

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

**ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 14 APRILE 2016**

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

**Punto 1 all'ordine del giorno: Bilancio di esercizio al 31.12.2015; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2015; 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 2015 come da progetto pubblicato ai sensi della normativa vigente. L'Assemblea ha altresì deliberato:

1. di utilizzare la riserva sovrapprezzo azioni, per Euro 10.000.000, ad integrazione della riserva legale sino ad un quinto del capitale sociale, portando la riserva legale da Euro 109.952.056 ad Euro 119.952.056, la quale, pertanto, risulterà interamente formata nella misura stabilita dall'art. 2430 c.c.; la riserva sovrapprezzo azioni passa da Euro 39.971.151,2 ad Euro 29.971.151,2;
2. di riclassificare per Euro 2.661.977 la Riservadisponibile, formatasi in conseguenza del regime di indisponibilità previsto dall'art. 6 del D.lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, a seguito delle cessioni di investimenti immobiliari realizzate nell'esercizio, incrementando per pari importo la Riserva di utili non distribuiti.
3. di destinare l'utile civilistico per Euro 19.318.102 alla Riserva *Fair Value*, relativa alla valutazione del patrimonio immobiliare al valore equo. Conseguentemente la Riserva *Fair Value*, relativa alla valutazione del patrimonio immobiliare al valore equo passa da Euro 213.204.348,64 ad Euro 232.522.450,64.
4. di distribuire, a ciascuna azione ordinaria in circolazione al momento dello stacco della cedola, un dividendo pari ad Euro 0,04.

Il dividendo complessivo sulla base delle azioni in circolazione al 3 marzo 2016, pari a numero 813.045.631, ammonta ad Euro 32.521.825,24 da prelevare:

- per Euro 25.693.098, dall'utile civilistico resosi disponibile per la distribuzione, precisando che è interamente derivante dalla gestione esente;

- per Euro 2.661.868,38 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 distribuiti della gestione esente sono pari ad Euro 28.354.966,38, corrispondenti ad Euro 0,034875 per azione;

- per Euro 3.955.934,45 utilizzando integralmente la Riserva avanzo da fusione quale riserva di capitale e per Euro 210.924,41 utilizzando parzialmente la Riserva emissione prestito obbligazionaria quale riserva di capitale.

Complessivamente, il dividendo distribuito quale riserva di capitale ammonta ad Euro 4.166.858,86 corrispondenti ad Euro 0,005125 per azione.

Complessivamente, a ciascuna azione in circolazione si è deliberato pertanto di destinare un dividendo pari ad Euro 0,04 per complessivi Euro 32.521.825,24, 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. 16 in data 23 maggio 2016, a partire dal 25 maggio 2016; 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 24 maggio 2016 (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. 585.116.563 ed ammesse al voto, pari al 71.966018% del capitale sociale.

La proposta è stata approvata con n. 584.784.019 voti favorevoli, pari al 99,943166% dei presenti; n. 61.144 astenuti pari allo 0,010450% dei presenti, n. 271.400 contrari, pari allo 0,046384% dei presenti. Non si sono registrati non votanti.

**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 3 marzo 2016 ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 585.116.563, ed ammesse al voto, pari al 71,966018% del capitale sociale.

La proposta è stata approvata con n. 506.201.746 voti favorevoli, pari all'86,512975% dei presenti; n. 78.914.817 voti contrari, pari al 13,487025% dei presenti; Non si sono registrati voti astenuti e non votanti.

**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 2015.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 585.116.563 ed ammesse al voto, pari al 71,966018% del capitale sociale.

La proposta è stata approvata con n. 504.677.190 voti favorevoli, pari all'86,252419% dei presenti; n. 79.885.523 voti contrari, pari al 13,652925% dei presenti; n. 553.850 astenuti, pari al 0,094656% dei presenti; non si sono registrati non votanti.

**Punto 4. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**Delibera:** L'Assemblea ha approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, di nominare Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione il Consigliere non esecutivo e indipendente dott. Luca Dondi Dall'Orologio, che resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e cioè fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 585.116.563 ed ammesse al voto, pari al 71,966018% del capitale sociale.

La proposta è stata approvata con n. 584.767.324 voti favorevoli, pari al 99,940313% dei presenti; n. 349.239 contrari, pari allo 0,059687% dei presenti. Non si sono registrati voti astenuti e non votanti.