



**immobiliare
grande distribuzione**
società di investimento
immobiliare quotata spa



Sede legale in Ravenna (RA) via Agro Pontino, n. 13
Sede operativa in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 13
Capitale Sociale sottoscritto e versato € 549.760.278,52
Suddiviso in n. 756.356.289 azioni ordinarie
Partita IVA e N. Iscrizione al Registro Imprese di Ravenna 00397420399
R.E.A. di Ravenna: 88573
Società soggetta alla Direzione e Coordinamento di Coop Adriatica s.c.a.r.l.

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria in Bologna, presso la sede operativa in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13, al piano terzo, per il giorno 15 aprile 2015 alle ore 10,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 aprile 2015, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. 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
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione
 - 4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 4.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 4.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
5. Nomina del Collegio Sindacale
 - 5.1 Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei tre Sindaci Supplenti;
 - 5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 5.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

* * *

Per informazioni sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, sulla legittimazione all'intervento e alla rappresentanza in Assemblea, sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea nonché sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sulla base di liste di candidati, si rinvia al testo integrale del presente avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.gruppoigd.it.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito *internet* della Società www.gruppoigd.it, sezione *Governance - Assemblea degli Azionisti - Assemblea 15 aprile 2015*, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1 Info, www.1info.it, e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Gilberto Coffari

Bologna, 6 marzo 2015