

Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto LUCA DONDI DALL'OROLOGIO, nato a BOLOGNA, il 28.11.1972, codice fiscale DND LCU 72S28 A944T, residente in BOLOGNA, via ORSONI, n. 46

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato indicato da parte del Consiglio di Amministrazione del 3 marzo 2016 quale candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. in vista dell'assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 14 aprile 2016 in prima convocazione e per il 15 aprile 2016 in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi, ai fini di quanto previsto dal criterio applicativo 2.C.5 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., ove ne ricorrano i presupposti, la circostanza che lo stesso riveste il ruolo di *chief executive officer* di un emittente non appartenente al gruppo Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.;



Dichiarazione per il candidato alla carica di Amministratore

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA

- in relazione al vigente Regolamento "*Limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori*" approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 dicembre 2010, successivamente aggiornato in data 26.02.2015, in attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina, di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detto Regolamento:

si veda Allegato A1

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.

Luogo e data

Bologna, 3 marzo 2016

In fede

DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE

E CONTROLLO RICOPERTI

Io sottoscritto LUCA DONDI DALL'OROLOGIO, in qualità di candidato alla carica di Amministratore della Società Immobiliare Grande Distribuzione SHQ SpA, con la presente

dichiaro

di ricoprire, ad oggi, gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito elencate, in conformità al contenuto del Regolamento "Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori" approvato dal Consiglio di Amministrazione di IGD in data 13 dicembre 2010, successivamente aggiornato il 26 febbraio 2015.

specificando ulteriormente l'appartenenza di ciascun incarico alle seguenti categorie:

• **Società del Gruppo A:**

- a) Società quotate in mercati regolamentati (anche esteri);
- b) Società che svolgono attività bancarie o assicurative;
- c) Società operanti in via prevalente nel settore finanziario nei confronti del pubblico ("società finanziarie");
- d) Società di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali società quelle che superino nell'anno almeno due dei seguenti limiti:
 - i) ammontare dei ricavi almeno pari a 50 milioni di euro;
 - ii) numero di dipendenti pari a 250 unità;
 - iii) attivo dello stato patrimoniale almeno pari a 43 milioni.

• **Società del Gruppo B**

(intendendosi per tali società quelle non appartenenti al Gruppo A):

GRUPPO A	Incarico ricoperto	GRUPPO B	Incarico ricoperto
1.		1. NOMISMA SOCIETA' DI STUDI ECONOMICI S.P.A. Strada Maggiore n.44 - 40125 Bologna Codice fiscale/partita IVA 02243430374	Consigliere Delegato e Legale rappresentante.
2.		2. NE NOMISMA ENERGIA S.R.L. Via G. Marconi n.3 - 40122 Bologna Codice fiscale/partita IVA 02687761201	Consigliere di Amministrazione.

LUCA DONDI DALL'OROLOGIO
