

IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 18 APRILE 2013

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno: Bilancio di esercizio al 31.12.2012; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2012; Distribuzione del dividendo agli Azionisti; Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti

Delibera: L'assemblea ha approvato la relazione del Consiglio di Amministrazione e il bilancio al 31 dicembre 2012 come da progetto pubblicato ai sensi della normativa vigente. L'assemblea ha altresì approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di destinare come segue l'utile netto di esercizio di Euro 10.526.329;

- a) quanto a Euro 526.316 alla riserva legale;
- b) agli azionisti come dividendo per Euro 10.000.013

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, in considerazione del fatto che le svalutazioni degli investimenti immobiliari contabilizzate nell'esercizio hanno determinato - ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 - la riduzione della Riserva Fair Value per un importo pari ad Euro 9.853.651, ha proposto di destinare tale importo:

- c) 5% alla Riserva Legale per Euro 492.683
- d) agli azionisti come dividendo per Euro 9.360.968

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto, infine, di distribuire agli azionisti:

- e) un importo pari ad Euro 2.972.427 utilizzando riserve di utili a nuovo rivenienti della gestione esente
- f) a ciascuna azione in circolazione con esclusione delle azioni proprie in portafoglio di destinare un dividendo pari ad Euro 0,07 per complessivi Euro 22.333.408 precisando che, nel dividendo proposto per le azioni in circolazione, si è già tenuto conto dell'accrescimento spettante per effetto delle azioni proprie detenute in portafoglio;

L'assemblea ha altresì deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 febbraio 2013 ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 239.137.916, pari al 72,460484% delle azioni costituenti il capitale sociale.

La proposta è stata approvata con n. 237.112.415 voti favorevoli, pari al 99,152999% dei presenti, e n. 463.730 voti contrari, pari allo 0,193917% dei presenti e n. 1.561.771 astenuti pari allo 0,653084% dei presenti.

Punto 2 all'ordine del giorno: Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti

Delibera: L'assemblea ha approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, nei termini e alle condizioni illustrate nella relazione predisposta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Emittenti, previa revoca della precedente delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, assunta dall'Assemblea ordinaria del 19 aprile 2012.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 239.137.916, pari al 72,460484% delle azioni costituenti il capitale sociale.

La proposta è stata approvata con n. 214.711.698 voti favorevoli, pari all'89,785719% dei presenti, e n. 24.426.218 voti contrari, pari al 10,214281% dei presenti.

Punto 3 all'ordine del giorno: Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2013-2021 e determinazione del corrispettivo

Delibera:

L'Assemblea, previa proposta motivata del Collegio Sindacale, ha approvato il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2013-2021 per l'intero gruppo – alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. per un corrispettivo annuo complessivo di € 158.000 per l'intera durata dell'incarico e previa determinazione dei criteri per l'adeguamento durante lo svolgimento del medesimo secondo i termini e con le modalità indicate nella proposta del Collegio Sindacale.

-

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 239.137.916, pari al 72,460484% delle azioni costituenti il capitale sociale.

La proposta è stata approvata con n. 239.095.866 voti favorevoli, pari al 99,982416% dei presenti, e n. 42.050 voti contrari, pari allo 0,017584% dei presenti.

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno: Proposta di modifica degli articoli 16, 26 e 31 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti

Delibera: L'assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di modificare gli articoli di modificare gli artt. 16, 26 e 31 dello Statuto Sociale al fine di adeguare detti articoli alla normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 239.137.916, pari al 72,460484 delle azioni costituenti il capitale sociale.

La proposta è stata approvata con n. 239.033.515 voti favorevoli, pari al 99,956343% dei presenti, e n. 104.399 voti contrari, pari allo 0,043656 % dei presenti, e astenuti n. 2, pari allo 0,000001% dei presenti.

Punto 2 all'ordine del giorno: Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti

Delibera: L'assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale a pagamento, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, nei termini ed alle condizioni illustrate nella relazione predisposta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 239.137.916, pari al 72,460484% delle azioni costituenti il capitale sociale.

La proposta è stata approvata con n. 233.535.440 voti favorevoli, pari al 97,657220% dei presenti, n. 5.602.476 voti contrari, pari al 2,342780 % dei presenti.