

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 LUCA DONDI DALL'OROLOGIO, nato a BOLOGNA, il 28.11.1972, codice fiscale DND LCU 72S28 A944T, residente in BOLOGNA, via ORSONI, n. 46

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato indicato da parte del Consiglio di Amministrazione del 3 marzo 2016 quale candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. in vista dell'assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 14 aprile 2016 in prima convocazione e per il 15 aprile 2016 in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della 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, consapevole di quanto prescritto dall'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 ed al criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come da ultimo modificato nel luglio 2014, 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 INFINE

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

Luogo e data

Bologna, 3 marzo 2016

In fede
