



IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A.

Sede legale in Ravenna (RA), Via Agro Pontino n. 13

Sede operativa in Bologna (BO), Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 13

Capitale Sociale sottoscritto e versato € 599.760.278,16

diviso 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 all'attività di Direzione e Coordinamento di Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop.

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI IGD SIIQ S.P.A.**

12 - 13 APRILE 2017

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE PROPOSTE AL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO  
PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D.LGS. N. 58/1998  
NONCHÉ DELL'ART. 72 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971/1999

\* \* \*

1. **Proposte di modifica degli artt. 4 e 6 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare sulla proposta di modifica di talune disposizioni dello Statuto Sociale al fine di: *(i)* introdurre una precisazione all'articolo 4 relativo all'oggetto sociale, così da includervi espressamente l'attività di commercio al dettaglio; e *(ii)* rinnovare, previa revoca della precedente delega attribuita dall'Assemblea Straordinaria della Società in data 19 aprile 2012, la delega attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, nei limiti del 10% del capitale preesistente, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile e modificare conseguentemente l'art. 6 dello Statuto Sociale.

Si illustrano di seguito le proposte di modifica delle disposizioni statutarie sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

## **TITOLO II – OGGETTO DELLA SOCIETÀ**

### **Art. 4**

Nell'ambito della procedura per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività commerciali nei centri di proprietà della Società, un'amministrazione comunale ha indicato di precisare nell'oggetto sociale che "*la conduzione di aziende e di pubblici esercizi*" – già prevista dall'art. 4.1 dello Statuto di IGD – include l'attività di "*commercio al dettaglio*".

Sebbene si ritenga che tale attività sia già ricompresa nell'attuale formulazione dell'oggetto sociale, in un'ottica di massima collaborazione con le pubbliche amministrazioni, si propone di integrare l'articolo 4.1 dello Statuto Sociale al fine di recepire le suddette indicazioni, come segue.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 4</b></p> <p>4.1 La Società ha per oggetto esclusivo ogni attività ed operazione in campo immobiliare, sia per conto proprio che di terzi, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione ed il restauro, la gestione e l'amministrazione di immobili per qualsivoglia uso e destinazione anche mediante assunzione e/o affidamento di appalti o concessioni e lo sviluppo di iniziative nel campo immobiliare, nonché la partecipazione a gare d'appalto su mercati nazionali ed esteri, costituzione, l'acquisto, la vendita, la permuta e la cancellazione di diritti relativi ad immobili, con esclusione dell'attività di agenzia e mediazione immobiliare, la compravendita e la conduzione di aziende e di pubblici esercizi.</p> <p><i>(Omissis)</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 4</b></p> <p>4.1 La Società ha per oggetto esclusivo ogni attività ed operazione in campo immobiliare, sia per conto proprio che di terzi, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione ed il restauro, la gestione e l'amministrazione di immobili per qualsivoglia uso e destinazione anche mediante assunzione e/o affidamento di appalti o concessioni e lo sviluppo di iniziative nel campo immobiliare, nonché la partecipazione a gare d'appalto su mercati nazionali ed esteri, costituzione, l'acquisto, la vendita, la permuta e la cancellazione di diritti relativi ad immobili, con esclusione dell'attività di agenzia e mediazione immobiliare, la compravendita e la conduzione di aziende e di pubblici esercizi, <b>ivi comprese le attività di commercio al dettaglio.</b></p> <p><i>(Omissis)</i></p>

Si segnala che le modifiche statutarie illustrate non costituiscono un cambiamento significativo dell'attività della Società e pertanto, non configurano alcun diritto di recesso in capo ai soci che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente Relazione.

### TITOLO III - CAPITALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI

#### Art. 6

Si propone di modificare l'art. 6 dello Statuto Sociale al fine di rinnovare la delega, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile - previa revoca della precedente delega conferita al Consiglio di Amministrazione in data 19 aprile 2012, il cui termine verrà a scadere il 19 aprile 2017 - da esercitarsi entro 5 anni dalla data dell'Assemblea e dunque entro il 12 aprile 2022, ad aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento e in via scindibile nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, da riservare in sottoscrizione ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione (ivi compresi investitori

qualificati e/o industriali e/o finanziari italiani ed esteri ovvero soci o amministratori della Società) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

Lo strumento della delega consente infatti di effettuare con maggiore flessibilità operazioni sul capitale sociale della Società, con vantaggi in termini di rapidità e ottimizzazione degli esiti delle operazioni, derivanti da una riduzione dei tempi e dei costi altrimenti necessari per adempiere alla procedura di convocazione dell'organo assembleare in occasione di ciascuna operazione.

Alla luce di quanto precede, si propone, pertanto, di riformulare l'articolo 6 dello statuto sociale come di seguito indicato.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 6</b></p> <p>6.1 Il capitale sociale è di Euro 599.760.278,16 (cinquecentonovantanovemilionisettecentosessanta miladuecentosettantotto virgola sedici), diviso in n. 813.045.631 (ottocentotredicimilioniquarantacinquemilaseicentotrentuno) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.</p> <p><i>(Omissis)</i></p> <p>6.4 Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, ha la facoltà, da esercitarsi entro il 19 aprile 2017, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento ed in via scindibile nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, da riservare in sottoscrizione ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione - ivi compresi investitori qualificati e/o industriali e/o finanziari italiani ed esteri ovvero soci della Società - con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, codice civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 6</b></p> <p>Invariato</p> <p><i>(Omissis)</i></p> <p>6.4 Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, ha la facoltà, da esercitarsi entro il 19 aprile 2017, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento ed in via scindibile nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, da riservare in sottoscrizione ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione - ivi compresi investitori qualificati e/o industriali e/o finanziari italiani ed esteri ovvero soci della Società - con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, codice civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda</p>

<p>al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.</p>	<p>al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.</p> <p>6.4 Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ha la facoltà, da esercitarsi entro il 12 aprile 2022, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento ed in via scindibile nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, da riservare in sottoscrizione ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione - ivi compresi investitori qualificati e/o industriali e/o finanziari italiani ed esteri ovvero soci della Società - con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, codice civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.</p>
---	---

Si segnala che le modifiche statutarie illustrate non configurano alcun diritto di recesso in capo ai soci che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente Relazione.

\* \* \* \* \*

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera.

**Proposta**

*"L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di IGD SIIQ S.p.A., esaminata la Relazione degli Amministratori illustrativa della proposta di modifica degli articoli 4 e 6 dello Statuto sociale*

*delibera*

1. *di modificare l'articolo 4 dello Statuto sociale nella formulazione di seguito indicata: "4.1 La Società ha per oggetto esclusivo ogni attività ed operazione in campo immobiliare, sia per conto proprio che di terzi, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione ed il restauro, la gestione e l'amministrazione di immobili per qualsivoglia uso e destinazione anche mediante assunzione e/o affidamento di appalti o concessioni e lo sviluppo di iniziative nel campo immobiliare, nonché la partecipazione a gare*

d'appalto su mercati nazionali ed esteri, costituzione, l'acquisto, la vendita, la permuta e la cancellazione di diritti relativi ad immobili, con esclusione dell'attività di agenzia e mediazione immobiliare, la compravendita e la conduzione di aziende e di pubblici esercizi, ivi comprese le attività di commercio al dettaglio".

2. *di revocare l'autorizzazione ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del Cod.civ. conferita in data 19 aprile 2012;*
3. *di attribuire al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà, da esercitarsi entro il 12 aprile 2022, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento ed in via scindibile nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, da riservare in sottoscrizione ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione – ivi compresi investitori qualificati e/o industriali e/o finanziari italiani ed esteri ovvero soci della Società – con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, codice civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile;*
4. *di modificare l'articolo 6 dello Statuto sociale nella formulazione di seguito indicata: "6.4 Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ha la facoltà, da esercitarsi entro il 12 aprile 2022, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento ed in via scindibile nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, da riservare in sottoscrizione ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione – ivi compresi investitori qualificati e/o industriali e/o finanziari italiani ed esteri ovvero soci della Società – con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, codice civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile."*
5. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alle deliberazioni che precedono, per apportare alle stesse eventuali modifiche ed aggiunte che dovessero rendersi necessarie, anche a seguito di richieste da parte degli organi di vigilanza, nonché procedere all'iscrizione presso il Registro delle Imprese".*

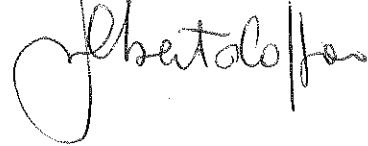
\*\*\*

Bologna, 28 febbraio 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Gilberto Coffari

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gilberto Coffari". The signature is written in a cursive style with a large initial "G" and a long horizontal stroke at the end.

