

IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ S.P.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 12 APRILE 2017

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno: Bilancio di esercizio al 31.12.2016; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2016; destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delibera: L'Assemblea ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2016 come da progetto pubblicato ai sensi della normativa vigente. L'Assemblea ha altresì deliberato:

1. di destinare l'utile civilistico per Euro 20.372.124 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 232.522.451 ad Euro 252.894.575;
2. di destinare l'utile civilistico per Euro 270,35 alle riserve di utili a nuovo attribuibili interamente alla gestione esente;
3. di distribuire, a ciascuna azione ordinaria in circolazione al momento dello stacco della cedola, un dividendo pari ad Euro 0,045.

Il dividendo complessivo sulla base delle azioni in circolazione al 28 febbraio 2017, pari a numero 813.045.631, ammonta ad Euro 36.587.053,40 da prelevare:

- ✓ per Euro 21.856.292,65, dall'utile civilistico resosi disponibile per la distribuzione, corrispondenti ad Euro 0,026882 per azione, precisando che è interamente derivante dalla gestione esente.
- ✓ per Euro 14.730.760,75 utilizzando parzialmente la Riserva emissione prestito obbligazionario quale riserva di capitale, corrispondente a Euro 0,018118 per azione.

Complessivamente, a ciascuna azione in circolazione si propone di destinare un dividendo pari ad Euro 0,045 per complessivi Euro 36.587.053,40, calcolato sul numero delle azioni ad oggi esistenti e aventi diritto al dividendo.

Il dividendo sarà messo in pagamento con stacco della cedola n. 17 in data 22 maggio 2017, a partire dal 24 maggio 2017; 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 23 maggio 2017 (c.d. record date), come previsto dall'art. 83-terdecies del medesimo D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

4. di dare mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, di accertare a tempo debito, in relazione al numero definitivo esatto di azioni oggetto di remunerazione, l'ammontare dell'utile distribuito."

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 518.097.383 ed ammesse al voto, pari al 63,723039 % del capitale sociale.

La proposta di approvazione del bilancio di esercizio è stata approvata con n. 518.097.383 voti favorevoli, pari al 100,000000 dei presenti; n. 0 astenuti pari allo 0,000000% dei presenti, n. 0 contrari, pari allo 0,000000% dei presenti. Non si sono registrati non votanti.

La proposta di destinazione dell'utile di esercizio è stata approvata con n. 518.097.383 voti favorevoli, pari al 100,000000 dei presenti; n. 0 astenuti pari allo 0,000000% dei presenti, n. 0 contrari, pari allo 0,000000% 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 28 febbraio 2017 ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 518.097.383, ed ammesse al voto, pari al 63,723039 % del capitale sociale.

La proposta è stata approvata con n. 489.869.924 voti favorevoli, pari al 94,551708% dei presenti; n. 28.095.040 voti contrari, pari al 5,422733% dei presenti; n. 132.419 voti astenuti, pari al 0,025559% dei presenti. Non si sono registrati 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 revocato la precedente delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie assunta il 14 aprile 2016, deliberando altresì:

1. di autorizzare l'acquisto, anche mediante negoziazione di opzioni o strumenti finanziari anche derivati sul titolo IGD SIIQ S.p.A., di azioni ordinarie IGD SIIQ S.p.A. fino al numero massimo consentito per legge, in una o più volte, per un periodo di 18 mesi dalla data della presente delibera.
Gli acquisti dovranno essere effettuati con le modalità di cui all'art. 144-bis, comma 1, lettere b) e c) del Regolamento Emittenti, a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014, dall'art. 3, comma 2, del Regolamento delegato (UE) n. 1052/2016 della Commissione Europea dell'8 marzo 2016 o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione.
Le operazioni di acquisto saranno effettuate in osservanza degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, dell'articolo 132 del D. Lgs. 58/98, dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti e di ogni altra norma applicabile, tenendo anche conto delle prassi di mercato ammesse dalla Consob;
2. di autorizzare la disposizione delle azioni proprie, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, con le seguenti modalità alternative:
 - i) mediante operazioni in denaro; in tal caso, le vendite saranno effettuate nel mercato di quotazione e/o fuori mercato, ad un prezzo non inferiore al 90% del prezzo di riferimento registrato dal titolo sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;
 - ii) mediante operazioni di scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, nell'ambito di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria. In tal caso, i termini economici dell'operazione di alienazione, ivi inclusa la valutazione delle azioni oggetto di scambio, saranno determinati, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato delle azioni. Le azioni acquistate potranno formare oggetto di atti di disposizione anche prima che sia esaurito il quantitativo massimo degli acquisti oggetto della presente autorizzazione;
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere occorrente per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti e per provvedere all'informativa al mercato in relazione agli stessi, ai sensi della normativa applicabile".

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 518.097.383, ed ammesse al voto, pari al 63,723039 % del capitale sociale.

La proposta è stata approvata con n. 485.992.328 voti favorevoli, pari all' 93,803278% dei presenti; n. 31.954.643 voti contrari, pari al 6,167690% dei presenti; n. 150.412 astenuti, pari al 0,029032% dei presenti. Non si sono registrati non votanti.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA

Punto 1. Proposte di modifica degli articoli 4 e 6 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delibera: L'Assemblea ha deliberato di modificare l'articolo 4 dello Statuto Sociale nella seguente formulazione " 4.1 *La Società ha per oggetto esclusivo ogni attività ed operazione in campo immobiliare, sia per conto proprio che di terzi, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione ed il restauro, la gestione e l'amministrazione di immobili per qualsivoglia uso e destinazione anche mediante assunzione e/o affidamento di appalti o concessioni e lo sviluppo di iniziative nel campo immobiliare, nonché la partecipazione a gare d'appalto su mercati nazionali ed esteri, costituzione, l'acquisto, la vendita, la permuta e la cancellazione di diritti relativi a immobili, con esclusione dell'attività di agenzia e mediazione immobiliare, la compravendita e la conduzione di aziende e di pubblici esercizi, ivi comprese le attività di commercio al dettaglio*".

L'Assemblea ha altresì deliberato:

1. di revocare l'autorizzazione ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del cod. civ. conferita in data 19 aprile 2012;
2. di attribuire al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà, da esercitarsi entro il 12 aprile 2022, di aumentare, in una o più volte il capitale sociale a pagamento e in via scindibile nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, da riservare in sottoscrizione ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione – ivi compresi investitori qualificati e/o industriali e/o finanziari italiani ed esteri ovvero soci della Società – con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, codice civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile;
3. di modificare l'art. 6 dello statuto sociale nella formulazione di seguito indicata "6.4 *Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ha la facoltà da esercitarsi entro il 12 aprile 2022, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento e in via scindibile nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, da riservare in sottoscrizione ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione – ivi compresi investitori qualificati e/o industriali e/o finanziari italiani ed esteri ovvero soci della Società – con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, codice civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile*";
4. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro - ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alle deliberazioni che precedono, per apportare alle stesse eventuali modifiche ed aggiunte che dovessero rendersi necessarie, anche a seguito di richieste da parte degli organi di vigilanza, nonché procedere all'iscrizione presso il Registro imprese".

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 518.097.383, ed ammesse al voto, pari al 63,723039 % del capitale sociale.

La proposta è stata approvata con n. 516.810.143 voti favorevoli, pari all' 99,751545% dei presenti; n. 1.287.240 voti contrari, pari al 0,248455% dei presenti; n. 0 astenuti, pari allo 0,000000% dei presenti. Non si sono registrati non votanti.