presenti; n. 41.295.257 voti contrari, pari al 7,244378% dei presenti; n. 40.479.070 astenuti, pari al 7,101195% dei presenti; n. 8.600.000 non votanti, pari all'1,508688% 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 15 aprile 2014.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 570.963.562 ed ammesse al voto, pari al 75,488704% del capitale sociale.

La proposta è stata approvata con n. 471.413.739 voti favorevoli, pari all'82,564593% dei presenti; n. 50.795.753 voti contrari, pari all'8,896496% dei presenti; n. 40.154.070 astenuti, pari al 7,032685% dei presenti; n. 8.600.000 non votanti, pari all'1,506226% dei presenti.

**Punto 4.1 all'ordine del giorno: Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**

**Delibera:** L'Assemblea ha approvato la proposta presentata dagli azionisti Coop Adriatica S.c.a.r.l. e Unicoop Tirreno Soc. Coop. di determinare in 13 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 570.963.562 ed ammesse al voto, pari al 75,488704% del capitale sociale.

La proposta è stata approvata con n. 562.341.386 voti favorevoli, pari al 98,489890% dei presenti; n. 22.176 astenuti, pari allo 0,003884% dei presenti; n. 8.600.000 non votanti, pari all'1,506226% dei presenti. Non si sono registrati voti contrari.

**Punto 4.2 all'ordine del giorno: Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.**

**Delibera:** L'Assemblea ha approvato la proposta presentata dagli azionisti 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 e precisamente per gli esercizi 2015-2016-2017, sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 570.963.562 ed ammesse al voto, pari al 75,488704% del capitale sociale.

La proposta è stata approvata con n. 562.363.562 voti favorevoli, pari al 98,493774% dei presenti, e n. 8.600.000 non votanti, pari all'1,506226% dei presenti. Non si sono registrati voti contrari e astenuti.

**Punto 4.3 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 seguenti candidati: Gilberto Coffari, Claudio Albertini, Aristide Canosani, Elio Gasperoni, Fernando Pellegrini, Leonardo Caporioni, Elisabetta Gualandri, Milva Carletti, Rossella Saoncella, Andrea Parenti e Livia Salvini, tratti dalla lista presentata dai soci di maggioranza Coop Adriatica S.c.a.r.l. e Unicoop Tirreno Soc. Coop.; John William Vojticek e Matthew D. Lentz tratti dalla lista di minoranza presentata dal socio Quantum Strategic Partners Ltd.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 570.963.562 ed ammesse al voto, pari al 75,488704% del capitale sociale.

La **lista 1**, presentata dai soci di maggioranza Coop Adriatica S.c.a.r.l. e Unicoop Tirreno Soc. Coop., ha ottenuto n. 438.696.515 voti favorevoli, pari al 76,834415% dei presenti.

La **lista 2**, presentata dal socio Quantum Strategic Partners Ltd., ha ottenuto n. 131.187.051 voti favorevoli, pari al 22,976431% dei presenti.

Si sono registrati n. 1.079.996 voti contrari, pari allo 0,189153% dei presenti.

Non si sono registrati astenuti e non votanti.

**Punto 4.4 all'ordine del giorno: Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**

**Delibera:** L'Assemblea ha approvato la proposta presentata dagli azionisti Coop Adriatica S.c.a.r.l. e Unicoop Tirreno Soc. Coop. 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. 570.963.562, di cui n. 570.031.819 ammesse al voto, pari al 75,365516% del capitale sociale.

Azioni non partecipanti alla votazione: n. 931.743, pari allo 0,123188% del capitale sociale.

La proposta è stata approvata con n. 451.737.427 voti favorevoli, pari al 79,247756% dei presenti; n. 65.614.793 voti contrari, pari all'11,510725% dei presenti; n. 44.079.599 astenuti, pari al 7,732831% dei presenti; n. 8.600.000 non votanti, pari all'1,508688% dei presenti.

### **Punto 5.1 all'ordine del giorno: Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei tre Sindaci Supplenti.**

**Delibera:** L'Assemblea ha deliberato di nominare, quali membri del Collegio Sindacale, i candidati tratti dalla lista presentata dai soci di maggioranza Coop Adriatica S.c.a.r.l. e Unicoop Tirreno Soc. Coop.: Roberto Chiusoli e Pasquina Corsi alla carica di Sindaci Effettivi, Pierluigi Brandolini e Isabella Landi alla carica di Sindaci Supplenti; nonché i candidati tratti dalla lista presentata congiuntamente dai soci di minoranza Ersel Asset Management SGR S.p.A. gestore del fondo Fondersel PMI; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Azioni Italia e Eurizon Azioni PMI Italia; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Eurizon EasyFund – Equity Italy e Eurizon EasyFund – Equity Italy LTE; Mediolanum Gestione Fondi SgrpA gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia e Mediolanum Flessibile Strategico; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds; Pioneer Asset Management S.A. gestore del fondo Pioneer Fund Italian Equity e Pioneer Investment Management SGRpA gestore del Fondo Pioneer Italia Azionariato Crescita: Anna Maria Allievi alla carica di Sindaco Effettivo e Andrea Bonechi alla carica di Sindaco Supplente. Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale, è risultata eletta Presidente del Collegio Sindacale la Sig.ra Anna Maria Allievi.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 570.408.712 ed ammesse al voto, pari al 75,415346% del capitale sociale.

La **lista 1**, presentata dai soci di maggioranza Coop Adriatica S.c.a.r.l. e Unicoop Tirreno Soc. Coop., ha ottenuto n. 438.141.665 voti favorevoli, pari al 76,811882% dei presenti.

La **lista 2**, presentata congiuntamente dai soci di minoranza Ersel Asset Management SGR S.p.A. gestore del fondo Fondersel PMI; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Azioni Italia e Eurizon Azioni PMI Italia; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Eurizon EasyFund – Equity Italy e Eurizon EasyFund – Equity Italy LTE; Mediolanum Gestione Fondi SgrpA gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia e Mediolanum Flessibile Strategico; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds; Pioneer Asset Management S.A. gestore del fondo Pioneer Fund Italian Equity e Pioneer Investment Management SGRpA gestore del Fondo Pioneer Italia Azionariato Crescita, ha ottenuto n. 92.966.122 voti favorevoli, pari al 16,298160% dei presenti.

Si sono registrati: n. 1.118.494 voti contrari, pari allo 0,196086% dei presenti, e n. 38.182.431 astenuti, pari al 6,693872% dei presenti. Non si sono registrati non votanti.

### **Punto 5.3 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 Tirreno 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. 570.408.712 ed ammesse al voto, pari al 75,415346% del capitale sociale.

La proposta è stata approvata con n. 503.818.302 voti favorevoli, pari al 88,325843% dei presenti; n. 16.067.299 voti contrari, pari al 2,816805% dei presenti; n. 41.923.111 astenuti, pari al 7,349662% dei presenti; n. 8.600.000 non votanti, pari all'1,507691% dei presenti.