

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETÀ DI  
INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A.**

I sottoscritti azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

<b>Azionista</b>	<b>N. Azioni</b>	<b>% del capitale sociale</b>
COOP ADRIATICA s.c.a r.l.	128.329.438	41,497
UNICOOP TIRRENO s.c.	42.186.691	13,642
<b>Totale</b>	<b>170.516.129</b>	<b>55,139</b>

**DICHIARANO**

di presentare per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'Assemblea ordinaria convocata per il 19 aprile 2012 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 20 aprile 2012 in seconda convocazione, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

<b>N.</b>	<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>Data e luogo di nascita</b>
1.	COFFARI	GILBERTO	12/06/1946 – Bertinoro (FC)
2.	ALBERTINI	CLAUDIO	16/04/1958 – Bologna (BO)
3.	ZAMBONI	ROBERTO	07/07/1950 – Conselice (RA)
4.	CANOSANI	ARISTIDE	24/12/1935 – Ravenna (RA)
5.	COSTALLI	SERGIO	08/03/1952 - Rosignano Marittimo (LI)
6.	CAPORIONI	LEONARDO	18/03/1964 – Livorno (LI)
7.	PELLEGRINI	FERNANDO	02/02/1964 - Cecina (LI)
8.	CARPANELLI (*)	FABIO	27/12/1938 - Crespellano (BO)
9.	GUALANDRI (*)	ELISABETTA	12/06/1955 – Modena (MO)
10.	MAGALOTTI (*)	TAMARA	27/07/1948 – Civitella di Romagna (FC)

11.	SALVINI (*)	LIVIA	27/06/1957 – Roma (RM)
12.	PARENTI (*)	ANDREA	22/10/1957 – Roma (RM)
13.	SABADINI (*)	RICCARDO	06/08/1957 – Ravenna (RA)
14.	BOLDREGHINI (*)	GIORGIO	16/09/1944 – Goito (MN)
15.	FRANZONI (*)	MASSIMO	01/06/1956 – Bentivoglio (BO)

(\*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

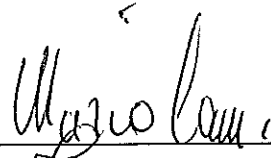
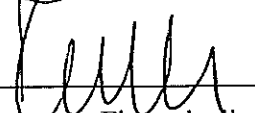
- Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società, gli incarichi ricoperti (Allegato A e Allegato A1);
- Dichiarazione di ciascun candidato indicato come indipendente ai sensi di legge e/o ai sensi del Codice di Autodisciplina e dell'art. 37 del Regolamento Mercati, attestante il possesso dei predetti requisiti di indipendenza (Allegato B);
- *Curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato unitamente a fotocopia del documento di identità e del codice fiscale di ciascun candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione (Allegato C);
- Certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessaria alla presentazione della lista.

\* \* \* \* \*

Ove Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare RAVAIOLI GERMANA, tel. 051/6041717, fax 051/6041723, email GERMANA.RAVAIOLI@ADRIATICA.COOP.IT; SEGRETERIA.DIREZIONE@ADRIATICA.COOP.IT

Data e Luogo

23/03/2012 VIUKOVA DI CASREMISO

  
  
 Firma degli azionisti

ALL. 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 COFFARI GILBERTO, nato a Bertinoro, il 12/06/1946, codice fiscale CFFGBR46H12A809U, residente in Cervia (RA), via Meucci, n. 4

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista COOP ADRIATICA scarl - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 19 aprile 2012 in prima convocazione e per il 20 aprile 2012 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,

**Tutto ciò premesso,**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'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 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.;

- 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 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, in attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina, di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detto Regolamento:

Si rinvia all'allegato A1

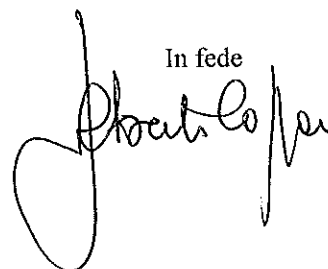
#### **DICHIARA INFINE**

- 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

Belgiano, 06/03/2012

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberto Lopez", written in a cursive style.

**ALLEGATO**  
**NORMATIVA APPLICABILE**

**Cause di ineleggibilità e decadenza**

**Art. 2382 c.c.**

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

**Requisiti di onorabilità**

**Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162**

(applicabile agli amministratori *ex art. 147-quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

\* \* \*

Si allega:

- Regolamento "Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori"

ALL. A1

## DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Io sottoscritto COFFARI GILBERTO, con la presente

**dichiaro**

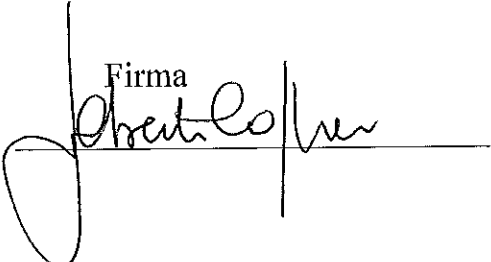
di ricoprire attualmente gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito elencate, in conformità al contenuto del "Regolamento al cumulo degli incarichi" approvato dal Consiglio di Amministrazione di IGD in data 13 dicembre 2010,

specificando ulteriormente, l'appartenenza di ciascun incarico nelle 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. UNIPOL BANCA	VICEPRESIDENTE	1. FEDERAZ. COOP. RA	CONSIGLIERE
2. IGD SIIQ SPA	PRESIDENTE	2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	

Data e luogo  
05/03/2012, Bologna

Firma  




ALL. C

**Curriculum vitae**

**COFFARI GILBERTO**

nato a Bertinoro (FO) il 12/06/1946  
 residente a Cervia (RA) - Via A. Meucci 4  
 Diplomato in Ragioneria presso l'Istituto Tecnico GINANNI di Ravenna  
 Cod. Fiscale CFF GBR 46H12 A809U

**Esperienze di lavoro:**

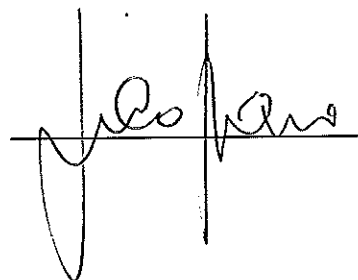
dal 1969	- Contratto di Formazione presso l'Associazione Prov.le Coop.ve Agricole - Ravenna (LEGACOOP RA)
dal 01/01/70	- Assunto presso l'Ufficio Assistenza Fiscale e Legislazione del lavoro della stessa Associazione Prov.le (ARCA) con la responsabilità DELL'UFFICIO LEGISLAZIONE DEL LAVORO-ASSISTENZA FISCALE-CONTRATTUALISTICA
dal 1974	- Responsabile Provinciale Coop.ve Ortofruttivinicole
dal 1975	- Presidente della Cooperativa ALA-FRUTTA (Industria trasformazione conserve vegetali)
dal 1976 al 1982	- Aspettativa non retribuita per assolvere all'incarico di SINDACO di CERVIA
dal 1982	- Presidente Associazione Provinciale Coop Agricole - Ravenna (aderente a LEGACOOP) - Membro della Presidenza di LEGACOOP di RAVENNA
dal 1989 al 1998	- Presidente LEGACOOP RAVENNA
da novembre 2000 a tutt'oggi	- Presidente IGD Spa
dal 26 ottobre 1998 al 30 novembre 2008	- Componente il Consiglio di Amm.ne di Fin.Ad. Spa
Dal 08/07/2003 Al giugno 2011	- Componente il Consiglio di Amm.ne di Centrale Adriatica soc. coop.
Dal 29 ottobre 1998 Fino a dicembre 2007	- Componente il Consiglio di Amministrazione di C.I.C.C. - Consorzio Interregionale Cooperative di Consumo Soc. Coop.
Dal 04 luglio 2000 Al marzo 2008	- Componente il Consiglio di Amministrazione di Cometha Soc. Coop., e dal 10/07/2000 nominato Presidente di Cometha Soc. Coop.
Da 30 ottobre 2001 al 21 aprile 2009	- Componente il Consiglio di Amm.ne di UGF Merchant
Da Dicembre 2006 al 24-04-2007 dal 31 marzo '09 al giugno 2011	- Componente il Consiglio di Amm.ne di Finsoe
Da 3 ottobre 2008 al giugno 2011	- Componente il Consiglio di Amm.ne di Holmo
da 9 ottobre 1998 fino a 20 ottobre 2006	- Vice Presidente di Coop Adriatica
dal 20 ottobre 2006 al 11 giugno 2011	- Presidente di COOP ADRIATICA
Dal 18/01/2007 a tutt'oggi	- Componente il consiglio di Amm.ne di Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna
Da aprile 2007 al giugno 2011	- Componente il Consiglio di Amm.ne di UGF Spa
Da aprile 2007 a tutt'oggi	- Vice Presidente UGF Banca Spa
Da 17 dicembre 2008 al 15 giugno 2011	- Componente il Consiglio di Sorveglianza di Coop Italia

Dal 14 luglio 2009 al 28 aprile 2010	- componente il Consiglio di Amm.ne di Spring 2 Srl
Dal 14 luglio 2009 Al 15 dicembre 2009 al novembre 2011	- Presidente Spring 2
Dal 28 aprile 2010 Al giugno 2011	- Componente il consiglio di Amm.ne di UGF Assicurazioni
Dal 9 dicembre 2010 Al giugno 2011	- Componente il Consiglio di Amm.ne di Lima SRL - Presidente di Lima Srl

**Incarichi Elettivi**

dal 1970 al 1985	- Consigliere Comunale - Comune di Cervia
dal 1984 al 1994	- Consigliere Provinciale - Provincia di Ravenna
dal 1988 al 1998	- Membro della Giunta della Camera di Commercio di Ravenna

09/03/2012



ALL. 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 ALBERTINI CLAUDIO, nato a Bologna, il 16/04/1958, codice fiscale LBRCLD58D16A944W, residente in San Lazzaro di Savena (BO), via del Pozzo, n. 2

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista COOP ADRIATICA scrl - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 19 aprile 2012 in prima convocazione e per il 20 aprile 2012 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,

**Tutto ciò premesso,**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'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 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.;

- 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 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, in attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina, di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detto Regolamento:

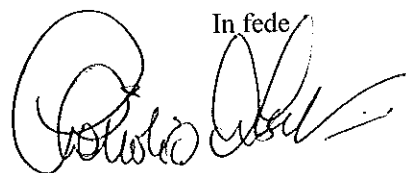
Si rinvia allegato A1

#### 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, 05/03/2012

In fede  


ALL. A1

## DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Io sottoscritto ALBERTINI CLAUDIO, con la presente

**dichiaro**

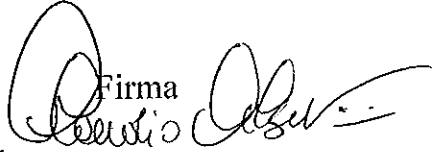
di ricoprire attualmente gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito elencate, in conformità al contenuto del "Regolamento al cumulo degli incarichi" approvato dal Consiglio di Amministrazione di IGD in data 13 dicembre 2010,

specificando ulteriormente, l'appartenenza di ciascun incarico nelle 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. FIN.PAS SRL	CONSIGLIERE	1. PROTOS SPA	CONSIGLIERE
2. Kalesa SPA	CONSIGLIERE	2.	
3. PEGASO FINANZIARIA SPA	CONSIGLIERE	3.	
4. SAFINCO SPA	CONSIGLIERE	4.	
5. SORIN SPA	CONSIGLIERE	5.	
6. UNIPOL MERCHANT	CONSIGLIERE	6.	
7. REFLA CAPITAL	SINDACO EFFETTIVO	7.	
8. IGD	AMMINISTRATORE DEL.	8.	
9.		9.	

Data e luogo  
Belgine, 05/02/2012

Firma  
  
 x \_\_\_\_\_



ALL. C

## CURRICULUM VITAE



### Dati personali

**Nome e Cognome:** Claudio Albertini  
**Nato il:** 16 aprile 1958  
**Luogo di nascita:** Bologna  
**Residente a:** San Lazzaro di Savena (BO) – Via del Pozzo, 2  
**Codice Fiscale:** **LBRCLD58D16A944W**

### Studi

- Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito nell'anno scolastico 1976/77 presso l'Istituto Tecnico L. Tanari di Bologna
- Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
- Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili

### Esperienze professionali

1/1978 - 5/1981      Impiegato presso la Confederazione Nazionale dell'Artigianato (CNA) di Bologna con mansioni di assistenza contabile e fiscale alle imprese associate

6/1981 - 2/1985      Funzionario presso la Legacoop Bologna con mansioni di consulenza fiscale/amministrativa alle imprese associate

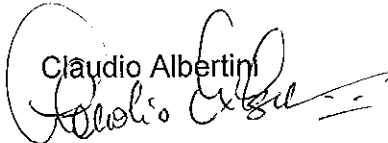
3/1985 - 6/1989	Direttore Amministrativo di Unifinass SpA, società finanziaria controllata da Unipol Assicurazioni SpA
7/1989 - 12/1994	Direttore Amministrazione e Controllo di Finsoe SpA (già Unipol Finanziaria SpA), Holding del Gruppo Unipol
1/1995 - 12/1995	Direttore Amministrazione e Controllo di Unisalute SpA, Compagnia di Assicurazioni, specializzata nel ramo malattie del Gruppo Unipol
1/1996 -11/1997	Unità di staff alle dirette dipendenze del Presidente e Amministratore Delegato di Unipol Assicurazioni con responsabilità sui seguenti Progetti: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Progetto di sviluppo dei Fondi Pensione del Gruppo Unipol</li> <li>➤ Progetto di sviluppo di Finec Merchant SpA, società operante nel settore merchant banking e nella quale Unipol Assicurazioni, nel marzo '96, divenne l'azionista di riferimento.</li> </ul>
4/1996 -11/2003	Amministratore Delegato e Direttore Generale di Unipol Merchant SpA (già Finec Merchant SpA)
11/2003- 09/2009	Direttore Generale di Unipol Merchant - Banca per le Imprese Spa
02/2009 - 05/2010	Direttore Partecipazioni di Unipol Gruppo Finanziario
02/2009 - oggi	Amministratore Delegato di IGD SIIQ – SpA
06/2010 - oggi	Responsabile Investor Management di Unipol Gruppo Finanziario

Nel corso dell'attività lavorativa ho inoltre ricoperto incarichi di amministratore e sindaco/revisore in numerose società.

Le cariche attualmente ricoperte sono:

<i>Cefla Capital Services SpA - Bologna</i>	Sindaco Effettivo	Dal 03/2001
<i>FIN.PA.S. SpA - Firenze</i>	Consigliere	Dal 05/1999
<i>Holcoa Spa</i>	Consigliere	Dal 07/2010
<i>IGD SIIQ – SpA – Ravenna</i>	Amministratore Delegato	Dal 04/2009
<i>Pegaso Finanziaria SpA - Bologna</i>	Consigliere	Dal 10/2007
<i>Protos SpA – Roma</i>	Consigliere	Dal 10/2007
<i>Sofinco SpA – Modena</i>	Consigliere	Dal 06/1997
<i>Sorin SpA - Milano</i>	Consigliere	Dal 12/2009
<i>UGF Merchant</i>	Consigliere	Dal 09/2009

Bologna, 09 Marzo 2012

Claudio Albertini  


Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum in base alla legge 675/96 sulla privacy

ALL. 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 ZAMBONI ROBERTO, nato Conselice (RA), il 07/07/1950, codice fiscale ZMBRRT50L07C963T, residente in Conselice, via Don Tiso Galletti, n. 4

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista COOP ADRIATICA scarl - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 19 aprile 2012 in prima convocazione e per il 20 aprile 2012 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,

**Tutto ciò premesso,**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'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 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.;

- 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 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, in attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina, di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detto Regolamento:

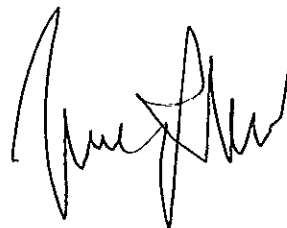
Si rinvia all'allegato A1

#### **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.

Villanova di Castenaso, 05/03/2012

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'Antonio', written over a light blue horizontal line.

**ALLEGATO**  
**NORMATIVA APPLICABILE**

**Cause di ineleggibilità e decadenza**

**Art. 2382 c.c.**

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

**Requisiti di onorabilità**

**Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162**

(applicabile agli amministratori *ex art. 147-quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

\* \* \*

Si allega:

- Regolamento "Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori"



ALL. A1

## DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Io sottoscritto ZAMBONI ROBERTO, con la presente

**dichiaro**

di ricoprire attualmente gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito elencate, in conformità al contenuto del "Regolamento al cumulo degli incarichi" approvato dal Consiglio di Amministrazione di IGD in data 13 dicembre 2010,

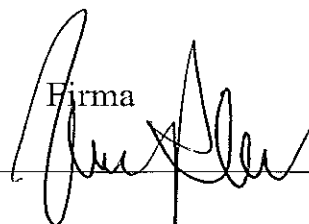
specificando ulteriormente, l'appartenenza di ciascun incarico nelle seguenti categorie:

- **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. COOP ADRIATICA	procuratore	1. SEDICOOP SRL	consigliere
2. IGD	consigliere	2. C.B.E.G. SCRL	consigliere
3.		3. FORUM SRL	consigliere
4.		4. I.B.N. SRL	consigliere
5.		5. INRES	vicepresidente
6.		6. UNAGRO	consigliere
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	

Villanova di Castenaso, 05/03/2012

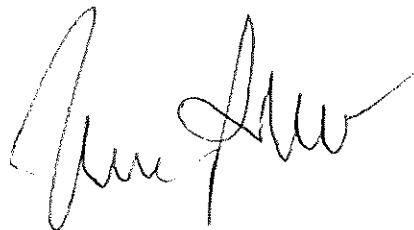
Firma



ALL. C

ZAMBONI ROBERTO nato a Conselice (RA) il 7/07/1950.

- Anno 1969            Diploma scuola media superiore.
- Anno 1976            Laurea in Ingegneria Civile Edile presso l'Università di Bologna.
- 1977 - 1998           Lavoro presso la Cooperativa Ravennate Costruttori, poi ITER (Impresa Generale di Costruzioni) in qualità, prima di tecnico di cantiere, poi Responsabile di Area, assumendo nel 1985 la responsabilità del Settore Costruzioni Italia. Nel 1992 assumo la responsabilità del Settore Costruzioni Estero.
- 1998 - 1999           Lavoro presso il Consorzio Cooperative di Costruzione di Bologna con l'incarico di Direttore Tecnico e responsabile di una società, costituita con alcune aziende municipalizzate della Regione Emilia Romagna, che ha lo scopo di realizzare impianti di distribuzione gas in Sardegna.
- Dal 1999              Lavoro in Coop Adriatica in qualità di Direttore Tecnico, nonché Responsabile dell'Area Tecnica e Sviluppo Iniziative.
- Da nov. 2006        Lavoro in Coop Adriatica in qualità di Direttore Sviluppo e Patrimonio.



ALL. 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 CANOSANI ARISTIDE, nato a Ravenna, il 24/12/1935, codice fiscale CNSRTD35T24H199I, residente in Ravenna, via Rotta, n. 5

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista COOP ADRIATICA scarl - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 19 aprile 2012 in prima convocazione e per il 20 aprile 2012 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,

**Tutto ciò premesso,**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'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 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.;



- 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 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, in attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina, di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detto Regolamento:

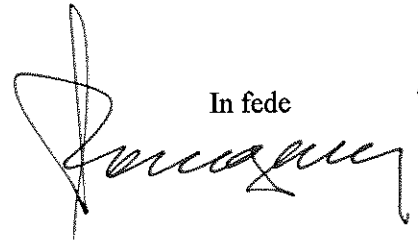
Si rinvia all'allegato A1

#### 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

08/03/2012

In fede  


**ALLEGATO**  
**NORMATIVA APPLICABILE**

**Cause di ineleggibilità e decadenza**

**Art. 2382 c.c.**

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

**Requisiti di onorabilità**

**Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162**

(applicabile agli amministratori ex art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

\* \* \*

Si allega:

- Regolamento "Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori"



ALL. A1

## DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Io sottoscritto CANOSANI ARISTIDE, con la presente

**dichiaro**

di ricoprire attualmente gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito elencate, in conformità al contenuto del "Regolamento al cumulo degli incarichi" approvato dal Consiglio di Amministrazione di IGD in data 13 dicembre 2010,

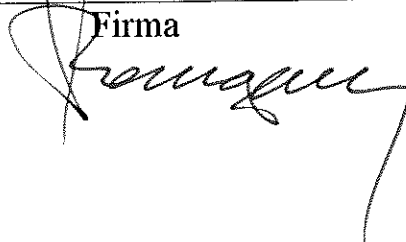
specificando ulteriormente, l'appartenenza di ciascun incarico nelle seguenti categorie:

- **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. CreditRas Vita SpA	Presidente	1.	
2. CreditRas Assicurazioni SpA	Presidente	2.	
3. Aviva SpA	Consigliere	3.	
4. CNP SpA	Consigliere	4.	
5. Coop Adriatica s.c.a r.l.	Consigliere	5.	
6. I.G.D. SIHQ SpA	Consigliere	6.	
7. -----	-----	7.	
8.		8.	
9.		9.	

Bologna, 8 marzo 2012

Firma



ALL. C

## ARISTIDE CANOSANI

Nato a Ravenna il 24.12.1935.

Coniugato con due figli.

Revisore Legale dei Conti.

Dopo aver svolto importanti incarichi nella Pubblica Amministrazione :

- nel 1967 è consigliere nell'Ente Ospedaliero Istituzioni Assistenziali Raggruppate di Ravenna
- dal 1969 al 1980 è Sindaco del Comune di Ravenna
- dal 1981 al 1984 è membro del Consiglio Nazionale dei Beni Culturali e Consigliere dell'Istituto Regionale Beni Culturali dell' Emilia Romagna.

Dal 1981 al 1986 è Presidente della Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna e consigliere di Unipol Assicurazioni e di altre società collegate.

Nel giugno 1984 viene nominato nel Consiglio di Amministrazione della Banca del Monte di Bologna e Ravenna di cui diviene Presidente nel 1985.

Dall'aprile 1986 al maggio 1991 è anche Presidente dell'IRCAER - Istituto Regionale di Credito Agrario.

Dall'1.8.91 è Presidente di Carimonte Banca nata dalla fusione della Banca del Monte di Bologna e Ravenna e Cassa di Risparmio di Modena.

Con l'aggregazione di Carimonte Banca col Credito Romagnolo il 25.1.1996 diviene Presidente di Rolo Banca 1473 S.p.A. e inoltre:

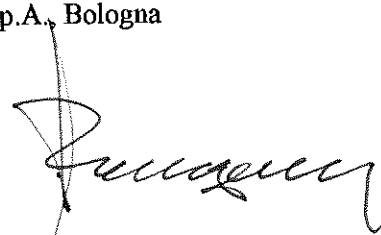
- Presidente Duerrevita S.p.A.
- Vice Presidente Banca Agricola Commerciale della Repubblica di San Marino (dal 25.1.1996 al 4.7.2003)
- Vice Presidente Banca dell'Umbria 1462
- Consigliere di altre Società partecipate e/o collegate.

Dal 1° luglio 2002 fino al 30 ottobre 2008 è Presidente di UniCredit Banca (Banca Retail del Gruppo) che ha raggruppato Credito Italiano, Rolo Banca 1473, Cassa Risparmio Torino, Cassa Risparmio Verona, Cassamarca Treviso, Cassa Risparmio Trieste, Cassa Risparmio Trento e Rovereto. Dal 1° novembre 2008 al 31 ottobre 2010 è Presidente della nuova UniCredit Banca, Banca territoriale Retail per il Nord Italia, nata il 1° novembre 2008 dalla riorganizzazione societaria del Gruppo UniCredit.

Da Maggio 2008 è Presidente di CreditRas Vita e CreditRas Assicurazioni, società partecipate da Allianz e UniCredit.

Attualmente ricopre inoltre i seguenti incarichi:

- Consigliere CNP UniCredit Vita S.p.A., Milano
- Consigliere Aviva S.p.A., Milano
- Consigliere I.G.D. Immobiliare Grande Distribuzione S.I.I.Q. S.p.A., Bologna
- Consigliere Coop Adriatica, Villanova di Castenaso BO
- Consigliere Fondazione Fanti-Melloni, Bologna



ALL. A

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 Sergio Costalli, nato a Rosignano Marittimo (LI), il 8 marzo 1952, codice fiscale CSTSRG52C08H570G, residente in Cecina (LI), via Pegolotti, n. 18

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Unicoop Tirreno soc. coop. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il [19] aprile 2012 in prima convocazione e per il [20] aprile 2012 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,

**Tutto ciò premesso,**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'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 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 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 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, in attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina, di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detto Regolamento:

**Si rinvia all'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.

Vignale Riotorto, 6 Marzo 2012

In fede

Dott. Sergio Costalli



ALL: A1



## DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Il sottoscritto Sergio Costalli, nato a Rosignano Marittimo (LI), il 8 marzo 1952, codice fiscale CSTSRG52C08H570G, residente in Cecina (LI), via Pegolotti, n. 18, con la presente

dichiaro

di ricoprire attualmente gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito elencate, in conformità al contenuto del "Regolamento al cumulo degli incarichi" approvato dal Consiglio di Amministrazione di IGD in data 13 dicembre 2010,

specificando ulteriormente, l'appartenenza di ciascun incarico nelle seguenti categorie:

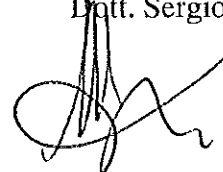
- **Società del Gruppo A:**
  - a) Società quotate in mercati regolamentati (anche esteri)
  - b) Società che svolgono attività bancarie o assicurative;
  - c) Società operanti in via prevalente nel settore finanziario nei confronti del pubblico ("società finanziarie");
  - d) Società di rilevanti dimensioni 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. Unipol Merchant spa	Presidente	1. Fondazione "Memorie Cooperative"	Presidente
2. Holmo del Tirreno spa	Presidente	2.	
3. Unicoop Tirreno soc. coop.	Vice Presidente	3.	
4. Unipol Banca spa	Vice Presidente	4.	
5. Unipol Gruppo spa	Consigliere e membro del Comitato di Presidenza	5.	
6. Finsoe spa	Consiglieri	6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	

Vignale Riotorto, 6 Marzo 2012

In fede

Dott. Sergio Costalli



ALL. C

# SERGIO COSTALLI

## DATI PERSONALI

---

Data di nascita: 8 marzo 1952

Luogo di nascita: Rosignano Marittimo (LI)

Residenza: Via G. Pegolotti n. 18, Cecina (LI)

Telefono: ab. 0586 680 471 cell. 335 78 84 148 uff. 0565 24 280

Stato civile: coniugato

Servizio militare: assolto dall'aprile 1974 al maggio 1975

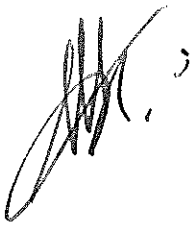
e-mail: sergio.costalli@unicooptirreno.coop.it

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

---

1989/ \_\_ Unicoop Tirreno sc Piombino (LI)

- 2011/ \_\_ : Referente: Direzione Centrale Finanza, Bilancio e Patrimonio  
Direzione Politiche Sociali e Comunicazione  
Settore Affari Generali, Legali e Compliance  
Settore Controllo Rischi Finanziari
- 2008/11 : Amministratore Delegato: Finanza e Partecipazioni Strategiche  
Coordinatore: Politiche Sociali  
Referente: Comunicazione, Affari Generali e Legali
- 2007/08 : Amministratore Delegato: Finanza, Sviluppo e Immobiliare  
Referente: Amministrazione e Controllo, Auditing, Servizi,  
Sistemi Informativi ed Organizzazione, Affari Legali,  
Tutela Sicurezza e Prevenzione
- 2005/07 : Amministratore Delegato: Pianificazione, Finanza e Controllo  
Referente: Amministrazione, Sviluppo e Immobiliare, Sistemi  
Informativi ed Organizzazione, Auditing, Servizi
- 2003/ \_ : **Membro del Comitato Esecutivo**
- 2003/ \_ : **Vice Presidente**
- 2003/ \_ : **Membro del Consiglio di Amministrazione**
- 2000/05 : Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo
- 1996/ \_ : **Membro della Direzione Aziendale**
- 1996/00 : Direttore Centrale Pianificazione e Bilancio
- 1995/96 : Dirigente Relazioni Soci e Consumatori
- 1994/95 : Responsabile Relazioni Soci e Consumatori
- 1990/93 : Responsabile Affari Generali e Segretario del C.d.A.
- 1989/90 : Capo Ufficio Legale e Segretario del C.d.A.



di Unipol Gruppo Finanziario spa (Bologna), quotato alla Borsa di Milano

- Consigliere di Finsoc spa (Bologna)
- Socio della Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno

#### PUBBLICAZIONI

- Costalli S. "Identità e cambiamento – Marchi distintivi dal mondo Coop"; Debate Editore, Livorno, 2009
- Costalli S. "In viaggio verso Itaca – Pratiche e riflessioni di un cooperatore tra futuro e realtà"; Mind Edizioni, Milano, 2011

#### ULTERIORI ESPERIENZE PROFESSIONALI – CARICHE PRECEDENTI

- Presidente di Vignale Finanziaria spa
- Presidente di Finanziaria del Tirreno srl
- Presidente di Tirreno Finanziaria srl
- Presidente di So.Ge.Fin. srl
- Presidente di Vignale Immobiliare spa
- Presidente di Vignale Informatica srl
- Presidente di Vignale Comunicazioni srl
  
- Vicepresidente di Vignale Assicurazioni srl
- Vicepresidente di Gestione Discount spa
- Vicepresidente di Tirreno Logistica srl
  
- Vicepresidente di SimGest Spa
  
- Amministratore Delegato di Unicoop Tirreno sc
  
- Consigliere di Banca dell'Economia Cooperativa (Bancc) spa
- Consigliere di Coopfond spa – Fondo Mutualistico della Lega delle Cooperative
- Consigliere di Fincooper srl
- Consigliere di Finpas srl
- Consigliere Porta Medicea spa
- Consigliere di Unipol Banca spa
- Consigliere di Unipol Merchant spa
- Consigliere di UGF Assicurazioni spa
- Consigliere di Holmo spa



- Consigliere di Ipercoop Tirreno spa
- Consigliere di Gestincoop – Gestione Strutture Cooperative del Tirreno srl
  
- Consigliere di Vignale Editoriale srl
- Consigliere di Zefiro Editrice srl
- Consigliere di Vignale Pubblicità srl
- Consigliere di Radio Flash srl

## ALTRO

---

- Delegato all'Assemblea Nazionale Ancc-Coop
- Membro della Direzione Nazionale Ancc-Coop
- Membro della Commissione Nazionale Politiche Sociali Ancc-Coop
- Membro della Commissione Finanziaria Nazionale Ancc-Coop
- Delegato all'Assemblea dell'ACCDT
- Membro della Direzione dell'ACCDT
- Delegato all'Assemblea Nazionale della Lega delle Cooperative
- Membro della Direzione Regionale Toscana della Lega delle Cooperative

### 1994/1996

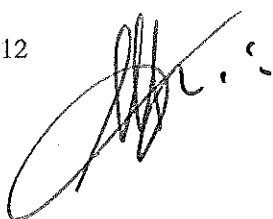
- Membro della Commissione Nazionale Soci e Consumatori Ancc-Coop

### 1978/1981 Unione Italiana del Lavoro Cecina/Rosignano

- Segretario della Camera Mandamentale UIL della Bassa Val di Cecina
- Segretario del Consiglio Unitario Intercategoriale di Zona CGIL-CISL-UIL della Bassa Val di Cecina

- Membro dell'Accademia Italiana della Cucina (Istituzione culturale della Repubblica Italiana – decreto 18/08/2003) – Delegazione di Volterra
  
- Socio attivo del Rotary Club di Volterra

Vignale, 16/01/2012



ALL. A

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 Leonardo Caporioni, nato a Livorno, il 18 marzo 1964, codice fiscale CPRLRD64C18E625Y, residente in San Vincenzo (LI), via Vittorio Emanuele II, n. 169

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Unicoop Tirreno soc. coop. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il [19] aprile 2012 in prima convocazione e per il [20] aprile 2012 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,

**Tutto ciò premesso,**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'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 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 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 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, in attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina, di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detto Regolamento:

**Si rinvia all'allegato A1**

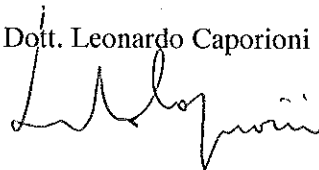
**DICHIARA INFINE**

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

Vignale Riotorto, 6 Marzo 2012

In fede

Dott. Leonardo Caporioni





ALL. A1

## DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Il sottoscritto Leonardo Caporioni, nato a Livorno, il 18 marzo 1964, codice fiscale CPRLRD64C18E625Y, residente in San Vincenzo (LI), via Vittorio Emanuele II, n. 169, con la presente

**dichiaro**

di ricoprire attualmente gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito elencate, in conformità al contenuto del "Regolamento al cumulo degli incarichi" approvato dal Consiglio di Amministrazione di IGD in data 13 dicembre 2010,

specificando ulteriormente, l'appartenenza di ciascun incarico nelle seguenti categorie:

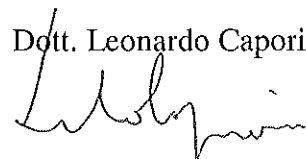
- **Società del Gruppo A:**
  - a) Società quotate in mercati regolamentati (anche esteri)
  - b) Società che svolgono attività bancarie o assicurative;
  - c) Società operanti in via prevalente nel settore finanziario nei confronti del pubblico ("società finanziarie");
  - d) Società di rilevanti dimensioni 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. Cooperare spa	Consigliere
2.		2. Immobiliare Sviluppo della Cooperazione - I.S.C. spa	Vice Presidente
3.		3. Cooperativa lavoratori delle Costruzioni - C.L.C. soc. coop.	Consigliere
4.		4. Compagnia Finanziaria ed Immobiliare Toscana spa	Presidente del Collegio Sindacale
5.		5. Coopersalute - Fondo di assistenza sanitaria integrativa dipendenti Coop di Consumo	Sindaco Revisore
6.		6. Axis srl	Consigliere
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	

Vignale Riotorto, 6 Marzo 2012

In fede

Dott. Leonardo Caporioni



ALL. C

**LEONARDO CAPORIONI**  
*CURRICULUM VITAE*

***DATI ANAGRAFICI***

Nato il 18 MARZO DEL 1964 e residente a San Vincenzo (Li) in via Vittorio Emanuele II n. 169.  
Cod. fisc. CPR LRD 64C18 E625Y

***TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI:***

Diploma di MATURITÀ SCIENTIFICA;

LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO conseguita presso l'Università degli studi di Pisa nell'aprile 1989;

Diploma MASTER POSTUNIVERSITARIO IN MANAGEMENT DELLE IMPRESE COMMERCIALI c/o IFOR Milano della durata di 6 mesi f.t. (novembre 1990-maggio 1991) + 3 mesi di stage aziendale;

DOTTORE COMMERCIALISTA;

REVISORE LEGALE.

***ESPERIENZA LAVORATIVA***

Dal dicembre 1991 ad oggi ha maturato varie esperienze all'interno di varie società (sia commerciali che finanziarie ed immobiliari) del Gruppo Coop Toscana Lazio (oggi Gruppo Unicoop Tirreno) in cui ha ricoperto vari ruoli tra i quali quelli di responsabile amministrazione di Gruppo, responsabile pianificazione e controllo di Gruppo.

Dall' OTTOBRE 2005 è dirigente della stessa Unicoop Tirreno ricoprendo, in fasi alterne, i ruoli di direttore amministrazione e di direttore pianificazione e controllo di Gruppo.  
Attualmente è DIRETTORE AMMINISTRAZIONE E BILANCIO E PROCURATORE SPECIALE.

***ESPERIENZE PROFESSIONALI E PRECEDENTI INCARICHI:***

iscritto ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI di Livorno dal 1994;  
iscritto al REGISTRO DEI REVISORI LEGALI tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia dal 1996;  
ha esercitato numerosi incarichi di SINDACO REVISORE in Spa e Srl dal 1992.

COMPONENTE DEL CDA di Fidicoop Toscana srl in Firenze (Consorzio di Garanzia fidi per le cooperative toscane) dal 2000 al 2004;

COMPONENTE DEL CDA di Finpas Srl in Firenze (Finanziaria di partecipazione in Cooperative e società di proprietà delle Cooperative) dal 2000 al 2003.

COMPONENTE DEL CDA di CoopFond spa in Roma (Fondo mutualistico e di sviluppo della Coooperative aderenti a Legacoop) dal 2007 al 2011

VICE PRESIDENTE DI TIRRENO LOGISTICA SRL DEL GRUPPO UNICOOP TIRRENO DAL 2005 AL 2011 (ANNO DELL'INCORPORAZIONE IN UNICOOP TIRRENO).

COMPONENTE DEL CDA DI VIGNALE IMMOBILIARE SPA (SOCIETÀ IMMOBILIARE DEL GRUPPO UNICOOP TIRRENO) DAL 2008 AL 2011 (ANNO DELL'INCORPORAZIONE IN UNICOOP TIRRENO).

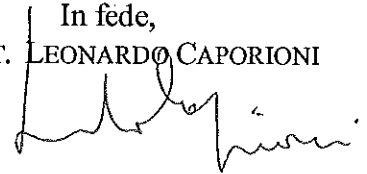


**INCARICHI ATTUALI:**

VICE PRESIDENTE DI IMMOBILIARE SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SRL DEL GRUPPO UNICOOP TIRRENO;  
COMPONENTE (dal 2006) DEL CDA E COMPONENTE DEL COMITATO DI CONTROLLO INTERNO NELL'AMBITO DEL CDA DI IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SPA (SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO) con sede in Ravenna ;  
COMPONENTE (dal 2007) DEL CDA DELLA COOPERATIVA LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI – C.L.C. SOC. COOP. con sede in Livorno;  
COMPONENTE (dal 2008) DEL CDA DI COOPERARE SVILUPPO SPA (FINANZIARIA DI INVESTIMENTO E PARTECIPAZIONI) DI LEGACOOP NAZIONALE;  
COMPONENTE (dal 2011) DEL CDA DI AXIS SRL;  
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI COMPAGNIA FINANZIARIA ED IMMOBILIARE TOSCANA SPA con sede a Livorno (da fine anni '90)

San Vincenzo, 1 marzo 2012

In fede,  
DOTT. LEONARDO CAPORIONI



ALL. A

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 Fernando Pellegrini, nato a Cecina (LI), il 2 febbraio 1964, codice fiscale PLLFNN64B02C415B, residente in San Vincenzo (LI), via del Belvedere, 22

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Unicoop Tirreno soc. coop. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il [19] aprile 2012 in prima convocazione e per il [20] aprile 2012 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,

**Tutto ciò premesso,**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'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 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 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 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, in attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina, di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detto Regolamento:

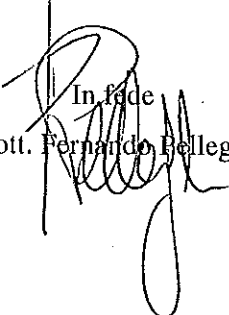
**Si rinvia all'allegato A1**

**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.

Vignale Riotorto, 6 Marzo 2012

In fede  
Dott. Fernando Bellegrini





ALL. A1

**DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI**

Il sottoscritto Fernando Pellegrini, nato a Cecina (LI), il 2 febbraio 1964, codice fiscale PLLFNN64B02C415B, residente in San Vincenzo (LI), via del Belvedere, 22, con la presente

**dichiaro**

di ricoprire attualmente gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito elencate, in conformità al contenuto del "Regolamento al cumulo degli incarichi" approvato dal Consiglio di Amministrazione di IGD in data 13 dicembre 2010,

specificando ulteriormente, l'appartenenza di ciascun incarico nelle 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):

<b>GRUPPO A</b>	<b>Incarico ricoperto</b>	<b>GRUPPO B</b>	<b>Incarico ricoperto</b>
1. Holmo del Tirreno spa	Vice Presidente	1. Simgest spa	Vice Presidente del CdA e Presidente del CE
2.		2. SO.GE.FIN. srl	Presidente
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	

Vignale Riotorto, 6 Marzo 2012

In fede  
Dott. Fernando Pellegrini



ALL. C

# FERNANDO PELLEGRINI

## DATI PERSONALI

---

Luogo e data di nascita: Cecina, 02/02/1964

Residenza: via del Belvedere 22, San Vincenzo (LI)

Stato civile: coniugato

Servizio militare: assolto

Telefono: 335/7884145 e-mail: fernando.pellegrini@unicooptirreno.coop.it

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

---

- |                  |  |                 |
|------------------|--|-----------------|
| <b>1995-2011</b> | <b>Unicoop Tirreno s.c.</b>                                      | <b>Piombino</b> |
| ▪ 2004/2011:     | Responsabile Finanza   |                 |
| ▪ 2000/2004:     | Responsabile Tesoreria   |                 |
| ▪ 1998/2000:     | Responsabile Amm.ne e Controllo Gestione Ipercoop Tirreno S.p.A. |                 |
| ▪ 1997/1998:     | Responsabile Amm.ne Vignale Immobiliare S.p.A.                   |                 |
| ▪ 1996/1997:     | Responsabile Amm.ne Vignale Informatica S.r.l.                   |                 |
| ▪ 1995/1996:     | Impiegato Amm.ne Vignale Partecipazioni S.p.A.                   |                 |
| <b>1993-1995</b> | <b>Circolo Nautico Foce Cecina</b>                               | <b>Cecina</b>   |
| ▪ 1993/1995:     | Impiegato Amm.ne   |                 |

## ISTRUZIONE

---

- |                  |                                       |             |
|------------------|---------------------------------------|-------------|
| <b>1986-1992</b> | <b>Università degli studi di Pisa</b> | <b>Pisa</b> |
| ▪ Laurea in      | Economia e Commercio 106/110          |             |

## FORMAZIONE

---

- |                  |   |               |
|------------------|---|---------------|
| <b>1992</b>      | <b>Murchio Sim</b>  | <b>Milano</b> |
| ▪ Stage di       | Formazione di un mese   |               |
| <b>2000-2003</b> | <b>SDA Bocconi</b>  | <b>Milano</b> |
| ▪ Corsi di       | Formazione su Tesoreria e Finanza per complessive 5 settimane |               |

## INCARICHI SOCIETARI

---

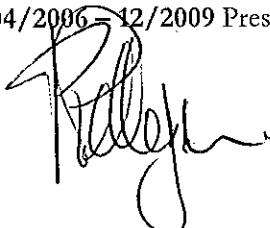
- Vice Presidente di Simgest S.p.A. dal **05/2011**
- Presidente del Comitato Esecutivo di Simgest dal **05/2011**
- Consigliere IGD S.p.A. dal **04/2003**
- Consigliere Previcooper dal **10/2011**
- Presidente SO.GE.FIN S.r.l. dal **04/2006**

## PRECEDENTI INCARICHI SOCIETARI

---

- **09/2007 - 05/2011** Consigliere Simgest S.p.A.
- **05/2008 al 05/2011** Membro del Comitato Esecutivo Simgest S.p.A.
- **04/2002 - 02/2007** Consigliere Factorcoop S.p.A.
- **04/2002 - 04/2008** Consigliere Unicard S.p.A.
- **04/2006 - 12/2009** Presidente e AD Tirreno Finanziaria S.r.l.

Vignale, 2 marzo 2012



ALL. 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 CARPANELLI FABIO, nato a Crespellano (BO), il 27/12/1938, codice fiscale CRPFBA38T27D158B, residente in Bologna, via Ghiberti, n. 15

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista COOP ADRIATICA scarl- ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 19 aprile 2012 in prima convocazione e per il 20 aprile 2012 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,

**Tutto ciò premesso,**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'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 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.;

- 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 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, in attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina, di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detto Regolamento:

Si rinvia all'allegato A1

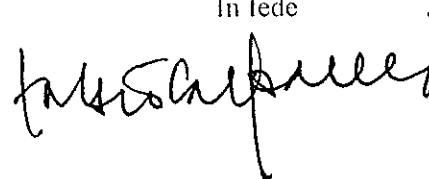
**DICHIARA INFINE**

- 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 05/03/2012

In fede



ALL. A1



## DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Io sottoscritto CARPANELLI FABIO, con la presente

**dichiaro**

di ricoprire attualmente gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito elencate, in conformità al contenuto del "Regolamento al cumulo degli incarichi" approvato dal Consiglio di Amministrazione di IGD in data 13 dicembre 2010,

specificando ulteriormente, l'appartenenza di ciascun incarico nelle 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. MANUTENCOOP	PRESIDENTE	1. AUTOSTAZIONE	PRESIDENTE
2. FACILITY	CONSIGLIO	<del>2.</del> di	
3. MANAGEMENT	di	<del>3.</del> BOLOGNA Srl	
4. SPA	SORVEGLIANZA	<del>4.</del>	
5.		<del>5.</del> VEICOLO 5	AMMINISTRATORE
6.		6. Srl	UNICO
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	

Data e luogo

Bologna 05/03/2012

Firma

Carpanelli Fabio

ALL. B

**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 **CARPANELLI FABIO**, nato a Crespellano (BO), il 27/12/1938, codice fiscale **CRPFBA38T27D158B**, residente in Bologna, via Ghiberti, n. 15

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista **COOP ADRIATICA** scarl – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 19 aprile 2012 in prima convocazione e per il 20 aprile 2012 in seconda convocazione – nella lista per la carica di Consigliere di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché dal Codice di Autodisciplina e dall'art. 37, comma 1, lettera d) e comma 1-bis, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007,

**Tutto ciò premesso,**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

**1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge**

di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

**2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dall'art. 37 del Regolamento Mercati**

di possedere i requisiti di indipendenza di cui al principio 3.P.1 e del criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come modificato nel dicembre 2011, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 37, comma 1, lettera d) e comma 1-bis, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato, per le società sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società o ente non quotati;

## DICHIARA

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- 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 dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., nella qualità di indipendente come sopra indicato.

Luogo e data

Bologna 05/03/2012

In fede

*Fazio Luparelli*

ALL. C

FABIO CARPANELLI

CURRICULUM VITAE

**Dati anagrafici e professionali:**

Nato a Crespellano (Bologna) il 27/12/1938 – residente a Bologna in Via L. Ghiberti,15  
C.F. CRPFBA38T27D158B.

Diploma di Ragioniere e Perito commerciale

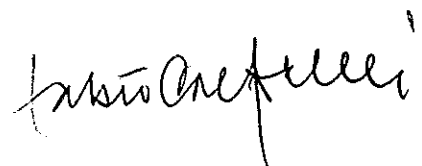
Revisore contabile iscritto al Registro al n. 11431, con Decreto del 12/04/1995 pubblicato  
sulla G.U. Serie Speciale n. 31bis del 21/04/1995.

Esperienze professionali:

- 1964/1968      Direttore amministrativo Cooperativa Terraioli di Bologna
- 1967/1972      Consigliere di Amministrazione AMNU - Azienda Municipalizzata Bologna
- 1968/1974      Presidente Cooperativa Terraioli di Bologna, poi Edilter di Bologna
- 1976/1981      Presidente ANCPL-Legacoop di Roma
- 1982/1983      Presidente SMAER - Società di consulenza aziendale di Bologna
- 1982/1984      Consigliere di Amministrazione Finanziaria Fiere S.p.A. di Bologna
- 1983/1988      Consigliere di Amministrazione Officine Ortopediche Rizzoli S.p.A.
- 1983/1993      Presidente del C.C.C. Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna
- 1991/1995      Consigliere di Amministrazione BANEC (ora UGF BANCA)
- 2005 ad oggi    Presidente AUTOSTAZIONE di BOLOGNA S.r.l.
- 2005 ad oggi    Consigliere di Amministrazione I G D Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A.
- 2007 ad oggi    Presidente Consiglio di Sorveglianza Manutencoop Facility Management S.p.A.
- 2008 ad oggi    Consigliere di Porta Medicea S.r.l.
- 2008 ad oggi    Amministratore Unico Veicolo 5 Srl.

*“Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03”*

*Bologna, 5 Marzo 2012*



ALL. 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 GUALANDRI ELISABETTA, nato a Modena (MO), il 12/06/1955, codice fiscale GLNLBT55H52F257X, residente in Modena (MO), via delle Costellazioni, n. 46.

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista COOP ADRIATICA scarl- ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 19 aprile 2012 in prima convocazione e per il 20 aprile 2012 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,

**Tutto ciò premesso,**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'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 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.;



- 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 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, in attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina, di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detto Regolamento:

Si rinvia all'allegato A1

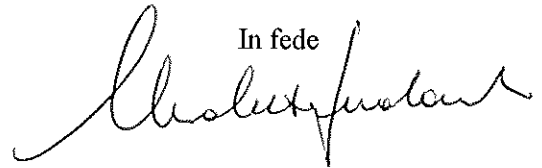
**DICHIARA INFINE**

- 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

Modena 21-3-2012

In fede



ALL. A1

## DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Io sottoscritto GUALANDRI ELISABETTA, con la presente

**dichiaro**

di ricoprire attualmente gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito elencate, in conformità al contenuto del "Regolamento al cumulo degli incarichi" approvato dal Consiglio di Amministrazione di IGD in data 13 dicembre 2010,

specificando ulteriormente, l'appartenenza di ciascun incarico nelle seguenti categorie:

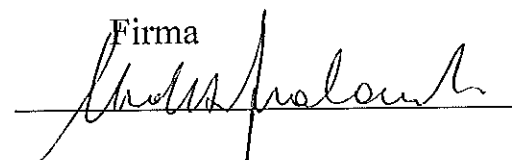
- **Società del Gruppo A:**
  - a) Società quotate in mercati regolamentati (anche esteri)
  - b) Società che svolgono attività bancarie o assicurative;
  - c) Società operanti in via prevalente nel settore finanziario nei confronti del pubblico ("società finanziarie");
  - d) Società di rilevanti dimensioni 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. Banca d'Italia	Sindaco	1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	

Data e luogo

Modena 21-3-2012

Firma



ALL. B

**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 GUALANDRI ELISABETTA, nato a Modena (MO), il 12/06/1955, codice fiscale GLNLBT55H52F257X, residente in Modena (MO), via delle Costellazioni, n. 46.

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista COOP ADRIATICA scarl – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 19 aprile 2012 in prima convocazione e per il 20 aprile 2012 in seconda convocazione – nella lista per la carica di Consigliere di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché dal Codice di Autodisciplina e dall'art. 37, comma 1, lettera d) e comma 1-bis, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007,

**Tutto ciò premesso,**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

**1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge**

di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

**2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dall'art. 37 del Regolamento Mercati**

di possedere i requisiti di indipendenza di cui al principio 3.P.1 e del criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come modificato nel dicembre 2011, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 37, comma 1, lettera d) e comma 1-bis, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato, per le società sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società o ente non quotati;

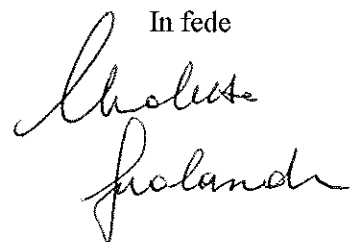
**DICHIARA**

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- 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 dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., nella qualità di indipendente come sopra indicato.

Luogo e data

Modugno 21-3-2012

In fede

Handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberto Galandri".

ALL. C

## **CURRICULUM VITAE DI ELISABETTA GUALANDRI**

**Professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università degli studi di Modena e Reggio Emilia**

Nata a Modena il 12/06/1955

Residente a Modena in Via delle Costellazioni 46 - 41126

Tel. Ab. 059-352946

Cell. 335-6823055

CF GLNLBT55H52F257X

Ufficio:

Università di Modena e Reggio Emilia

Dipartimento di Economia Marco Biagi

Via Jacopo Berengario, 51 41121 Modena

tel. 059-2056813, fax 059-2056927

e-mail: [elisabetta.gualandri@unimore.it](mailto:elisabetta.gualandri@unimore.it)

### **Titoli di studio e abilitazioni**

Laurea in Economia e Commercio, Università degli studi di Modena, 1979, tesi dal titolo "Credito totale interno: un nuovo strumento di politica monetaria", Relatore Prof. Riccardo Parboni, votazione 110/110 e lode.

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista (novembre 1979). Iscritta al Registro dei Revisori dei Conti, Ministero di Grazia e Giustizia

Master in Financial Economics, presso l'University College of North Wales, Bangor, U.K. (A. A. 1980-81)

### **Borse di studio**

Borsa di Studio Luciano Jona, Istituto bancario San Paolo di Torino, 1979

### **Attuale posizione**

Professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Università di Modena e Reggio Emilia

Sindaco effettivo della Banca d'Italia: primo mandato giugno 2007-2001; secondo mandato: 2010 - in corso

### **Curriculum accademico**



Membro elettivo del Senato Accademico dell'Università di Modena e Reggio Emilia per il triennio 2000-2003. Proroga sino al maggio 2005

Dal 1 novembre 2000 al 31 ottobre 2005: Direttore del Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università di Modena e Reggio Emilia

Dal 2000 membro del collegio docenti del Dottorato in Mercati e intermediari finanziari, quale rappresentante della sede consorziata Università di Modena e Reggio Emilia. Sede Amministrativa: Università Cattolica di Milano

Membro elettivo del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Modena per il triennio 1997 al 2000

Membro elettivo del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Modena per il biennio 1990 al 1992

### **Attività didattica presso l'Ateneo di Modena e Reggio Emilia**

Insegnamenti attualmente svolti nei Corsi di laurea della Facoltà di Economia: Marco Biagi  
Laurea triennale: Economia degli intermediari finanziari e Finanza Aziendale.  
Laurea Magistrale: Istituzioni e mercati finanziari

#### **Corsi Master**

Master universitario di primo livello in Finanza aziendale e Controllo di gestione: dal 2003 condirettore del corso e responsabile per il modulo di Finanza

Membro del Comitato scientifico del Master nell'ambito del Joint European Program Tempus 2006 "Albanian, Italian, Slovenian postgraduated program", 2006-09

Corsi di dottorato: Dottorato in Mercati e intermediari finanziari. Sede Amministrativa: Università Cattolica di Milano. Università di Modena e Reggio Emilia sede consorziata. Partecipazione al collegio docenti, attività di docenza e supervisione tesi

Presidente della commissione Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Esperto Contabile, 2009 e 2005

### **Attività di ricerca**

Attualmente i temi di studio e ricerca sono:

- 1- Finanziamento per la nascita e lo sviluppo di PMI innovative e interventi pubblici al riguardo, a livello locale, nazionale e comunitario; private equity e venture capital per le PMI innovative. Sul tema ha pubblicato tra l'altro un lavoro monografico con Valeria. Venturelli); *Bridging the equity gap for innovative SMEs*, Palgrave Macmillan 2008. Il volume è un prodotto della ricerca nell'ambito del FIRB (Fondi del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica) 2003.
- 2- Creazione d'impresa: start up e spin off universitari

- 3- L'impatto della crisi sulla *financial industry* in Europa. Sul tema ha pubblicato (con R. Bottiglia e G. N. Mazzocco) il volume: *Consolidation in the European Financial Industry*, Palgrave Macmillan 2010. Il volume è frutto della ricerca PRIN 2006 di cui è stata coordinatore locale.
- 4- Gli effetti della crisi sulla regolamentazione finanziaria e la funzione di vigilanza, con particolare riferimento a: Basilea 3, il rischio di liquidità; la nuova architettura di vigilanza nell'Unione Europea.
- 5- Le ripercussioni della crisi sui controlli interni nelle banche.

Su questi temi ha svolto interventi a convegni e seminari nazionali e internazionali e ha pubblicato contributi sia in italiano, sia in inglese (vedi punti successivi).

## **Affiliazioni**

European Association of University Teachers in Banking and Finance Wolpertinger

CEFIN – Centro studi banca e finanza, Dipartimento di Economia Aziendale, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. Dal 2006, membro della giunta

ADEIMF - Associazione Docenti di Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari. Membro del consiglio direttivo dal giugno 2006 al giugno 2010

SWERF – Société Universitaire Européenne de Recherches Financières

AIDEA - Accademia Italiana di Economia Aziendale

Membro del Comitato Tecnico-scientifico di CNA Innovazione – Bologna (2005-2007)

Membro dell'Advisory Panel per il Rapporto predisposto da PriceWaterHouseCoopers: Study on the financial and macroeconomic consequences of the draft proposed new capital requirements for banks and investment firms in the EU (2003-2004).

## **Principali recenti pubblicazioni di Elisabetta Gualandri**

### Lingua italiana

1. *Verso un nuovo assetto regolamentare e di vigilanza nell'UE: l'evoluzione dopo FSAP e Comitology* (con A. G. Grasso), in "Bancaria", n. 12, 2005, reprinted in (G. Mazzocco, a cura di), *Asset management: prospettive di convergenza tra banche e assicurazioni. Profili regolamentari e gestionali*, Giappichelli, Torino, 2005
2. *Il sistema finanziario: funzioni, mercati e intermediari* (con A. Ferrari, A. Landi, P. Vezzani), Giappichelli, Torino, 2006
3. *Bridging the Equity Gap: il caso delle PMI innovative* (con P. Schwizer), Studi e Note di Economia, n. 1, 2008



4. *Il pricing nel settore finanziario: la prospettiva della regolamentazione*, in *Bancaria*, n.3, 2008
5. *Crisi finanziaria: quali lezioni per le autorità di vigilanza*, in *Bancaria*, ottobre 2008
6. *Evoluzione e prospettive della regolamentazione finanziaria nell'Unione Europea*, in M. Comana, M. Brogi (a cura di) *Saggi in onore di Tancredi Bianchi*, *Bancaria e. Roma*, 2009 pag. 207-223
7. *Crisi finanziaria e nuove dimensioni del rischio di liquidità: implicazioni per regolamentazione controlli*, con A. Landi e V. Venturelli, in *Bancaria*, n.7/8, 2009, pag. 24-42
8. *Crisi finanziaria: quali lezioni per le autorità di vigilanza*, Atti del convegno "Forum West-East, Integration and development", Modena 9-10 luglio 2008, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, 2009
9. *I gruppi bancari cross-border,: regolamentazione e vigilanza,(con S. Cotterli)* *Bancaria*, n. 1, 2010
10. *L'accesso alla finanza delle nuove imprese innovative"* con Canovi L.,and V. Venturelli in C. Bioni (a cura di) *Finanza e credito per le imprese del territorio*, Bologna, Il Mulino, 2010
11. *I controlli interni negli intermediari finanziari: riflessioni dalla crisi*, di prossima pubblicazione in *Bancaria* 2011
12. *Il sistema finanziario: funzioni, mercati e intermediari* (con A. Ferrari, A. Landi, P. Vezzani), IV ed. Giappichelli, Torino, 2012

### **Lingua inglese**

1. *Towards a New Approach to Regulation and Supervision in the EU: Post-Fsap and Comitology* (with A.G. Grasso), in *Revue bancaire et financière*, Avril 2006
2. *Bridging the Equity Gap for innovative SMEs* (V. Venturelli co-editor), Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2008
3. *Assessing and measuring the equity gap and the equity requirements for innovative SMEs.* (With Valeria Venturelli), in *Global Economy and Finance Journal*, 2008 1, pag. 87-95 ISSN: 1834-5883.
4. *The determinants of equity needs: size, youth or innovation?* With Valeria Venturelli, in *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 2009, Vol. 16, n. 4 ISSN 1462-6004 pag. 599-614
5. *Financial crisis and new dimensions of liquidity risk: rethinking prudential regulation and supervision*, with A. Landi and V. Venturelli, in *Journal of Money, Investment and Banking*, 2009, 8
6. *Financial crisis and new dimensions of liquidity risk: rethinking prudential regulation and supervision*, with A. Landi and V. Venturelli, 2009, WP CEFIN, n. 13
7. *Consolidation in the European Financial Industry*, with R. Bottiglia , G. N. Mazzocco (eds), Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2010
8. *Internal Corporate Governance and the Financial Crisis: Lessons for Banks, Regulators and Supervisors*, with E. Mangone and A. Stanziale CEFIN Working Papers, No 29 2011

9. *Access to Equity for New, Innovative Companies in Italy*, with L. Canovi and V. Venturelli, in P. Molyneux (ed), *Bank Performance, Risk and Firm Financing*, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, 2011
10. *The Italian Banking System and the Financial Crisis*, with S. Cosma (eds) in Palgrave Macmillan Studies in Banking and Finance Institutions, Hampshire, England, (2012) *in printing*
11. *Basel III, Pillar 2: the role of banks' internal control systems*, in de Guevara Radoselovics J. F. and J. Pastor Monsalvez (eds), *Crisis, Risk and Stability in Financial Markets*, Palgrave Macmillan Studies in Banking and Finance Institutions, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, (2012) *in printing*

**Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 31/12/1996 n. 675**

**Modena marzo 2012**

**Elisabetta Gualandri**



ALL. 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 MAGALOTTI TAMARA, nato a Civitella di Romagna (FO), il 27/07/1948, codice fiscale MGLTMR48L67C777N, residente in Forlì (FO), via Campo degli Svizzeri, n. 112

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista COOP ADRIATICA scarl- ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 19 aprile 2012 in prima convocazione e per il 20 aprile 2012 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,

**Tutto ciò premesso,**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'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 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.;

- 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 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, in attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina, di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detto Regolamento:

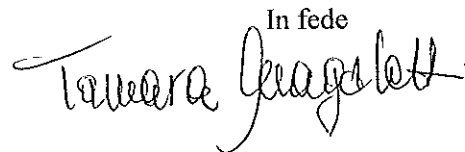
Si rinvia all'allegato A1

#### **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

Forlì, 09 Marzo 2012

In fede  


**ALLEGATO**  
**NORMATIVA APPLICABILE**

**Cause di ineleggibilità e decadenza**

**Art. 2382 c.c.**

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

**Requisiti di onorabilità**

**Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162**

(applicabile agli amministratori *ex art. 147-quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

\* \* \*

Si allega:

- Regolamento "Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori"



ALL. A1

## DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Io sottoscritto MAGALOTTI TAMARA, con la presente

**dichiaro**

di **NON** ricoprire attualmente incarichi di amministrazione e di controllo in qualsivoglia società, in conformità al contenuto del "Regolamento al cumulo degli incarichi" approvato dal Consiglio di Amministrazione di IGD in data 13 dicembre 2010.

specificando ulteriormente, l'appartenenza di ciascun incarico nelle 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.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	

Data e luogo

Forlì, 09 Marzo 2012

Firma

*Tamara Magalotti*

ALL. B

**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 MAGALOTTI TAMARA, nato a Civitella di Romagna (FO), il 27/07/1948, codice fiscale MGLTMR48L67C777N, residente in Forlì (FO), via Campo degli Svizzeri, n. 112

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista COOP ADRIATICA scarl – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 19 aprile 2012 in prima convocazione e per il 20 aprile 2012 in seconda convocazione – nella lista per la carica di Consigliere di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché dal Codice di Autodisciplina e dall'art. 37, comma 1, lettera d) e comma 1-bis, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007,

**Tutto ciò premesso,**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

**1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge**

di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

**2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dall'art. 37 del Regolamento Mercati**

di possedere i requisiti di indipendenza di cui al principio 3.P.1 e del criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come modificato nel dicembre 2011, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 37, comma 1, lettera d) e comma 1-bis, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato, per le società sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società o ente non quotati;

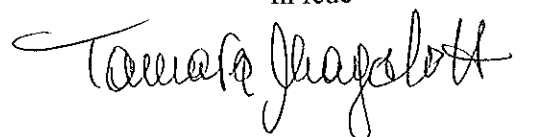
## DICHIARA

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- 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 dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., nella qualità di indipendente come sopra indicato.

Luogo e data

Forlì, 09 Marzo 2012

In fede



**ALLEGATO**  
**DISPOSIZIONI RILEVANTI**

**1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge**

**Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

(applicabile agli amministratori ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

*[Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi]*

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

**2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dall'art. 37 del Regolamento Mercati**

**Art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina (come modificato nel dicembre 2011)**

Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
  - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
- ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

**Art. 37 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 (Regolamento Mercati)**

1. Le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società o ente non possono essere ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano ove le società controllate:
- [...]
- d) non dispongano di un comitato di controllo interno composto da amministratori indipendenti come definiti dal comma 1-*bis*. Ove istituiti, anche gli altri comitati raccomandati da codici di comportamento in materia di governo societario promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria sono composti da amministratori indipendenti. Per le società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana o estera con azioni quotate in mercati regolamentati è altresì richiesto un consiglio di amministrazione composto in maggioranza da amministratori indipendenti. Ai fini della presente lettera, non possono essere qualificati amministratori indipendenti coloro che ricoprono la carica di amministratore nella società o nell'ente che esercita attività di direzione e coordinamento o nelle società quotate controllate da tale società o ente. [...]
- 1-*bis*. Ai fini del presente articolo per "amministratori indipendenti" e "consiglieri di sorveglianza indipendenti si intendono":

- gli amministratori e i consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico e degli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure previste dall'articolo 4 del regolamento adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate o previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società;
- qualora la società dichiara, ai sensi dell'articolo 123-*bis*, comma 2, del Testo unico, di aderire ad un codice di comportamento promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell'articolo 148, comma 3, del Testo unico, gli amministratori e i consiglieri riconosciuti come tali dalla società ai sensi del medesimo codice.

[...]



ALL. C

## CURRICULUM VITAE

COGNOME **MAGALOTTI**  
NOME **TAMARA**  
DATA DI NASCITA 27.07.1948  
LUOGO DI NASCITA CIVITELLA DI ROMAGNA (FC)  
TITOLO DI STUDIO LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO  
Conseguita presso l'Università degli Studi di Bologna  
nel 1973  
LINGUE ESTERE CONOSCIUTE INGLESE E FRANCESE  
ATTUALE PROFESSIONE Pensionata dal 01/06/2011

### ESPERIENZE DI LAVORO

01/74 – 12/74 Periodo di pratica professionale presso Studio Commercialista e Legale Dott  
Rubino & Avv. Gulmanelli  
01/1975 – 06/2011 COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI – C.M.C. di Ravenna (CMC DI  
RAVENNA) – con lo svolgimento di carriera sotto riportato:

Dal	al	Qualifica	Livello e mansioni
07.01.1975	16.10.1975	Impiegata	4° livello. Assistente Servizio Commerciale e Gare ed Affari Generali
17.10.1975	31.12.1975	Impiegata	5° livello. Capo Servizio Affari Generali.
01.01.1976	31.12.1979	Impiegata	6° livello. Capo Servizio Affari Generali.
01.01.1980	30.06.1981	Impiegata	7° Livello 1° gruppo A. Capo Servizio Affari Generali
01.07.1981	31.12.1983	Quadro	7° Livello. Capo Servizio Affari Generali – Ufficio Assistenza legale e Contratti
01.01.1984	31.12.1984	Quadro	8° Livello. Capo Servizio Affari Generali - Ufficio Assistenza legale e Contratti
01.01.1985	31.12.1987	Dirigente	Capo Servizio Affari Generali - Ufficio Assistenza legale e Contratti
01.01.1988	31.07.1990	Dirigente	Responsabile iniziative Speciali
01.08.1990	01.06.2011	Dirigente	Responsabile Servizio Assistenza Contrattuale alla Divisione Costruzioni Estero

### **ESPERIENZE QUALE MEMBRO DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Eletta membro (senza deleghe) del Consiglio di Amministrazione della COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI – C.M.C. di Ravenna (CMC DI RAVENNA) per tre mandati triennali come segue:

- 1) 22/06/2002 – 25/06/2005
- 2) 25/06/2005 – 28/06/2008
- 3) 28/06/2008 – 28/05/2011

### **ONORIFICENZE**

Maestro del Lavoro conferita il 1 Maggio del 2009

Forlì, 09 Marzo 2012

In fede



ALL. A

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

La sottoscritta Livia Salvini, nata a Roma, il 27 Giugno 1957, codice fiscale SLV LVI 57H67 H501M, residente in Roma, viale G. Mazzini n. 6

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Unicoop Tirreno soc. coop. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il [19] aprile 2012 in prima convocazione e per il [20] aprile 2012 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,

**Tutto ciò premesso,**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'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 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 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 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, in attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina, di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detto Regolamento:

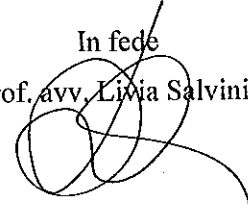
Si rinvia all'allegato A1

**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.

Vignale Riotorto, 1° marzo 2012

In fede  
prof. avv. Livia Salvini



ALL. A1

## DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

La sottoscritta Livia Salvini, nata a Roma, il 27 Giugno 1957, codice fiscale SLV LVI 57H67 H501M, residente in Roma, viale G. Mazzini n. 6, con la presente

**dichiaro**

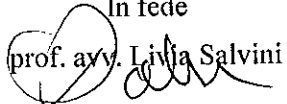
di ricoprire attualmente gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito elencate, in conformità al contenuto del "Regolamento al cumulo degli incarichi" approvato dal Consiglio di Amministrazione di IGD in data 13 dicembre 2010,

specificando ulteriormente, l'appartenenza di ciascun incarico nelle 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.	NESSUNO	1.	NESSUNO
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	

Vignale Riotorto, 1° marzo 2012

In fede  
 prof. avv. Livia Salvini  


ALL. B



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI  
NOTORIETA'**

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

La sottoscritta Livia Salvini, nata a Roma, il 27 Giugno 1957, codice fiscale SLV LVI 57H67 H501M, residente In Roma, viale G. Mazzini n. 6

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Unicoop Tirreno soc. coop. – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il [19] aprile 2012 in prima convocazione e per il [20] aprile 2012 in seconda convocazione – nella lista per la carica di Consigliere di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché dal Codice di Autodisciplina e dall'art. 37, comma 1, lettera d) e comma 1-bis, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007,

**Tutto ciò premesso,**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

**1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge**

di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

**2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dall'art. 37 del Regolamento Mercati**

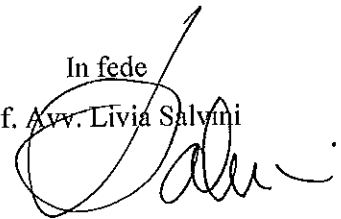
di possedere i requisiti di indipendenza di cui al principio 3.P.1 e del criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come modificato nel dicembre 2011, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 37, comma 1, lettera d) e comma 1-bis, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato, per le società sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società o ente non quotati;

**DICHIARA**

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- 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 dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., nella qualità di indipendente come sopra indicato.

Vignale Riotorto, 1° marzo 2012

In fede  
prof. Avv. Livia Salvini



ALL. C

PROF. AVV. LIVIA SALVINI  
ORDINARIO DI DIRITTO TRIBUTARIO  
UNIVERSITÀ LUISS-GUIDO CARLI - ROMA  
00195 ROMA - VIALE MAZZINI, 9/11  
TEL. 0039 06 36001069 R.A. - TELEFAX 0039 06 3223294

## LIVIA SALVINI

### CURRICULUM

Professore ordinario di Diritto Tributario nell'Università LUISS - Guido Carli di Roma.

Avvocato cassazionista in Roma.

Autrice di due monografie, in materia di procedimento di accertamento e di imposta sul valore aggiunto, e di numerosi studi in materia tributaria.

È laureata in giurisprudenza ed ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Diritto Tributario.

Dal 1990 al 1992 ricercatore in Diritto Tributario presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma Tor Vergata.

Dal 1° novembre 1992 al 31 ottobre 2001, professore associato di Diritto Tributario, prima presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università del Molise e poi presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma Tre.

Dal 1° novembre 2001 al 30 ottobre 2005, professore straordinario di Diritto Tributario presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università del Molise.

Ha partecipato a numerose Commissioni di studio ministeriali e governative, tra cui la Commissione per la riforma organica del libro I Titolo II del codice civile in tema di persone giuridiche e di associazioni non riconosciute, l'Unità per la semplificazione e la

qualità della regolazione e la Commissione per la attuazione della delega per la riforma dell'IVA.

E' stata Presidente del Garante del Contribuente della Regione Molise.

È stata docente di Contabilità di Stato e degli Enti Pubblici e di Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università del Molise.

E' o è stata docente, tra l'altro, presso la Scuola Tributaria "E. Vanoni", il Corso Superiore di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, i Corsi Centralizzati presso la Scuola di polizia tributaria della Guardia di Finanza, la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, l'Università degli Studi di Roma Tre - Facoltà di Economia "Federico Caffè" - Corso in Economia delle Imprese Cooperative, la Scuola di Management della Luiss e il Master Tributario Ipsosa - Milano.



ALL. A

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 Andrea Parenti, nato a Roma, il 22 ottobre 1957, codice fiscale PRNNDR57R22H501C, residente in Prato (PO), via Cesare Grassi, 5

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Unicoop Tirreno soc. coop. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il [19] aprile 2012 in prima convocazione e per il [20] aprile 2012 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,

**Tutto ciò premesso,**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'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 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 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 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, in attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina, di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detto Regolamento:

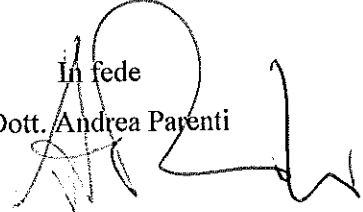
**Si rinvia all'allegato A1**

**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.

Vignale Riotorto, 5 marzo 2011

In fede  
Dott. Andrea Parenti





ALL. A1

## DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Il sottoscritto Andrea Parenti, nato a Roma, il 22 ottobre 1957, codice fiscale PRNNDR57R22H501C, residente in Prato (PO), via Cesare Grassi, 5, con la presente

**dichiaro**

di ricoprire attualmente gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito elencate, in conformità al contenuto del "Regolamento al cumulo degli incarichi" approvato dal Consiglio di Amministrazione di IGD in data 13 dicembre 2010,

specificando ulteriormente, l'appartenenza di ciascun incarico nelle seguenti categorie:

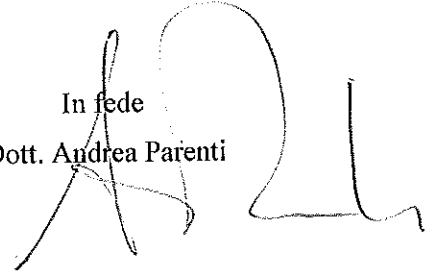
- **Società del Gruppo A:**
  - a) Società quotate in mercati regolamentati (anche esteri)
  - b) Società che svolgono attività bancarie o assicurative;
  - c) Società operanti in via prevalente nel settore finanziario nei confronti del pubblico ("società finanziarie");
  - d) Società di rilevanti dimensioni 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. Commerciale Ortoinvest srl	Sindaco Effettivo	1. Cecchi Gori Home Video srl	Consigliere d'amministrazione
2.		2. Consorzio Macrolotto ind. n. 2 di Prato	Sindaco effettivo
3.		3. Edilsviluppo spa	Sindaco effettivo
4.		4. F.lli Ciampolini & c. spa	Presidente collegio sindacale
5.		5. Framafruit spa	Presidente collegio sindacale
6.		6. Fruttital Firenze spa	Presidente collegio sindacale
7.		7. Galandi & c. spa	Presidente collegio sindacale
8.		8. Giottofruit commerciale srl	Presidente collegio sindacale
9.		9. Immobiliare sud-est spa	Presidente collegio sindacale
10.		10. Mega srl	Sindaco effettivo
11.		11. Fond. Ospedale pediatrico Meyer	Sindaco revisore
12.		12. Immobiliare Minerva spa	Presidente collegio sindacale
13.		13. Pentafin spa	Presidente collegio sindacale
14.		14. Picchi spa	Presidente collegio sindacale
15.		15. Pi. da spa	Presidente collegio sindacale
16.		16. Sdi società distribuzione imballaggi srl	Presidente collegio sindacale

17.		17. Tirreno immobiliare srl	Presidente collegio sindacale
18.		18. Unica s.c. di abitazione	Sindaco effettivo
19.		19. Egan immobiliare srl	Presidente collegio sindacale
20.		20. Binfi spa	Sindaco effettivo
21.		21. Aldo Galandi spa	Presidente collegio sindacale

Vignale Riotorto, 5 marzo 2012

In fede  
Dott. Andrea Parenti



ALL. B

Allegato B

**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 Andrea Parenti, nato a Roma, il 22 ottobre 1957, codice fiscale PRNNDR57R22H501C, residente in Prato (PO), via Cesare Grassi, 5

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Unicoop Tirreno soc. coop. – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il [19] aprile 2012 in prima convocazione e per il [20] aprile 2012 in seconda convocazione – nella lista per la carica di Consigliere di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché dal Codice di Autodisciplina e dall'art. 37, comma 1, lettera d) e comma 1-bis, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007,

**Tutto ciò premesso,**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

**1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge**

di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

**2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dall'art. 37 del Regolamento Mercati**

di possedere i requisiti di indipendenza di cui al principio 3.P.1 e del criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come modificato nel dicembre 2011, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 37, comma 1, lettera d) e comma 1-bis, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato, per le società sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società o ente non quotati;

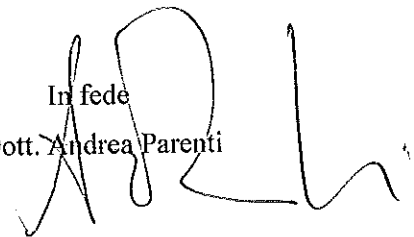


**DICHIARA**

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- 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 dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., nella qualità di indipendente come sopra indicato.

Vignale Riotorto, 1/3/2012

In fede  
Dott. Andrea Parenti



ALL. C

## CURRICULUM VITAE

### Dati Anagrafici

*Nome e cognome* Andrea Parenti  
*Luogo e data di nascita* Roma - 22 ottobre 1957  
*Residenza* Via Cesare Grassi, 5 - 59100 Prato

### Ufficio

Studio Tributario Societario  
Via Adriano Cecchi, 14 – 59100 PRATO  
Tel 0574-027033, fax 0574 514359,  
andrea.parenti@stsadvisory.it, cell. 335/1228761

### Titoli di Studio

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università di Firenze nel 1982.

### Abilitazioni professionali

Dottore Commercialista; iscritto presso l'Ordine di Prato.

Revisore legale iscritto nel Registro dei Revisori legali istituito ai sensi del Decreto legislativo n° 88 del 1992.

Consulente Tecnico presso il Tribunale di Prato.

### ESPERIENZE

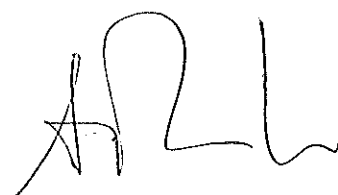
A seguito della riforma introdotta dalla legge 262/2005 “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari” e della conseguente norma che disciplina le “incompatibilità”, ha costituito nel 2006 lo Studio Tributario Societario di cui è socio fondatore, cessando la collaborazione con la Società internazionale Ernst & Young di cui era stato prima dirigente, dal 1988, poi socio dello Studio Legale Tributario, associazione professionale nazionale ed internazionale affiliato ad Ernst & Young per la quale è stato responsabile dell'Ufficio di Firenze per oltre un quinquennio.

Nel corso dell'attività professionale, iniziata nel 1983, ha maturato esperienze di revisione ed organizzazione aziendale, con approfondimento per le tematiche relative al reddito d'impresa e ad operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, cessioni ed acquisizioni di aziende), facendo parte anche di Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali.

Le attività professionali di consulenza alle imprese si sono esplicitate in attività quali:

- assistenza in occasione di vendite/acquisti di aziende, fusioni/scorpori di rami aziendali;
- organizzazione del settore amministrativo/finanziario e riorganizzazioni societarie;
- valutazioni di aziende;
- relazioni di stima; si segnala la nomina a perito per il conferimento di ramo d'azienda immobiliare del Gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena che ha riguardato le unità immobiliari presenti nella Banca Monte dei Paschi, Banca Toscana, Banca Agricola Mantovana ed ex Banca 121; perito indipendente per il conferimento di ramo d'azienda immobiliare Coop Nord Est. Perito indipendente per definizione valore acquisto azioni proprie di società a capitale pubblico.
- incarichi fiduciari in occasione di sistemazioni patrimoniali;
- assistenza tributaria in contenziosi ed interpellati.
- attività di consigliere di amministrazione con deleghe e segretario di CDA.

Come **consigliere di amministrazione** ha ricoperto il ruolo in società per la produzione di sistemi di difesa, televisive, distribuzione prodotti audiovisivi, immobiliari, con funzioni






anche di delega singola in materia amministrativa e finanziaria. Consigliere di amministrazione indipendente in società quotata alla Borsa di Milano I.G.D. Siiq 2009-2011.

Le esperienze professionali per società private e Gruppi nazionali e/o quotati in borsa sono state svolte nei settori: industriale (operanti su commessa e non), grande distribuzione (privata e cooperativa), bancario e leasing, moda (abbigliamento / calzaturiero), sanità (produzione farmaceutica, apparecchiature, case di cura), spettacolo (società calcistiche ed ippiche) immobiliari (costruzione/gestione), servizi pubblica utilità (acqua, gas, telecomunicazioni), società di riscossione tributi, società immobiliari e di gestione alberghiera, società operanti nel settore dell'approvvigionamento ortofrutta. Consulente per la materia tributaria di Salvatore Ferragamo spa società quotata alla borsa di Milano

Nel settore della Pubblica Amministrazione e società a capitale pubblico l'esperienza ha riguardato sia la privatizzazione di enti che la trasformazione di consorzi tra Comuni in Società per Azioni oltre alla ricerca ed individuazione di partners privati per lo svolgimento di attività da parte di società a prevalente capitale pubblico. Consulente per il Comune di Prato per la privatizzazione delle Farmacie e per la trasformazione di Consiag e per la costituzione e gestione della società di riscossione dei tributi comunali. Per il Comune di Firenze è stato membro della Commissione di verifica per la cessione di azioni dell'Aeroporto di Pèretola. Attualmente consulente So-Ri – Società di Riscossione dei Tributi dei Comuni di Prato, Montemurlo, Carmignano, membro del collegio sindacale Fondazione Mayer. Consulente di Consiag spa per la scelta di partner nel settore delle telecomunicazioni e del gas. Consulente per la creazione della holding toscana del gas ESTRA tra Consiag spa (23 comuni nella provincia di Prato, Firenze e Pistoia), Intesa spa (Comuni della Provincia di Siena) ed Eta 3 (Comuni della provincia di Arezzo e socio privato EDISON.). Consulente ESTRA per le attività societarie straordinarie e membro Comitato per la quotazione.

Presidente e membro di Collegi Sindacali di società commerciali, immobiliari, di produzione.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by 'R' and 'L'.

ALL. 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 SABADINI RICCARDO, nato a Ravenna, il 06/08/1957, codice fiscale SBDRCR57M06H199T, residente in Ravenna, via Pascoli, n. 2

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista COOP ADRIATICA scarl e UNICOOP TIRRENO s.c. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 19 aprile 2012 in prima convocazione e per il 20 aprile 2012 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,

**Tutto ciò premesso,**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'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 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.;

- 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 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, in attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina, di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detto Regolamento:

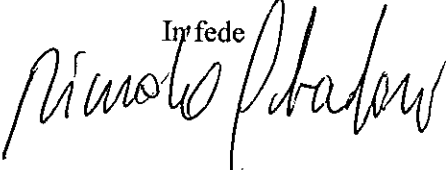
Si rinvia all'allegato A1

#### 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

RAVENNA 6/3/2012

In fede  


ALL. A1

## DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Io sottoscritto SABADINI RICCARDO, con la presente

**dichiaro**

di ricoprire attualmente gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito elencate, in conformità al contenuto del "Regolamento al cumulo degli incarichi" approvato dal Consiglio di Amministrazione di IGD in data 13 dicembre 2010,

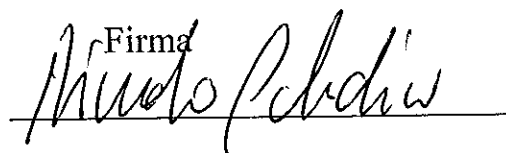
specificando ulteriormente, l'appartenenza di ciascun incarico nelle seguenti categorie:

- **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. SAPIN SPA	CONSIGLIERE
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	

Data e luogo

RAVENNA, 6/3/2012

Firma  


ALL. B

**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 SABADINI RICCARDO, nato a Ravenna, il 06/08/1957, codice fiscale SBDRCR57M06H199T, residente in Ravenna, via Pascoli, n. 2

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista COOP ADRIATICA scarl e UNICOOP TIRRENO s.c.– ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 19 aprile 2012 in prima convocazione e per il 20 aprile 2012 in seconda convocazione – nella lista per la carica di Consigliere di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché dal Codice di Autodisciplina e dall'art. 37, comma 1, lettera d) e comma 1-bis, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007,

**Tutto ciò premesso,**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

**1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge**

di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

**2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dall'art. 37 del Regolamento Mercati**

di possedere i requisiti di indipendenza di cui al principio 3.P.1 e del criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come modificato nel dicembre 2011, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 37, comma 1, lettera d) e comma 1-bis, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato, per le società sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società o ente non quotati;



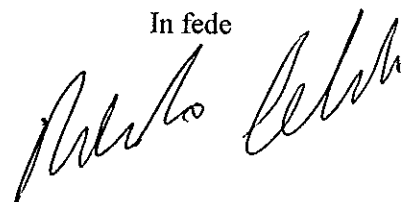
### DICHIARA

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- 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 dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., nella qualità di indipendente come sopra indicato.

Luogo e data

RAVENNA 6/3/2012

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive name, positioned below the text 'In fede'.

ALL. C

## CURRICULUM VITAE

### **AVV. RICCARDO SABADINI**

#### DATI ANAGRAFICI:

DATA E LUOGO DI NASCITA: 06.08.1957  
RESIDENZA: VIA PASCOLI N. 2  
STUDIO VIALE DELLA LIRICA, N. 15  
TELEFONO: 0544/408755  
FAX: 0544/408762  
SITO: WWW.STUDIOSABADINIFARINA.IT

TITOLARE DI PROPRIO STUDIO LEGALE CON N. 4 COLLABORATORI A RAVENNA  
VIALE DELLA LIRICA N. 15

LO STUDIO SI OCCUPA PREVALENTEMENTE DI DIRITTO DELL'IMPRESA SOTTO VARI  
PROFILI

E' COLLEGATO CON ALTRI STUDI PROFESSIONALI

GLI ALTRI PROFESSIONISTI SI OCCUPANO DI PENALE DELL'IMPRESA, DIRITTO  
AMMINISTRATIVO CON PARTICOLARE RIGUARDO AD APPALTI PUBBLICI E  
URBANISTICA

\*\*\*\*

DIPLOMATO PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO "A. ORIANI" PUNTEGGIO 60 SU 60

LAUREATO IN GIURISPRUDENZA PRESSO L'UNIVERSITA' DI FERRARA IL 24.10.1981  
PUNTEGGIO 110 SU 110 E LODE

COLLABORAZIONI UNIVERSITARIE: GIA' CULTORE DELLA MATERIA SIA PRESSO  
L'UNIVERSITA' DI FERRARA CHE PRESSO QUELLA DI BOLOGNA - SEDE DI FORLI'

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE POST-LAUREA RICONOSCIUTO A LIVELLO  
UNIVERSITARIO

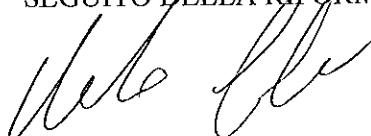
PROCURATORE LEGALE DAL MAGGIO 1984

AVVOCATO DAL 1990

CASSAZIONISTA DAL 1998

GIUDICE CONCILIATORE DAL 1984 AL 1988

COMPONENTE QUALE GIUDICE PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA D'APPELLO  
DAL 1988 E HA QUINDI SVOLTO LE FUNZIONI SIA PRESSO RAVENNA CHE, A  
SEGUITO DELLA RIFORMA, PRESSO LA SEDE REGIONALE DI BOLOGNA



\*\*\*\*

CONSULENTE DI IMPRESE COOPERATIVE, DI DIVERSI COMUNI, DI ALCUNI ENTI PUBBLICI ANCHE NON TERRITORIALI, DI ALCUNE ASSOCIAZIONI DATORIALI CHE ORGANIZZANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

HA PARTECIPATO QUALE CONSULENTE A DIVERSE OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE QUALI TRASFORMAZIONI, FUSIONI, RIORGANIZZAZIONI ANCHE SU SOCIETA' QUOTATE ETC. CURANDO IL PROGETTO E LE VERIFICHE LEGALI (*DUE DILIGENCE* LEGALI COMPLETE ETC.)

GESTIONI DI OPERAZIONI DI TRASFERIMENTI AZIENDALI CON CONSEGUENTI IMPLICAZIONI

GESTIONE DI FORME DI TRASFERIMENTO AZIENDALE CON CONSEGUENTI ASPETTI OPERATIVI IN PARTICOLARE VERSO ENTI PUBBLICI

GESTIONE APPALTI PUBBLICI

\*\*\*

GESTIONE FASE PRE E CONTENZIOSA NELLE MATERIE SUDETTE

\*\*\*

AUTORE DI ALCUNE PUBBLICAZIONI IN MATERIA SPECIFICA CON TITOLI SU COOPERATIVE E CONSORZI. HA COLLABORATO ALLA STESURA DI TESTI DI COMMENTO ALLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO PER LA CASA EDITRICE IPSOA IVI COMPRESO COMMENTARIO AL CODICE CIVILE .

SVOLGE ABITUALMENTE ATTIVITA' SEMINARIALI IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO, SICUREZZA, L. 231/01, AMBIENTE

SVOLGE ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN MATERIA DI TRASPORTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DATORIALI QUALI LEGA COOP SERVIZI

HA SVOLTO IN DIVERSE OCCASIONI INCARICHI DI COMMISSARIO LIQUIDATORE IN PROCEDURE RIGUARDANTI COOPERATIVE E DI CURATORE FALLIMENTARE

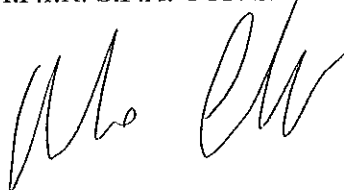
SVOLGE ATTIVITA' DI DOCENTE IN CORSI DI SPECIALIZZAZIONE, MASTER NELLE MATERIE SOPRA INDICATE

\*\*\*\*

E' NEL C.D.A. DELLE SEGUENTI SOCIETA':

I.G.D. S.P.A. (SIIQ QUOTATA MERCATO REGOLAMENTATO MILANO) (COORDINATORE AMMINISTRATORI INDIPENDENTI), COMITATO REMUNERAZIONE, COMITATO PARTI CORRELATE)

S.A.P.I.R. S.P.A. CON SEDE IN RAVENNA



E' STATO NEL CDA SU INCARICO DI SAPIR DI DINAZZANO PO S.P.A.

\*\*\*\*

PARTECIPA AD ORGANI DI VIGILANZA DI 5 SOCIETA' L. 231/01

*Stefano Lelli*

ALL. 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 BOLDREGHINI GIORGIO, nato a Goito (MN), il 16/09/1944, codice fiscale BLDGRG44P16E078X, residente in Bologna, via M. E. Lepido, n. 244

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista COOP ADRIATICA scarl e UNICOOP TIRRENO s.c. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 19 aprile 2012 in prima convocazione e per il 20 aprile 2012 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,

**Tutto ciò premesso,**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'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 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.;

- 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 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, in attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina, di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detto Regolamento:

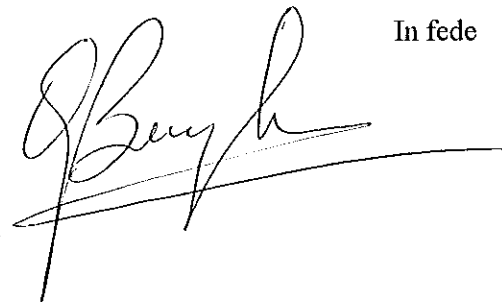
Si rinvia all'allegato A1

#### 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 7/03/2012

 In fede



**ALLEGATO**  
**NORMATIVA APPLICABILE**

**Cause di ineleggibilità e decadenza**

**Art. 2382 c.c.**

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

**Requisiti di onorabilità**

**Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162**

(applicabile agli amministratori *ex art. 147-quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

\* \* \*

Si allega:

- Regolamento "Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori"



ALL. A1

**DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI**

Io sottoscritto BOLDREGHINI GIORGIO, con la presente

**dichiaro**

di ricoprire attualmente gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito elencate, in conformità al contenuto del "Regolamento al cumulo degli incarichi" approvato dal Consiglio di Amministrazione di IGD in data 13 dicembre 2010,

specificando ulteriormente, l'appartenenza di ciascun incarico nelle seguenti categorie:

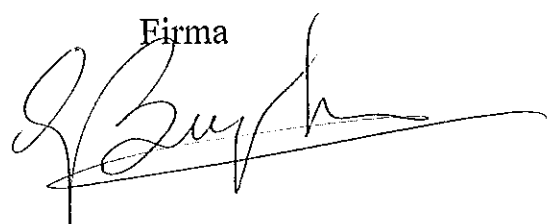
- **Società del Gruppo A:**
  - a) Società quotate in mercati regolamentati (anche esteri)
  - b) Società che svolgono attività bancarie o assicurative;
  - c) Società operanti in via prevalente nel settore finanziario nei confronti del pubblico ("società finanziarie");
  - d) Società di rilevanti dimensioni 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):

<b>GRUPPO A</b>	<b>Incarico ricoperto</b>	<b>GRUPPO B</b>	<b>Incarico ricoperto</b>
1.		1. TecnoPolis soc. coop.	Presidente cda
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	

Data e luogo

Bolegno 7/03/2012

Firma



ALL. B

**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 BOLDREGHINI GIORGIO, nato a Goito (MN), il 16/09/1944, codice fiscale BLDGRG44P16E078X, residente in Bologna, via M.E. Lepido, n. 244

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista COOP ADRIATICA scarl e UNICOOP TIRRENO s.c.– ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 19 aprile 2012 in prima convocazione e per il 20 aprile 2012 in seconda convocazione – nella lista per la carica di Consigliere di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché dal Codice di Autodisciplina e dall'art. 37, comma 1, lettera d) e comma 1-bis, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007,

**Tutto ciò premesso,**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

**1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge**

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

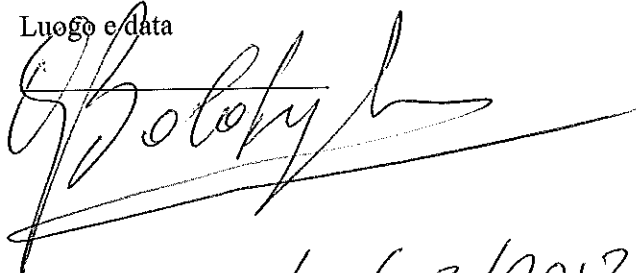
**2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dall'art. 37 del Regolamento Mercati**

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al principio 3.P.1 e del criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come modificato nel dicembre 2011, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 37, comma 1, lettera d) e comma 1-bis, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato, per le società sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società o ente non quotati;

**DICHIARA**

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- 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 dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., nella qualità di indipendente come sopra indicato.

Luogo e data

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Bolchini', written over a horizontal line.

In fede

Bologna / 7/03/2012

**ALLEGATO**  
**DISPOSIZIONI RILEVANTI**

**1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge**

**Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

(applicabile agli amministratori ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

*[Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi]*

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

**2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dall'art. 37 del Regolamento Mercati**

**Art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina (come modificato nel dicembre 2011)**

Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;



c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

#### **Art. 37 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 (Regolamento Mercati)**

1. Le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società o ente non possono essere ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano ove le società controllate:

[...]

- d) non dispongano di un comitato di controllo interno composto da amministratori indipendenti come definiti dal comma 1-*bis*. Ove istituiti, anche gli altri comitati raccomandati da codici di comportamento in materia di governo societario promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria sono composti da amministratori indipendenti. Per le società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana o estera con azioni quotate in mercati regolamentati è altresì richiesto un consiglio di amministrazione composto in maggioranza da amministratori indipendenti. Ai fini della presente lettera, non possono essere qualificati amministratori indipendenti coloro che ricoprono la carica di amministratore nella società o nell'ente che esercita attività di direzione e coordinamento o nelle società quotate controllate da tale società o ente. [...]

1-*bis*. Ai fini del presente articolo per "amministratori indipendenti" e "consiglieri di sorveglianza indipendenti" si intendono":





- gli amministratori e i consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico e degli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure previste dall'articolo 4 del regolamento adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate o previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società;
- qualora la società dichiara, ai sensi dell'articolo 123-*bis*, comma 2, del Testo unico, di aderire ad un codice di comportamento promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell'articolo 148, comma 3, del Testo unico, gli amministratori e i consiglieri riconosciuti come tali dalla società ai sensi del medesimo codice.

[...]

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail stroke.

ALL. C

## **CURRICULUM PROFESSIONALE**

### **ING. GIORGIO BOLDREGHINI**

Nato a Goito (Mantova) il 16/09/1944, residente a Bologna in via Marco Emilio Lepido,244.  
Domicilio professionale c/o TECNOPOLIS in Casalecchio di Reno, via Isonzo, 14/1.

#### **TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI**

Laurea in Ingegneria Civile (Trasporti) conseguita presso l'Università degli Studi di Bologna nel 1969.  
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna al n°2173 dal 1969.

#### **POSIZIONE E RUOLO PROFESSIONALE**

Socio e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Tecnopolis soc.coop.: ricopre il ruolo di Direttore Tecnico, svolge attività di promozione commerciale, project-management e di direzione dei lavori.

#### **QUALIFICHE/ SPECIALIZZAZIONI/ CORSI DI FORMAZIONE**

- Iscritto negli elenchi dei tecnici della Prevenzione incendi del Ministero degli Interni con il codice di individuazione BO 000012.
- 1999 - Corso di Formazione per Coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs.494/96 in attuazione della Direttiva CEE 92/57.

#### **PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI**

- 1969/ 1972 – costituisce uno studio associato di ingegneria.  
**Attività svolte:**  
Progettazione di strutture in acciaio ed in C.A. e C.A.P..
- 1972/ 1977 - presso Tecnoprogetti s.p.a. in qualità di socio fondatore della società, all'interno della quale assume il ruolo di Consigliere Delegato.  
**Attività svolte:**  
Progettazione in qualità di Capo Progetto su numerose commesse, sia in Italia che all'estero, con responsabilità sulla gestione amministrativa.
- 1977/ 1994 - presso Tecnoprogetti s.c.a.r.l. in qualità di socio fondatore della società, all'interno della quale assume la carica di Presidente.  
**Attività svolte:**  
Direzione generale e progettazione.
- 1994/ 1998 - presso Politecnica s.c.a.r.l, società di ingegneria nella quale si fonde per incorporazione Tecnoprogetti s.c.a.r.l., all'interno della quale assume la carica di Vice Presidente, con il ruolo di Direttore Generale.  
**Attività svolte:**  
Direzione generale e progettazione.
- Dal 1999 ad oggi - presso Tecnopolis soc.coop.



ALL. 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 FRANZONI MASSIMO, nato a Bentivoglio (BO), il 01/06/1956, codice fiscale FRNMSM56H01A785E, residente in Bologna, via C. da Bologna, n. 25

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista COOP ADRIATICA scarl e UNICOOP TIRRENO s.c - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 19 aprile 2012 in prima convocazione e per il 20 aprile 2012 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,

**Tutto ciò premesso,**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'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 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.;

- 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 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**

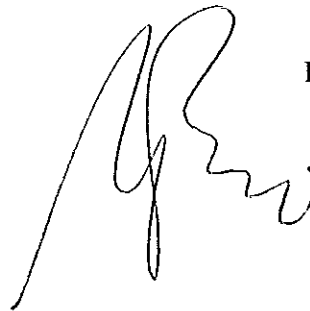
- in relazione al vigente Regolamento "*Limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori*" approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 dicembre 2010, in attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina, di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di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

Si rinvia all'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.

Bologna, 20 marzo 2012

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by several loops and a long horizontal stroke.

In fede

ALL. A1

**DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI**

Io sottoscritto FRANZONI MASSIMO, con la presente

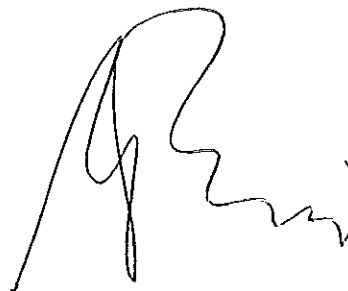
**dichiaro**

di ricoprire attualmente gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito elencate, in conformità al contenuto del "Regolamento al cumulo degli incarichi" approvato dal Consiglio di Amministrazione di IGD in data 13 dicembre 2010, specificando ulteriormente, l'appartenenza di ciascun incarico nelle 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):

<b>GRUPPO A</b>	<b>Incarico ricoperto</b>	<b>GRUPPO B</b>	<b>Incarico ricoperto</b>
<b>1. Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.</b>	rappresentante comune degli azionisti privilegiati	<b>1. F&amp;R s.r.l.</b>	Vice presidente

Bologna, 20 marzo 2012





ALL. B

**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 FRANZONI MASSIMO, nato a Bentivoglio (BO), il 01/06/1956, codice fiscale FRNMSM56H01A785E, residente in Bologna, via C.da Bologna, n. 25

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista COOP ADRIATICA scarl e UNICOOP TIRRENO s.c.– ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 19 aprile 2012 in prima convocazione e per il 20 aprile 2012 in seconda convocazione – nella lista per la carica di Consigliere di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché dal Codice di Autodisciplina e dall'art. 37, comma 1, lettera d) e comma 1-bis, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007,

**Tutto ciò premesso,**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

**1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge**

di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

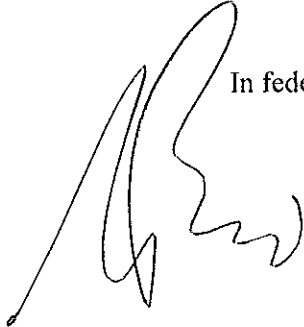
**2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dall'art. 37 del Regolamento Mercati**

di possedere i requisiti di indipendenza di cui al principio 3.P.1 e del criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come modificato nel dicembre 2011, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 37, comma 1, lettera d) e comma 1-bis, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato, per le società sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società o ente non quotati;

**DICHIARA**

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- 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 dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., nella qualità di indipendente come sopra indicato.

Bologna, 20 marzo 2012

 In fede

ALL. C

**PROF. AVV. MASSIMO FRANZONI.**

*ORDINARIO DI DIRITTO CIVILE.  
NELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA.*

Bologna, 20 marzo 2012

Immobiliare Grande Distribuzione  
S.p.A.

OGGETTO: *curriculum vitae.*

Sono nato a Bentivoglio (BO) il 1 giugno 1956; nel novembre del 1979 mi sono laureato con lode nell'Università di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza.

Dopo essere stato borsista e ricercatore presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bologna, dall'ottobre 1990 sono stato professore universitario di ruolo di prima fascia nella materia Istituzioni di Diritto Privato, ed ora di Diritto civile, presso la medesima Facoltà.

Sono direttore della Scuola di specializzazione delle professioni legali di Bologna. Sono componente del collegio docenti in diversi dottorati di ricerca nell'area del diritto civile. Sono componente del Comitato scientifico della Fondazione forense di Bologna.

Sono nella direzione e della redazione di numerose riviste giuridiche, fra le quali Contratto e impresa, Responsabilità civile e previdenza, Diritto dell'economia e dell'assicurazione. Dirigo la rivista La responsabilità civile, e codirigo tutte le Riviste ipertestuali per i tipi della Utet.

Sono avvocato cassazionista con studio in Bologna.

40125 BOLOGNA - STRADA MAGGIORE, n. 58 - Tel. 051-263836 fax 264436.  
franzoni@franzonirizzo.191.it.  
Partita iva 04107400378.

**Prof. avv. Massimo Franzoni.**

Nel 2011 sono stato nominato *Miembro De Honor* dell'Associazione cubana di diritto civile e di diritto di famiglia; da tempo sono accademico degli agiati.

Sono amministratore di IGD SIIQ Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata s.p.a. e Rappresentante comune degli azionisti privilegiati di Unipol Gruppo Finanziario s.p.a.

Da diversi anni sono nella Commissione di controllo sulla vessatorietà dei contratti dei consumatori, istituita presso la CCIAA di Bologna, in attuazione dell'art. 2, comma 4°, lett. c), l. 29 dicembre 1993, n. 580, e degli artt. 33-37 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo).

In passato ho ricoperto incarichi di vice presidenza, prima, e di presidenza, poi, nelle due imprese municipalizzate bolognesi; di amministratore nella società di servizi pubblici che è nata dal conferimento delle aziende delle municipalizzate delle quali ero presidente (Seabo s.p.a., poi diventata Hera s.p.a.). Sono stato amministratore di Carimonte Holding s.p.a.; e di Unicredit Private Banking s.p.a. fino al momento della sua fusione per incorporazione.

Scientificamente mi sono spesso occupato di svariati temi del diritto civile e di diritto commerciale, fra i quali:

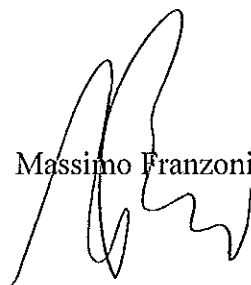
1. FRANZONI M., *L'assicurazione fra i contratti aleatori*, in *Contratto e impr.*, 2011, p. 417.
2. FRANZONI M., *Dalla colpa grave alla colpa professionale*, Torino, 2011, p. 7.
3. FRANZONI M., in *Reti di imprese e contratti di rete*, a cura di Iamiceli P., Torino, 2010, pag. XVIII-406, euro 43,00.
4. FRANZONI M., *L'illecito*, II ed., Giuffrè, Milano, 2010, pag. XVIII-1387.
5. FRANZONI M., *Il danno risarcibile*, II ed., Giuffrè, Milano, 2010, pag. XV-951.

**Prof. avv. Massimo Franzoni.**

6. FRANZONI M., *Società per azioni*, Tomo III, *Dell'amministrazione e del controllo*, 1, *Disposizioni generali, Degli amministratori*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, a cura di Galgano F., Zanichelli-Foro italiano, Bologna-Roma, 2008, p. 640.
7. FRANZONI M., *Dell'annullabilità del contratto (art. 1425-1426)*, II ed., Giuffrè, Milano, 2005, pag. XII-228.
8. FRANZONI M., *Fatti illeciti – Supplemento (art. 2043, 2056-2059) – Libro IV: Delle obbligazioni*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, a cura di Galgano F., Zanichelli-Foro italiano, Bologna-Roma, 2004, pag. 768.
9. FRANZONI M., *La transazione*, Cedam, Padova, 2001, p. 501.
10. FRANZONI M., *Degli effetti del contratto (art. 1372-1373) – Vol. I: Efficacia del contratto e recesso unilaterale*, Giuffrè, Milano, 1998, pag. XII-406.
11. FRANZONI M., *Degli effetti del contratto (art. 1374-1381) – vol. II: Integrazione del contratto – Suoi effetti reali e obbligatori*, Giuffrè, Milano, 1999, pag. XII-512.
12. FRANZONI, *L'interprete del diritto nell'economia globalizzata*, in *Contratto e impr.*, 2010, p. 366.
13. FRANZONI M., *Testamento biologico come diritto all'autodeterminazione o all'eutanasia?*, in *Contratto e impr.*, 2009, p. 255.
14. FRANZONI M., *L'impatto del diritto comunitario sul diritto privato*, in *L'incidenza del diritto dell'unione europea sullo studio delle discipline giuridiche*, a cura di L. S. Rossi G. Di Federico, Napoli, 2008, pp. 241-253.
15. FRANZONI M. (diretto da), *Codice ipertestuale del consumo : commentario con banca dati di giurisprudenza e legislazione*, Utet, Torino, 2008, ISBN – 9788859802150.
16. FRANZONI M., *La responsabilità civile delle Authorities per omissione di vigilanza*, in *Mercato finanziario e tutela del risparmio*, a cura di Galgano e Visintini, *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da Galgano F., vol. XVIII, Padova, 2006.
17. FRANZONI M., voce *Mutuo dissenso*, in *Treccani Scienze giuridiche*, 1998.
18. *Trattato di diritto privato*, diretto da Bessone M. – vol. XIII: *Il contratto in generale*, a cura di DI MAJO A., FERRI G. B. e FRANZONI M., tomo VII, Giappichelli, Torino, 2002, pag. XII-456.
19. FRANZONI M., *Vecchi e nuovi diritti nella società che cambia*, in *Contratto e impr.*, 2003, p. 565.

Con osservanza.

Massimo Franzoni



**Comunicazione ex artt. 23/24  
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI  CAB   
denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)   
denominazione \_\_\_\_\_

**3. data della richiesta**

**4. data di invio della comunicazione**

**5. n.ro progressivo annuo**

**6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (\*)**

**7. causale della rettifica (\*)**

**8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

\_\_\_\_\_

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione UNICOOP TIRRENO SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.

nome \_\_\_\_\_

codice fiscale

comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita

data di nascita  nazionalità \_\_\_\_\_

indirizzo VIA AURELIA, KM 237- FRAZ. RIORTORTO

città 57025 PIOMBINO (LI) Stato ITALIA

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN

denominazione IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SPA

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura  data di:  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo \_\_\_\_\_

**13. data di riferimento**

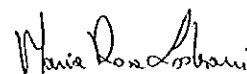
**14. termine di efficacia**

**15. diritto esercitabile**

**16. note**

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SPA

**Intesa Sanpaolo Group Services Scpa**  
per procura di INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.  
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie



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

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI**  
(D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs 24 giugno 1998, n. 213)

N. d'ordine  
**1**

Data della Richiesta 12/03/2012

Luogo e data del rilascio Ravenna 12/03/2012

Data di Riferimento 26/03/2012

N. progr. annuo	Codice Cliente	COOPERATIVA ADRIATICA SCARL
<b>1</b>	<b>200001</b>	VIA VILLANOVA 29/7 40055 VILLANOVA DI CASTENASO BO

luogo di nascita  
data di nascita  
codice fiscale **00779480375**

La presente certificazione, con efficacia al **26/03/2012**, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari:

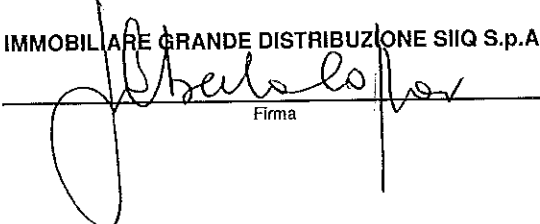
Codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
<b>IT0003745889</b>	<b>Az. Ordinarie IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ S.p.A.</b>	<b>128.329.438</b>

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

**Certificazione di possesso per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale**

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

  
Firma