immobiliare grande distribuzione
società di investimento immobiliare quotata spa

Sede legale in Ravenna (RA) via Agro Pontino, n. 13
Sede operativa in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n.13
Capitale Sociale sottoscritto e versato € 599.760.278,16
suddiviso in n. 813.045.631 azioni ordinarie
Partita IVA e N. Iscrizione al Registro Imprese di Ravenna 00397420399
R.E.A. di Ravenna: 88573
Società soggetta alla Direzione e Coordinamento di Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop.

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Straordinaria in Bologna, presso la sede operativa in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13, al piano terzo, per il giorno 12 febbraio 2018 alle ore 10:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 febbraio 2018, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aumento del capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, per massimi Euro 150 milioni, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441, primo comma del Codice Civile. Conseguenti modifiche allo Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Raggruppamento delle azioni ordinarie IGD nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 10 azioni ordinarie possedute, previo annullamento di n. 1 azione ordinaria al fine di consentire la quadratura complessiva dell'operazione, senza riduzione del capitale. Conseguenti modifiche allo Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

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

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società www.gruppoigd.it, sezione *Governance – Assemblea degli Azionisti– Assemblea 12 febbraio 2018*, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com gestito da Spafid Connect S.p.A. e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

Bologna, 9 gennaio 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
F.to Elio Gasperoni

IMAGE BUILDING