

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

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

DELEGA

_____ (3)
con facoltà di essere sostituito da _____ (4)
a rappresentarla/lo nell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della suddetta società,
che si terrà il giorno 19 aprile 2012, alle ore 10.00, presso la sede operativa di IGD SIIQ S.p.A. in
Bologna, alla Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 13, in prima convocazione ovvero il
giorno 20 Aprile 2012, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, con il seguente ordine del
giorno:

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2011; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2011; Distribuzione dell'utile di esercizio; Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti,
2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
 - 3.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione
 - 3.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione
 - 3.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

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

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

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

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

4. Nomina del Collegio Sindacale

4.1 Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti

4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

4.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 6, 16 e 26 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

Data e luogo

Firma del delegante

⁵ Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 2, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, le azioni in relazione alle quali *“il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante”*.

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

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

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

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

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

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

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati contenuti nella delega saranno trattati da IGD SIIQ S.p.a., ai fini degli adempimenti connessi all'assemblea, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso IGD SIIQ S.p.a., la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.