



**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 € 350.082.219,02
Suddiviso in n. 360.169.663 azioni ordinarie
Partita IVA e N. Iscrizione al Registro Imprese di Ravenna 00397420399
R.E.A. di Ravenna: 88573
Società soggetta alla Direzione e Coordinamento di Coop Adriatica s.c.a.r.l.

AVVISO DI OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

pubblicato ai sensi dell'art. 89 del Regolamento approvato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato)

IGD - Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. ("IGD") comunica che in data 17 ottobre 2014 si è conclusa l'offerta in opzione delle n. 396.186.629 azioni ordinarie IGD di nuova emissione (le "Azioni").

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 29 settembre 2014 e conclusosi il 17 ottobre 2014, estremi inclusi, (il "Periodo di Offerta"), sono stati esercitati n. 359.272.920 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 395.200.212 Azioni, pari al 99,75% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 199.180.906,89. In particolare, nel rispetto degli impegni assunti, i soci Coop Adriatica S.c.a r.l. e Unicoop Tirreno Soc. Coop., che complessivamente detengono circa il 56,92% del capitale sociale di IGD, hanno sottoscritto la quota di loro pertinenza dell'aumento di capitale, per un importo complessivo pari a circa Euro 114 milioni.

Al termine del Periodo di Offerta risultano pertanto non esercitati n. 896.740 diritti di opzione che danno diritto alla sottoscrizione di complessive n. 986.414 Azioni, corrispondenti ad una percentuale pari allo 0,25% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari ad Euro 497.152,66.

I diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Offerta (i "Diritti Inoptati"), saranno offerti in Borsa, segmento STAR, da IGD, ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del codice civile, per il tramite di Exane nelle sedute del 21, 22, 23, 24 e del 27 ottobre 2014, salvo chiusura anticipata ("Offerta in Borsa"). Nel corso della prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nelle sedute precedenti.

I Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Azioni IGD, al prezzo di Euro 0,504 per Azione, nel rapporto di n. 11 Azioni ogni 10 Diritti Inoptati.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Azioni dovranno essere effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il 28 ottobre 2014, con pari valuta, salvo il caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente, a

seguito della vendita di tutti i diritti offerti nella prima seduta ovvero nella seconda seduta.

Data di pagamento in caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di Borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi: entro e non oltre il 24 ottobre 2014, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 21 ottobre 2014 ed entro e non oltre il 27 ottobre 2014, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 22 ottobre.

Resta comunque inteso che qualora i Diritti Inoptati offerti non siano integralmente venduti nelle prime due sedute di borsa sopra indicate (ossia nelle sedute del 21 e 22 ottobre 2014), il termine ultimo per la sottoscrizione delle Azioni rimarrà il giorno 28 ottobre 2014.

Le azioni rivenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Si ricorda che l'offerta, avente ad oggetto massime n. 396.186.629 Azioni per un controvalore complessivo massimo pari a Euro 199.678.061,02, risulta garantita per la sua totalità poiché BNP Paribas, in qualità di *Sole Global Coordinator* e *Joint Bookrunner*, e Banca IMI, in qualità di *Joint Bookrunner*, si sono impegnate, secondo termini e condizioni usuali per operazioni similari, a sottoscrivere le Azioni di nuova emissione in numero corrispondente ai Diritti Inoptati fino al controvalore complessivo dell'Offerta in Borsa, al netto della quota sottoscritta da Coop Adriatica S.c.a r.l. e Unicoop Tirreno Soc. Coop.

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi sono disponibili presso la sede legale di IGD in Ravenna (RA) via Agro Pontino n. 13, nonché sul sito *internet* di IGD www.gruppoigd.it