

**MODULO DI DELEGA PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA AI SENSI
DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998**

_____ (1),
in qualità di _____ (2),
titolare di n. / diritti di voto relativamente a n. _____ azioni ordinarie di Immobiliare
Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.

DELEGA

_____ (3)
con facoltà di essere sostituito da _____ (4)
a rappresentarla/lo nell'Assemblea ordinaria degli azionisti della suddetta società, che si terrà il
giorno 1 giugno 2018, alle ore 10:00, presso la sede operativa di IGD SIIQ S.p.A. in Bologna, alla
Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 13, in prima convocazione ovvero il giorno 4 giugno
2018, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2017; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2017; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione
 - 5.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 5.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
 - 5.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

¹ Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale (così come appare nella comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998), codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale del delegante.

² Indicare la qualità del soggetto delegante (ad esempio, azionista, legale rappresentante dell'azionista, soggetto cui è attribuito il diritto di voto; in tale caso, specificare il titolo giuridico – pegno, usufrutto, ecc. – in virtù del quale il diritto di voto è stato attribuito a un soggetto diverso dal titolare delle azioni).

³ Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale del delegato.

⁴ Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del sostituto del delegato, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale dello stesso.

5.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

6. Nomina del Collegio Sindacale

6.1 Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei tre Sindaci Supplenti;

6.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

6.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

conferendole/gli i poteri necessari per esercitare il diritto di voto, in suo nome e per suo conto^{5 6}.

Data e luogo

Firma del delegante

⁵ Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, le azioni in relazione alle quali *“il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante”*.

⁶ Si invitano i soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea nonché i loro delegati a tener conto delle disposizioni dettate dall'art. 135-*decies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.

ISTRUZIONI PER LA NOTIFICA DELLA DELEGA A IGD SIIQ S.P.A.

Ai sensi dell'art. 135-*novies* del D. Lgs. 58/1998, il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

La delega e la suddetta attestazione possono essere trasmessi alla Società mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata legal_igdsiiqspa@pec.gruppoigd.it, ovvero inviata a mezzo posta presso sede operativa di IGD SIIQ S.p.A. in Bologna alla Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 numero civico 13.

In quest'ultimo caso, la busta contenente la delega e l'attestazione dovrà recare la seguente notazione "*contiene delega per la partecipazione in assemblea ai sensi dell'art. 135-novies del D.Lgs. 58/1998*".

Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Titolare del trattamento dei Dati Personali

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A., con sede in Ravenna, Via Agro Pontino n.13 (di seguito, "**IGD**" o il "**Titolare**"), in qualità di titolare del trattamento, tratterà i Dati Personali (come *infra* definiti) in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali (artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – "**GDPR**" e successiva normativa nazionale di adeguamento) e dalla presente informativa.

Oggetto e modalità del trattamento

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali identificativi (nome, cognome ovvero ragione sociale, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale) da Lei comunicati o i dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o subdelegati) da Lei comunicati ("**Dati Personali**") per la partecipazione all'assemblea degli azionisti di IGD (di seguito "**Assemblea**") e per le ulteriori attività assembleari.

Per trattamento di Dati Personali ai fini della presente informativa è da intendersi qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e

applicate ai Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

La informiamo che tali Dati Personali verranno trattati manualmente e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici.

Finalità e base giuridica del trattamento

IGD tratterà i Dati Personali in relazione allo svolgimento dell'Assemblea, con particolare riguardo alla partecipazione sia diretta che per delega alla stessa Assemblea, all'integrazione dell'ordine del giorno e alla formulazione di domande prima dell'Assemblea.

La base giuridica del trattamento è rappresentata dall'obbligo di legge in capo al Titolare del trattamento di garantire l'esercizio da parte Sua – anche a mezzo di soggetti delegati o subdelegati – dei diritti riconosciuti dalla normativa applicabile in relazione allo svolgimento dell'Assemblea.

Il conferimento dei Dati Personali e il trattamento degli stessi è necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento dei suddetti Dati Personali comporta, pertanto, l'impossibilità di dare corso alla richiesta di volta in volta avanzata.

Destinatari dei Dati Personali

In ossequio al principio di minimizzazione dei dati, i Dati Personali potranno essere resi accessibili, per le finalità sopra menzionate:

- a) ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati al trattamento dei dati prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'Assemblea degli azionisti;
- b) a Computershare S.p.A., società esterna al Gruppo IGD, nominato quale Responsabile del trattamento al fine di garantire l'esercizio dei diritti degli azionisti di cui alla normativa applicabile
- c) all'Organismo di Vigilanza;
- d) a Organi o Autorità Pubbliche limitatamente agli obblighi di legge.

Trasferimento dei Dati Personali

I Dati Personali saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e conservati su *server* ubicati all'interno dell'Unione Europea.

Periodo di conservazione dei Dati Personali

I Dati Personali conferiti saranno conservati per un periodo di almeno 5 anni e non verranno in alcun caso comunicati a terzi, salvo che in adempimento a obblighi di legge o di regolamento. Tale periodo è coerente con quanto prescritto dal Regolamento emittenti approvato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 che prescrive agli emittenti di pubblicare le informazioni regolamentate sul sito internet degli emittenti mantenendole a disposizione per almeno cinque anni.

Diritti degli interessati

In sostanza Lei può in ogni momento e a titolo gratuito e senza oneri e formalità particolari per la Sua richiesta:

- ottenere conferma del trattamento operato dal Titolare;
- accedere ai Dati Personali e conoscerne l'origine, le finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono comunicati, il periodo di conservazione dei dati o i criteri utili per determinarlo;
- revocare il consenso in qualunque momento, nel caso in cui questo costituisca la base del trattamento. La revoca del consenso comunque non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso svolto prima della revoca stessa;
- aggiornare o rettificare i Dati Personali in modo che siano sempre esatti e accurati;
- cancellare i Dati Personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di *backup* del Titolare nel caso, tra gli altri, in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo si assume come illecito, e sempre se ne sussistano le condizioni previste per legge; e comunque se il trattamento non sia giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo;
- limitare il trattamento dei Dati Personali in talune circostanze, ad esempio laddove sia stata contestata l'esattezza, per il periodo necessario al Titolare per verificarne l'accuratezza. Il Titolare provvede ad informare, in tempi congrui, anche di quando il periodo di sospensione si sia compiuto o la causa della limitazione del trattamento sia venuta meno, e quindi la limitazione stessa revocata;
- ottenere i Dati Personali, se ricevuti e/o comunque trattati dal Titolare con il consenso e/o se il loro trattamento avvenga sulla base di un contratto e con strumenti automatizzati, in formato elettronico anche al fine di trasmetterli ad altro titolare del trattamento.

Il Titolare dovrà procedere in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta. Il termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste ricevute dal Titolare. In tali casi il Titolare entro un mese dal ricevimento della Sua richiesta, La informerà e La metterà al corrente dei motivi della proroga.

Per l'esercizio dei predetti diritti o per richiedere maggiori informazioni relative ai Dati Personali è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail info@gruppoigd.it, inserendo nell'oggetto "*Assemblea degli azionisti di IGD*".

Le ricordiamo che ai sensi della normativa applicabile è assicurato il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, alla via di Monte Citorio, 121; Tel. (+39) 06.696771, email: garante@gpdp.it.