

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
DI SOCIETA' PER AZIONI QUOTATA  
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno di mercoledì dodici aprile duemiladiciassette, essendo le ore dieci e sei minuti

12 aprile 2017

In Bologna, Via dei Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 13, presso la sede operativa della società di cui infra, in una sala al terzo piano.

Davanti a me dott. Daniela Cenni, notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bologna con residenza in Castenaso, è presente il signor:

- COFFARI GILBERTO nato a Bertinoro (FO) il 12 giugno 1946, domiciliato per la carica in Ravenna (RA), Via Agro Pontino n. 13, codice fiscale: CFF GBR 46H12 A809U, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

**"IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A."** o in forma abbreviata **"IGD SIIQ SPA"** con sede in Ravenna (RA), Via Agro Pontino n. 13, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ravenna, codice fiscale e Partita IVA 00397420399, R.E.A. 88573 con capitale sociale di Euro 599.760.278,16 (cinquecentonovantanozemilionesettecentosessantamiladuecentosettantotto virgola sedici) interamente sottoscritto e versato, soggetta a direzione e coordinamento di COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Coop. con sede in Castenaso.

Comparsante della cui personale identità io notaio sono certo, il quale nell'interesse della sopra detta società, previa approvazione unanime dei soci ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Assemblea della medesima, mi richiede di porre a verbale le deliberazioni dell'Assemblea dei soci relativamente alla sola parte straordinaria.

Ai sensi dell'art. 14.1 dello statuto sociale assume la presidenza dell'odierna Assemblea il signor Gilberto Coffari nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata e dichiara quanto segue:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge ed ai sensi dell'art. 11.2 dello statuto, in questo luogo, in prima convocazione per le ore dieci del giorno di oggi e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 aprile 2017 ora e luogo medesimi, mediante avviso pubblicato in data 10 marzo 2017 sul sito Internet della società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) nonchè, per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza";

- è a disposizione degli azionisti, nei documenti loro consegnati all'ingresso, copia del regolamento assembleare;

- sono nominati scrutatori per la presente adunanza assembleare i Signori Lorena Chiocca e Michela Deodato di Computershare SPA, la quale è stata altresì incaricata di svolgere le attività funzionali all'accredito degli azionisti ed alla verifica delle presenze in Assemblea prima di ciascuna votazione;

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti esso comparsante ed i Consiglieri Claudio Albertini, Fernando Pellegrini, Aristide Canosani, Andrea Parenti, Elio Gasperoni, Luca Dondi Dall'Orologio, Milva Carletti.

Assenti giustificati i consiglieri David Matthew Lentz, Leonardo Caporioni, Rossella Saoncella, Livia Salvini, Elisabetta Gualandri;

- del Collegio Sindacale sono presenti: Allievi Anna Maria, Presidente, e Roberto Chiusoli, Sindaco Effettivo; assente giustificato il Sindaco Effettivo Pasquina Corsi;

- per la società di Revisione PricewaterhouseCoopers SPA sono presenti Roberto Sollevanti e Giuseppe Ermocida;

- sono altresì presenti dipendenti del Gruppo a disposizione della Presidenza, nonché i consulenti Dott. Alberto Mussini di Grant Thornton e gli Avvocati Enrico Giordani e maria Carmela Falcone e la Dott.ssa Aglaia Albano di Chiomenti;
- il capitale sociale ammonta attualmente ad Euro 599.760.278,16 (cinquecentonovantanovemilionsettecentosessantamiladuecentosettantotto virgola sedici) interamente sottoscritto e versato, ed è suddiviso in numero 813.045.631 (ottocentotredicimilioni quarantacinquemilaseicentotrentuno) azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, con diritto di intervento e di voto nella presente Assemblea;
- come risulta dall'elenco nominativo che previa visione e sottoscrizione del costituito e mia, allego al presente atto sotto la lettera A), sono presenti in sala, in proprio o per delega, n. 222 (duecentoventidue) azionisti rappresentanti, complessivamente, n. 518.097.383 (cinquecentodiciottomilioni novantasettemilatrecentottantatre) azioni ordinarie, relativamente alle quali è pervenuta la comunicazione dell'intermediario prevista dall'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 58/1998, pari al 63,723039% (sessantatre virgola settecentoventitremilatrecentanove per cento) delle numero 813.045.631 (ottocentotredicimilioni quarantacinquemilaseicentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale;
- le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono pervenute alla Società ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale;
- è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- come indicato nell'avviso di convocazione, la Società ha nominato Computershare SPA quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. 58/1998 e ha reso disponibile, presso la sede sociale e sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;
- ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-*undecies* del D.Lgs. 58/1998, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al rappresentante designato sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno, non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della relativa delibera;
- è stata rilasciata al rappresentante designato Computershare SPA, entro i termini di legge, una delega da parte di Unicoop Tirreno società cooperativa per complessive numero 97.789.089 (novantasettemilionsettecentottantanovemilazeroottantanove) azioni;
- il rappresentante designato Computershare SPA ha confermato che non verrà espresso voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
- al fine di facilitare la verbalizzazione, è stata predisposta la registrazione audio dell'assemblea, su supporto amovibile che verrà distrutto a seguito dell'avvenuta verbalizzazione;
- non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea o nuove proposte di delibera ai sensi dell'art. 126-*bis* del D.Lgs. 58/1998;
- la presente Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno di cui alla convocazione citata ed ivi così formulati:

#### **ORDINE DEL GIORNO**

Parte ordinaria

*omissis*

Parte straordinaria

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

Il Presidente, preliminarmente, fa constatare e dichiara quanto segue:

- atteso che la società si qualifica quale PMI ai sensi dell'art. 1, comma *w-quater*, D. Lgs. 58/98 e che pertanto la soglia rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120, comma 2, D. Lgs. 58/98, è pari al 5% (cinque per cento), ad oggi i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto di IGD SIIQ S.p.A., secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 58/1998 e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

- Coop. Alleanza 3.0 soc. coop è titolare di n. 332.709.679 (trecentotrentaduemilionesettecentonovemilaseicentosestantanove) azioni ordinarie, pari al 40,921% (quaranta virgola novecentoventuno per cento) del capitale sociale;
- Unicoop Tirreno, società cooperativa è titolare di n. 97.789.089 (novantasettemilionesettecentottantanovemilaottantanove) azioni ordinarie, pari al 12,027% (dodici virgola zero ventisette per cento) del capitale sociale;
- alla Società non risultano altri azionisti titolari di azioni ordinarie della società in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto;
- la società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Coop Alleanza 3.0 soc. coop.

Il Presidente dà atto che le operazioni di registrazione delle presenze e di rilevazione dei risultati delle votazioni saranno gestite con l'ausilio di apparecchiature tecniche da parte degli scrutatori e di Computershare SPA.

Ancora fa presente che le votazioni saranno effettuate per alzata di mano; per ciascuna votazione, gli Azionisti che votano contro o che si astengono sono pregati di alzare la mano e di dichiarare il proprio nominativo. Egli invita coloro i quali intendano allontanarsi per qualsiasi ragione dalla sala, a darne comunicazione agli incaricati della Società, ai fini della messa a verbale.

Il Presidente comunica che gli Azionisti che vorranno prendere la parola, sui diversi argomenti all'ordine del giorno, potranno iscriversi recandosi al tavolo delle prenotazioni posto in fondo alla sala e raccomanda loro di contenere la durata dell'intervento in quindici minuti; gli Azionisti o i loro rappresentanti legittimati all'intervento che siano già intervenuti nella discussione potranno chiedere di prendere la parola una seconda volta per un breve intervento della durata massima di cinque minuti, anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto.

Infine il Presidente informa che, ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali degli azionisti o degli aventi diritto al voto, i dati necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea saranno trattati dalla Società esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari.

Alle ore undici e trentadue minuti terminata la parte ordinaria, il Presidente, dato atto della presenza in aula anche del consigliere Elisabetta Gualandri, dà inizio alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria:

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

Anzitutto il Presidente dà atto che risultano ora presenti numero 222 (duecentoventidue) azionisti, in proprio o per delega, rappresentanti complessivamente n. 518.097.383 (cinquecentodiciottomilionesettemilatrecentottantatre) azio-

ni ordinarie pari al 63,723039% (sessantatre virgola settecentoventitremilazerotrentanove per cento) delle n. 813.045.631 (ottocentotredicimilioni Quarantacinquemilaseicentotrentuno) azioni ordinarie costituenti l'intero capitale, come risulta dall'elenco allegato sub A) al presente verbale.

Con riguardo all'argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria, il Presidente rammenta agli intervenuti che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare:

- la relazione illustrativa dell'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs 58/98 e dell'art. 72 del Regolamento Emittenti, è stata messa a disposizione del pubblico in data 10 marzo 2017 presso la sede sociale, sul sito internet della Società nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com);
- tutta la documentazione sopra elencata è stata inviata agli azionisti che ne hanno fatto richiesta ed è stata consegnata agli azionisti e/o loro delegati intervenuti all'odierna assemblea;
- inoltre, riguardo alla predetta documentazione, sono stati espletati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente nei confronti della Consob;
- nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno di parte straordinaria prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. 58/1998.

Richiamando la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, il Presidente fa presente che la proposta di modifica relativa agli articoli 4 e 6 dello Statuto Sociale è volta a: (i) introdurre una precisazione all'art. 4 relativo all'oggetto sociale, così da chiarire che la "conduzione di aziende e di pubblici esercizi" - già prevista all'art. 4.1 - include 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, modificando di conseguenza l'articolo 6 dello Statuto Sociale.

Il Presidente suggerisce di omettere la lettura integrale della relazione degli amministratori sul punto all'ordine del giorno, limitandosi a dare lettura - per la quale delega me notaio - della sola proposta deliberativa al fine di lasciare più spazio al dibattito e in considerazione del fatto che i documenti sono già stati messi a disposizione degli azionisti.

Detta proposta deliberativa si riporta integralmente qui di seguito.

*“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”.

Ultimata la lettura della proposta di deliberazione, il Presidente apre la discussione.

Nessuno chiedendo la parola ai sensi dell'art. 10 del regolamento dell'assemblea il Presidente dichiara chiusa la discussione, rinnovando la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto.

Prima di sottoporre a votazione le modifiche proposte, il Presidente dà atto che sono presenti n. 222 (duecentoventidue) azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, complessivamente n. 518.097.383 (cinquecentodiciottomilioneronovantasettemilatrecentottantatre) azioni ordinarie, relativamente alle quali è pervenuta la comunicazione prevista dall'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998, pari al 63,723039% (sessantatre virgola settecentoventitremilazerotrentanove per cento) del totale delle n. 813.045.631 (ottocentotredicimilioniquarantacinquemilaseicentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Il Presidente passa quindi alla votazione della proposta di delibera della quale è stata data lettura, dando atto che essa verrà effettuata per alzata di mano.

All'esito delle votazioni, il Presidente ne proclama il risultato e quindi dichiara che:

- l'assemblea straordinaria ha approvato la proposta a larga maggioranza con numero 516.810.143 (cinquecentosedicimilioniottoctodiecimilacentoquarantatre) voti favorevoli pari al 99,751545% (novantanove virgola settecentocinquantunomilacinquecentoquarantacinque per cento) del capitale sociale rappresentato in assemblea,
- sono stati espressi numero 1.287.240 (unmilione duecentottantasettemiladuecentoquaranta) voti contrari. Il voto contrario è stato espresso da Guberti Simone per con-

to degli azionisti indicati dettagliatamente nel rapporto sull'esito delle votazioni allegato al presente verbale sub D).

Nessuno si è astenuto.

Indi il Presidente mi consegna il testo di statuto contenente le modifiche testè deliberate, che io Notaio allego al presente atto sotto la lettera B); mi consegna altresì la relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione che io Notaio allego al presente atto sotto la lettera C). Infine mi consegna il rapporto sull'esito delle votazioni che allego sub D).

Null'altro essendovi da deliberare all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria essendo le ore undici e quarantatre minuti.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

Io notaio ho omesso la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane dal comparente.

\*\*\*\*\*

Il comparente dichiara di aver preso visione, ricevendone copia, dell'Informativa redatta ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e di consentire il trattamento dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto e dipendenti formalità.

Io notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me e da persona di mia fiducia su quattro fogli per tredici facciate intere e parte della quattordicesima e da me letto al comparente che lo ha approvato e confermato.

Sottoscritto alle ore undici e cinquantaquattro minuti

F.ti Gilberto Coffari - DANIELA CENNI

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTE RAPPRESENTATI

ATTANEO CLAUDIO - IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO  
COMPUTERSHARE SPA  
PER DELEGA DI

Parziale Totale

0

UNICOOP TIRRENO SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.

97.789.089

97.789.089

ORRADO MARIANGELA

PER DELEGA DI

0

COOPERATIVA RENO SCARL

169.623

COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.

332.709.679

332.879.302

UBERTI SIMONE

PER DELEGA DI

0

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

524.276

VANGUARD GLOBAL EX-US REAL ESTATE INDEX AGENTE;BROWN  
BROTHERS HARR

1.366.479

S.W. MITCHELL SMALL CAP EUROPEAN FUND LIMITED C/O S W

158.602

MITCHELL CAPITAL LLP RICHIEDENTE;GOLDMAN SACHS

RETURN TO WORK CORPORATION OF SOUTH AUSTRALIA

31.764

RICHIEDENTE:CITIBANK NA NEW YORK SA WCIVGR RTN WRK CORP

168.439

UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG RICHIEDENTE;UBS

AG-ZURICH SA OMNIBUS NON RESIDENT

135.618

UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPI RICHIEDENTE;UBS

AG-ZURICH SA OMNIBUS NON RESIDENT

2.676

CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL

CAP PASSIVE II RICHIEDENTE;UBS AG-ZURICH SA OMNIBUS NON

FIDELITY ADV SER VIII FIDELITY ADV GLB CAPITAL APPRECIATION F

205.800

AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF AGENTE:STATE

217.507

STREET BANK AND TRUST COMPANY

JOHN HANCOCK SEAPORT FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND

546.157

TRUST COMPANY

INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP

162.003

TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

INTERNATIONAL MONETARY FUND AGENTE:STATE STREET BANK

53.225

AND TRUST COMPANY

VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC AGENTE;BROWN BROTHERS

76.974

HARR

INTERNATIONAL MONETARY FUND AGENTE:STATE STREET BANK

48.759

AND TRUST COMPANY

USAA INTERNATIONAL FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND

1.037.234

TRUST COMPANY

BERNSTEIN FUND, INC.- INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO

721.931

AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

THE ALLIANCEBERNSTEIN POOLING PTF - ALLIANCEB VOL MNGM

7.864

PTF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

TR+ CUST SERV BK LTD ATF SHINKO GLOBAL REIT INDEX MOTHER

3.522

FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

THE WALT DISNEY COMPANY RETIREMENT PLAN MASTER TRUST

209.838

AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

MET INVESTOR SERIES TRUST-ALLIANCE GLOBAL DYNAMIC ALL PTF

17.424

AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA AGENTE:STATE

746.400

STREET BANK AND TRUST COMPANY

MM SELECT EQUITY ASSET FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND

21.063

TRUST COMPANY

CONSOLIDATED EDISON RETIREMENT PLAN AGENTE:STATE STREET

589.269

BANK AND TRUST COMPANY

FIDELITY SAL ST T SPARTAN TOTAL INT INF AGENTE;BROWN

6.688

BROTHERS HARR

MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM AGENTE:STATE

64.547

STREET BANK AND TRUST COMPANY

MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TR- GL MULTI-ASSET INC

193

PTF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

DIVERSIFIED REAL ASSET INCOME FUND AGENTE:STATE STREET

167.591

BANK AND TRUST COMPANY

NUVEEN REAL ASSET INCOME FUND AGENTE:STATE STREET BANK

656.705

AND TRUST COMPANY

NUVEEN REAL ASSET INCOME AND GROWTH FUND AGENTE:STATE

82.022

STREET BANK AND TRUST COMPANY

RISULTATI ALLE VOTAZIONI

Stragordinaria

1

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

C

C

F

F

C

F

F

F

F

F

F

F

F

F

155/12/21/SSI  
AL RES. 33/389/21/SSI  
AL (A)  
DELEGATO



F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum







ELENCO PARTECIPANTI

MINUTIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinarie	
				1
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	2.609			F
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	122.268			F
COMMONWEALTH GLOBAL PROPERTY SECURITIES FUND 4 AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	245.943			F
MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	31.416			F
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	209			F
TCORPIM LISTED PROPERTY FUND AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH	54.217			F
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	79.194			F
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND AGENTE:NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD	26.256			F
NORTHERN TRUST UCITS FGR FUND AGENTE:NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD	430.960			F
UNIVEST AGENTE:NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD	827.196			F
STG PFDS V.D. GRAFISCHE	101.118			F
STG. PFDS. AHOLD MANDATE NORTHERN	26.720			F
CNP ASSUR PIERRE	269.907			F
BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	13.665			F
REAL ASSET INCOME AND GROWTH FUND	8.363			F
CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	2.070			F
AMP INTERNATIONAL PROPERTY INDEX FUND HEDGED AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH	61.410			F
AMUNDI-INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	88.453			F
CPR EURO HIGH DIVIDEND	537.768			F
FCP CPR PROGRES DURABLE EUROPE	60.171			F
FCP CIC PIERRE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	446.700			F
INDEX MOTHER FUND EUROPE REIT AGENTE:SUMITOMO MITSUI TRUS	1.772			F
SHINKO GLOBAL REIT INDEX MOTHER FUND AGENTE:SUMITOMO MITSUI TRUS	4.800			F
DAIWA SEKAI REIT INDEX MOTHER FUND AGENTE:SUMITOMO MITSUI TRUS	2.950			F
DAIWA GLOBAL REIT INDEX MOTHER FUND AGENTE:SUMITOMO MITSUI TRUS	15.400			F
SAS TRUSTEE CORPORATION AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	123.242			F
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	23.384			F
VANGUARD INTERNATIONAL PROPERTY SECURITI AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	539.687			F
JP MORGAN FUNDS	3.585.298			F
JNEPATH GLOBAL LISTED PROP INDEX POOL AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	240.984			F
JNEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP INDEX AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	14.597			F
JT WHOLESALE MULTI MANAG INTL SHARE FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	1.132.764			F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	289.254			F
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	3.883.824			F
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	61.728			F
SPROTT GLOBAL REAL ESTATE FD AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE	498.375			F
BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE FUNDS PLC AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	188.220			F
HSBC GROUP HONG KONG LOCAL STAFF RETIREMENT BENEFIT SCHEME AGENTE:HONGKONG/SHANGHAI BK	14.297			F
WFS LIMITED TRAFALGAR COURT LES BANQUES AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	120.428			F
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	702.597			F
EQ ADVISORS TRUST-AXA REAL ESTATE PORTF. AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	8.318			C
HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED ETF AGENTE:HSBC BANK PLC	27.599			F
CATWEST DEP BG DIV GROWTH FD	15.630.000			F



*Handwritten signatures and initials, including a large signature at the bottom.*

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

RESULTATI ALLE VOTAZIONI  
Straordinaria

AMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	1	
			F	C
DELEGANTI E RAPPRESENTATI				
WILM MULTI MGR REAL ASSET PPA	154.662		F	
56053 IP GLOBAL EQUITIES I	150.608		F	
PS FTSERABI EUSM UCITS ETF BNYMTCIL	11.631		F	
PS FR DEVEL MARK EX US SMALL PORT	1.371		F	
FT FTSE EPRANAREIT GLOB RE INDEX FD	16.638		F	
CAUSEWAY INTL SMALL CAP FUND	178.088		F	
BNYM SMALL CAP EUROLAND FD BNYMTCIL	604.549		F	
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	1.495.640		F	
DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	4.902		F	
NATWEST DEP DG MA GROWTH FUND	674.990		F	
SL5F AJO INTERNATIONAL EQUITY	78.459		F	
TXMF LSV	1.375.000		F	
INTL REAL ESTATE	2.362.588		F	
BNYMTD RAMAM WORLD RECOVERY FUND	1.117.000		F	
USBK TPM GR FS ML FT GL RL ES SC FD	132.419		F	
CX9F LSV INT SMALL CAP	309.751		F	
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	216.583		F	
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET SCHILDERS APWERKINGS EN GLAZZETBEDRIJF	41.314		C	
WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU	33.103		F	
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM .	333.133		F	
MAN NUMERIC INT SMALL CAP TR	78.100		F	
UTC ACADIAN ASSET MGMT	303.275		F	
STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA	92.948		F	
PHC NORTHERN TRUST	177.305		F	
BNYMTD RM GLOBAL HIGH ALPHA FUND	392.700		F	
BNYMTD GLO PROP SECS EQ TKR FUND	458.835		F	
METROPOLITAN WATER RECLAMATION DISTRICT RETIREMENT FUND	341.900		F	
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	105.470		F	
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	18.342		F	
SCHWAB GLOBAL REAL ESTATE FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	1.032.132		F	
KENTUCKY RETIREMENT SYSTEMS	70.186		F	
KENTUCKY RETIREMENT SYSTEMS INSURANCE TRUST FUND	28.802		F	
AGI PV WS RCM IND 8490 07 5210 SPK	274.667		F	
AGI KOMDY BS W 8523 03 5225 SPK	252.360		F	
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	24.539		F	
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	547.100		F	
NUVEEN GLOB INV FD-NUVEEN REAL	17.548		F	
SEI LUPUS ALPHA PAN EUROP SMAL	621.358		F	
SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	944.908		F	
TRUST&CUST SERV BK GAIKOKU REI	112.110		F	
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	55.105		F	
TRUST&CUST SERV BK DIAM WORLD	492.850		F	
NOMURA TR&BK NIRKO INTL REIT	17.176		F	
STICHTING PENSIOENFONDS CAMPINA AGENTE:NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES	19.871		F	
PANAGORA DIVERSIFIED ARBITRAGE MASTER FUND LTD RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP	35.936		F	
AEGON CUSTODY B.V RICHIEDENTE:CBLDN SA AEGON CUSTODY RE GLIREF	232.362		F	
AJO GLOBAL MARKET-NEUTRAL FUND LTD RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	53.553		F	
BOSTON PATRIOT CONGRESS ST LLC C/O PANAGORA ASSET MANAGEMENT, INC. RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	336		F	
HIGHMARK LIMITED HIGHMARK LONG SHORT EQUITY 2 CO	163		F	
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC RICHIEDENTE:MORGAN KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT INC	3.000		F	
RICHIEDENTE:CBNY-KENNEDY CAPITAL MGT INC.			F	
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	765		F	



F: favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum





**ALLEGATO B) AL REP 33389/21551**

**STATUTO**

**"IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETÀ DI INVESTIMENTI IMMOBILIARE QUOTATA S.p.A."**

**TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA**

**Articolo 1**

1.1 La società è denominata "**Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.**" ovvero, in forma abbreviata "**IGD SIIQ S.p.A.**"

**Articolo 2**

2.1 La Società ha sede legale in Ravenna (Prov. RA).

2.2 E' attribuita alla competenza del Consiglio di Amministrazione la facoltà di istituire e sopprimere sia in Italia che all'estero, sedi secondarie e rappresentanze filiali e succursali e di trasferire la sede sociale nel territorio italiano.

**Articolo 3**

3.1 La durata della Società è stabilita al 31 trentuno dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società non compete il diritto di recesso.

**TITOLO II - OGGETTO DELLA SOCIETA'**

**Articolo 4**

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.

4.2 Nell'ambito del proprio oggetto, la Società potrà compiere attività di studio e di ricerca, commerciali, industriali, finanziari, mobiliari e immobiliari; potrà assumere partecipazioni e interessenze in altre società ed imprese con attività analoga, affine o connessa alla propria, con esclusione dell'assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico; potrà contrarre mutui e ricorrere a forme di finanziamento di qualunque natura e durata, concedere garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, comprese fidejussioni, pegni e ipoteche a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società ed imprese nelle quali abbia interessenze o partecipazioni; e potrà esercitare in genere qualsiasi ulteriore attività e compiere ogni altra operazione inerente, connessa o utile al conseguimento dell'oggetto sociale.

Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie di raccolta del risparmio fra il pubblico regolate dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e dei servizi di investimento così come definiti dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4.3 Le predette attività saranno compiute nel rispetto delle seguenti regole in materia di investimenti e dei limiti alla concentrazione del rischio e alla leva finanziaria di seguito indicati: (i) la Società non investe, direttamente o attraverso società controllate, in misura superiore al 30% delle proprie attività in un unico bene immobile, avente caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie, fermo restando che nel caso di piani di sviluppo oggetto di un'unica progettazione urbanistica, cessano di avere caratteristiche urbanistiche unitarie quelle porzioni del bene immobile che siano oggetto di concessioni edilizie singole e funzionalmente autonome o che siano dotate di opere di urbanizzazione sufficienti a garantire il collegamento ai pubblici servizi; (ii) i ricavi provenienti da uno stesso locatario o da locatari appartenenti allo stesso

gruppo non possono eccedere il 60% dei ricavi complessivamente provenienti dalla locazione; (iii) il limite massimo di leva finanziaria consentito, a livello individuale e di gruppo, è pari all'85% del valore del patrimonio.

I suddetti limiti possono essere superati in presenza di circostanze eccezionali o comunque non dipendenti dalla volontà della Società. Salvo il diverso interesse degli azionisti e/o della Società, il superamento non potrà protrarsi oltre 24 mesi, per quanto riguarda le soglie di cui ai paragrafi (i), e (ii) e 18 mesi, per quanto riguarda la soglia di cui al paragrafo (iii).

#### **Articolo 5**

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo e nel recapito risultante dal libro dei soci.

Le modifiche avranno effetto nei confronti della Società solo se risultano da comunicazione scritta dei soci, con prova di ricevimento da parte della Società stessa.

### **TITOLO III - CAPITALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI**

#### **Articolo 6**

6.1 Il capitale sociale è di Euro 599.760.278,16 (cinquecentonovantanovemilionesettecentosessantamila duecentosettantotto virgola sedici), diviso in n. 813.045.631 (ottocentotredicimilioni quarantacinquemilaseicentotrentuno) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.

6.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura. Possono essere emesse azioni aventi diritti diversi da quelli delle preesistenti azioni, osservate le disposizioni di legge al riguardo.

6.3 Ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del codice civile, in sede di aumento di capitale è possibile escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata alla revisione contabile.

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.

#### **Articolo 7**

7.1 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.

#### **Articolo 8**

8.1 Le azioni possono essere trasferite e assoggettate a vincoli reali nelle forme di legge.

#### **Articolo 9**

9.1 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili sia in proprie azioni sia in azioni di società controllate o collegate, o con warrants, ed altri titoli, a norma e con le modalità di legge. La Società può acquistare azioni proprie.

### **TITOLO IV - ASSEMBLEA**

#### **Articolo 10**

10.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

10.2 Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge e sono tenute, di regola, presso la sede sociale – salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purchè nel territorio dello Stato italiano.

10.3 Le modalità di funzionamento dell'Assemblea sono stabilite da apposito Rego-

lamento. Le deliberazioni di approvazione e di eventuale modifica del Regolamento sono assunte dall'Assemblea ordinaria.

#### **Articolo 11**

11.1 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni dalla predetta chiusura qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 2364 codice civile.

11.2 L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società nei termini e con il contenuto previsto dalla normativa vigente.

L'avviso può contenere anche le stesse indicazioni per una seconda e per eventuali ulteriori adunanze, per il caso che le precedenti andassero deserte.

11.3 Gli amministratori convocano l'Assemblea senza ritardo, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

11.4 Sono valide le assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non presenti.

#### **Articolo 12**

12.1 Possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto

12.2 Per l'intervento in assemblea e per l'esercizio del diritto di voto è necessaria la comunicazione pervenuta alla società dall'Intermediario, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione.

#### **Articolo 13**

13.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea possono farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, anche notificata in via elettronica ai sensi della normativa vigente.

13.2 La notifica elettronica della delega può essere effettuata, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società, ovvero, in alternativa, tramite posta elettronica certificata, ad apposito indirizzo di posta elettronica, secondo le modalità stabilite di volta in volta nell'avviso di convocazione.

13.3 La Società può designare per ciascuna Assemblea, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale coloro ai quali spetta il diritto di voto possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno con le modalità previste dalla normativa applicabile.

#### **Articolo 14**

14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in caso di suo impedimento, assenza o mancanza dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero in caso di impedimento, assenza o mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età; in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Articolo 15**

15.1 Per la validità delle Assemblee e delle loro deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

### **TITOLO V - CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE**

#### **Articolo 16**

16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a diciannove membri. Essi sono nominati dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, per un periodo fino a tre esercizi, scadono alla data dell'assem-

blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 c.c. L'assunzione della carica di Amministratori è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

16.2 La nomina degli Amministratori è effettuata sulla base di liste, in modo che sia assicurata una composizione del consiglio di amministrazione conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

16.3 le liste potranno essere presentate da soci che posseggano, da soli od insieme ad altri, la quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento e dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima della data fissata per la prima adunanza e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di dimostrare la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste i soci devono depositare presso la sede della società la relativa certificazione entro il termine previsto per la pubblicazione della lista.

Ogni lista, deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, indicandoli distintamente. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da garantire una composizione del consiglio di amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

16.4 Ogni socio, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 58/1998, nonché i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs 58/1998, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista nè possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella che hanno presentato o concorso a presentare. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine) e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e/o di decadenza nonché dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dal presente statuto, per le rispettive cariche ed un curriculum vitae di ciascuno dei candidati.

16.5 Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità.

16.6 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare una sola lista. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, per due, per tre, per quattro, per cinque, etc., secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

16.7 Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto. Qualora siano state presentate più liste, almeno un consigliere dovrà essere tratto da una lista di minoranza; pertanto, qualora in applicazione dei criteri di nomina sopra descritti, i candidati in graduatoria con il quoziente più elevato risultino espressione di un'unica lista, sarà nominato consigliere, in luogo dell'ultimo candidato in graduatoria, il candidato delle liste di minoranza che avrà ottenuto il quoziente più elevato.



Art. 16.7-bis Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati appartenenti al genere più rappresentato che - tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista - risulterebbero eletti per ultimi nella lista risultata prima per numero di voti sono sostituiti nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito dai primi candidati non eletti della stessa lista appartenenti al genere meno rappresentato, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge. In mancanza di candidati appartenenti al genere meno rappresentato all'interno della lista risultata prima per numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra il Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

16.8 nel caso di dimissione di un terzo dei suoi componenti in carica, esclusi dal computo gli amministratori cooptati non ancora confermati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione decade ed il Presidente deve convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Fermo restando quanto precede, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto di seguito indicato:

i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati in ordine progressivo a partire dal primo non eletto ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario dei componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi;

ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati senza l'osservanza di quanto indicato al punto (i), ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

#### **Articolo 17**

17.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i suoi componenti, il Presidente, qualora non sia stato già nominato dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente.

17.2 In caso di impedimento, assenza o mancanza il Presidente è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal Vicepresidente, ovvero in caso di impedimento, assenza o mancanza di quest'ultimo, dall'Amministratore Delegato.

17.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, ove istituito, ne dirige, coordina e modera la discussione e le relative attività; proclama i risultati delle rispettive deliberazioni.

#### **Articolo 18**

18.1 Fermi restando i poteri di convocazione spettanti per legge al Collegio Sindacale o ad almeno uno dei componenti del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, ovvero da chi ne fa le veci, ogniqualvolta lo ritenga opportuno ovvero su richiesta della maggioranza dei Consiglieri o su richiesta del Comitato Esecutivo, ove istituito. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nella comunicazione di convocazione, anche diverso dalla sede sociale purchè in Italia.

18.2 Di regola la convocazione è fatta, a mezzo telegramma, telefax, o altro mezzo purchè sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento al domicilio dei componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di

urgenza il termine è ridotto a due giorni.

L'avviso di convocazione è comunicato ai Sindaci con l'osservanza dei termini sopra indicati.

#### **Articolo 19**

19.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente, ed in caso di suo impedimento, assenza o mancanza dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero in caso di impedimento, assenza o mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

19.2 Nell'ambito di ciascuna riunione il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche al di fuori dei suoi membri, chiamato a controfirmare il verbale della seduta.

#### **Articolo 20**

20.1 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale. In tal caso, devono essere assicurate le possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire ed esprimere il proprio avviso e la contestualità dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni; in questo caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

20.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Le deliberazioni relative alla vendita di immobili o porzioni immobiliari destinati alla vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non (cd. ipermercati o supermercati) sono prese con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

20.3 Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, se partecipano alla riunione tutti i suoi componenti e tutti i sindaci effettivi in carica.

#### **Articolo 21**

21.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

#### **Articolo 22**

22.1 La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può assumere le deliberazioni concernenti (i) la fusione e la scissione con società controllate nei casi consentiti dalla legge; (ii) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative. Il Consiglio di Amministrazione potrà rimettere all'Assemblea le deliberazioni sulle materie sopra indicate. Ai sensi della Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società:

(a) l'Assemblea, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, codice civile, può autorizzare il Consiglio di Amministrazione a compiere operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, che non rientrano nella competenza dell'assemblea, nonostante il parere negativo del comitato per le operazioni con parti correlate, a condizione che, ferme restando le maggioranze di legge, la maggioranza dei soci non correlati votanti non esprima voto contrario purché i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto;

(b) nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre all'approvazione dell'Assemblea un'operazione di maggiore rilevanza, che rientra nella compe-

tenza di quest'ultima, malgrado l'avviso contrario o comunque senza tener conto dei rilievi formulati dal comitato per le operazioni con parti correlate, l'operazione può essere compiuta solo qualora la delibera sia approvata con le maggioranze e nel rispetto delle condizioni indicate nella lettera a) che precede;

(c) il Consiglio di Amministrazione, ovvero gli organi delegati, possono deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla procedura, il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.

22.2 I membri del Collegio Sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La presenza di almeno un membro del Collegio Sindacale alle sedute del Consiglio di Amministrazione assicura l'informativa al Collegio Sindacale sull'attività svolta dalla Società e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società stessa o dalle società controllate, ed in particolare sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, che abbiano costituito oggetto di deliberazione, discussione o comunque comunicazione nel corso delle sedute medesime.

Qualora nessuno dei membri del Collegio Sindacale sia presente alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, o laddove le modalità adottate ai sensi del comma precedente non garantiscano un'informativa a carattere almeno trimestrale, il Presidente e/o l'Amministratore Delegato provvedono a riferire per iscritto sulle attività di rispettiva competenza al Presidente del Collegio Sindacale, entro il termine massimo di tre mesi. Di tale comunicazione dovrà farsi menzione nel verbale della prima adunanza utile del Collegio Sindacale.

### **Articolo 23**

23.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 codice civile e determinando i limiti della delega, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri e/o ad uno o più dei suoi componenti che assumeranno la carica di Amministratore Delegato o Amministratori Delegati.

23.2 Gli organi delegati nominati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente comma riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale con periodicità almeno trimestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate.

23.3 Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.

23.4 Nel caso in cui non venga costituito alcun organo delegato, restano riservate al Consiglio di Amministrazione tutte le competenze e i doveri attribuiti dalla legge e dal presente statuto all'organo amministrativo.

23.5 Il Consiglio nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scegliendolo tra soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio nell'esercizio di: a) attività di amministrazione o di controllo

e svolto compiti direttivi presso società o enti che abbiano un patrimonio non inferiore a dieci milioni di euro, ovvero b) attività professionali, anche nell'ambito della revisione, strettamente attinenti alle attività dell'impresa e alle funzioni che il dirigente preposto è chiamato a svolgere.

### **Articolo 24**

24.1 La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente; in caso di suo impedimento, assenza o mancanza al Vice Presidente, ove nominato, ovvero in caso di impedimento, assenza o mancanza di quest'ultimo al Consigliere più anziano di età. Salvo diversa disposizione della delibera di delega la rappresen-

tanza legale della Società spetta altresì a ciascun Amministratore Delegato nominato ai sensi dell'art. 23.

24.2 La firma del Vice Presidente, ove nominato, fa fede di fronte ai terzi dell'impedimento, assenza o mancanza del Presidente. La firma del Consigliere anziano fa fede di fronte ai terzi dell'impedimento, assenza o mancanza del Presidente e del Vice Presidente, ove nominato.

24.3 La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita dalle persone legittimate all'esercizio della rappresentanza legale a norma del precedente art. 24, comma 1 a dipendenti della Società ed anche a terzi.

#### **Articolo 25**

25.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo spetta un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica ed alla corresponsione delle diarie nella misura deliberata dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce il compenso degli Amministratori, investiti di particolari cariche compreso il Presidente.

### **TITOLO VI – COLLEGIO SINDACALE**

#### **Articolo 26**

26.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da tre Sindaci supplenti, nominati nelle forme di legge dall'Assemblea. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo statuto e dalle altre disposizioni normative applicabili.

26.2 La nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti è effettuata sulla base di liste, applicandosi, per la presentazione e il deposito delle liste le procedure di cui all'art. 16, comma due e seguenti, del presente statuto. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da garantire una composizione del collegio sindacale rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono depositarsi anche le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni vigenti, nonché una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

26.3 Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Il terzo sindaco effettivo ed il terzo sindaco supplente saranno tratti dalla lista seconda classificata, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa.

Qualora la composizione del Collegio Sindacale, ad esito delle votazioni, non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati appartenenti al genere più rappresentato che – tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione – risulterebbero eletti per ultimi nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione appartenenti al genere meno rappresentato, nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito. In assenza di candidati appartenenti al genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della lista risultata prima per numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli azionisti presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che otterrà la maggioranza sem-

plici dei voti, comunque in modo tale da assicurare una composizione del collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

26.4 La presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima.

26.5 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi i primi tre candidati indicati in ordine progressivo e sindaci supplenti il quarto, il quinto ed il sesto candidato, comunque in modo tale da assicurare una composizione del collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista presentata.

26.6 In mancanza di liste, il collegio sindacale ed il suo presidente vengono nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge, comunque in modo tale da assicurare una composizione del collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

26.7 Quando il collegio sindacale sia stato eletto mediante voto di lista, in caso di sostituzione di un sindaco, subentra il primo sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nel caso in cui il subentro, se effettuato ai sensi del precedente periodo, non consenta di ricostituire un collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, subentra il secondo dei sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Qualora successivamente si renda necessario sostituire l'altro sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, subentra in ogni caso l'ulteriore sindaco supplente tratto dalla medesima lista.

Nei casi in cui venga a mancare oltre al sindaco effettivo eletto dalla lista di minoranza anche il primo sindaco supplente espressione di tale lista, subentrerà l'ulteriore sindaco supplente tratto dalla medesima lista o, in mancanza, il primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio sindacale, la presidenza è assunta dall'altro membro effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il presidente cessato.

26.8 Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione secondo i suddetti criteri verrà convocata una assemblea per l'integrazione del Collegio sindacale che delibererà a maggioranza relativa.

26.9 I candidati alla carica di sindaco dovranno possedere i requisiti stabiliti dalla legge. La nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti e la sostituzione degli stessi ai sensi dei precedenti artt. 26.7 e 26.8 sono effettuate in modo che sia assicurata una composizione del collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Ai fini della definizione del requisito di professionalità di coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) Attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa della Società;

b) Funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società, è stabilito quanto segue:

- hanno stretta attinenza all'attività della Società tutte le materie di cui alla precedente lettera a) connesse all'attività immobiliare e alle attività inerenti a settori economici attinenti a quello immobiliare;

- Sono settori economici attinenti a quello immobiliare quelli in cui operano le imprese controllanti, ovvero che possono essere assoggettate al controllo o collegate ad imprese operanti nel settore immobiliare.

26.10 I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Non possono essere nominati Sindaci e, se eletti decadono dall'incarico, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e coloro che non posseggono i requisiti

di onorabilità e professionalità dalla medesima stabiliti.

26.11 All'atto della loro nomina l'Assemblea determina i compensi annuali spettanti ai Sindaci. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

#### **Articolo 27**

27.1 Il controllo contabile della società è esercitato da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge.

27.2 L'assemblea ordinaria dei soci conferisce l'incarico alla società di revisione su proposta motivata dell'organo di controllo e ne approva il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.

### **TITOLO VII – BILANCI ED UTILI**

#### **Articolo 28**

28.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

28.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio, e nel rispetto delle norme di legge, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

28.3 Sulla distribuzione degli utili l'Assemblea delibera a norma di legge. Potranno essere assegnati utili ai sensi dell'art. 2349 c.c.

28.4 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili, saranno prescritti a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

### **TITOLO VIII – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

#### **Articolo 29**

29.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

### **TITOLO IX – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 30**

30.1 Per quanto non disposto nel presente Statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

#### **Articolo 31**

31.1 Le disposizioni degli artt. 16.2, 16.3, 16.7-bis, 16.8, 26.1, 26.2, 26.3, 26.5, 26.6, 26.7, 26.9, finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore e all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011.

31.2 Il numero dei sindaci supplenti di cui all'art. 26.1, pari a tre, trova applicazione in occasione dei primi tre rinnovi del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore e all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni del predetto art. 1 della Legge 12 luglio 2011. In occasione della nomina del nuovo Collegio Sindacale successiva alla scadenza del Collegio Sindacale nominato in occasione del terzo rinnovo successivo all'entrata in vigore e all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni del suddetto art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, il numero dei sindaci supplenti da nominare sarà pari a due.

F.ti Gilberto Coffari - DANIELA CENNI

ALLEGATO C) AL REP. 33389/2551



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 DELIBERAZIONE N. 11971/1999

\*\*\*

I. 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 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 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, ivi comprese le attività di commercio al dettaglio.</p>
<p><i>(Omissis)</i></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, DBBLICAZIONI

#### 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>Articolo 6</p>	<p>Articolo 6</p>
<p>6.1 Il capitale sociale è di Euro 599.760.278,16 (cinquecentonovantanovemilionsettecentosessanta miladuecentosettantotto virgola sedici), diviso in n. 813.045.631 (ottocentotredicimilioni quarantaquemilaseicentotrentuno) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.</p> <p><i>(Omissis)</i></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>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 SIQ 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



*Handwritten signature*

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".

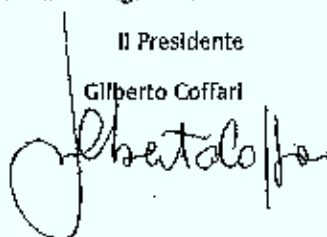
\*\*\*

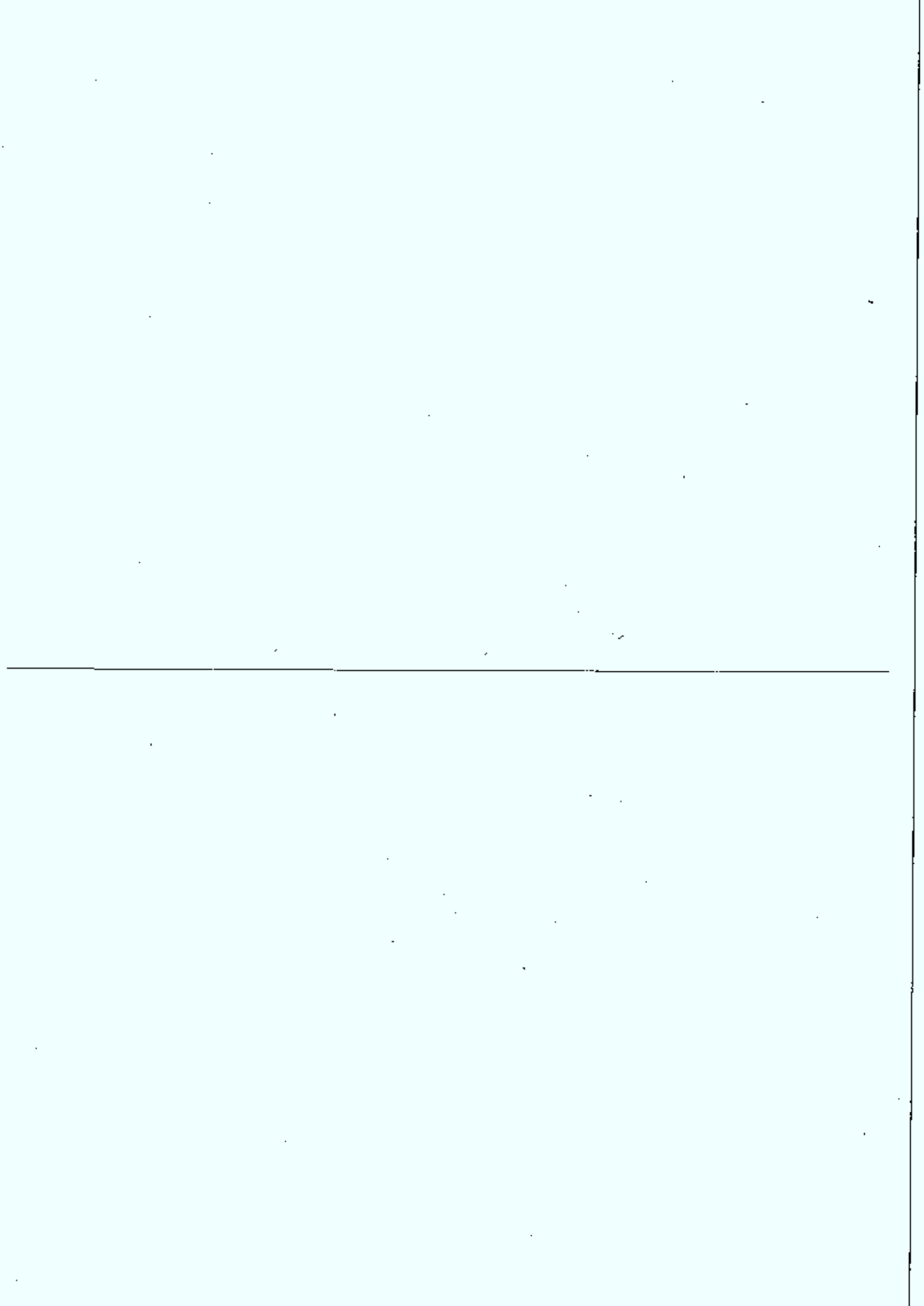
Bologna, 28 febbraio 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Gilberto Coffari





Assemblea Straordinaria del 12 aprile 2017  
(2^ Convocazione del 13 aprile 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Proposta modifiche statutarie art. n. 4 e n. 6

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	GOBERTI SIMONE	0	0	0
**D	EQ. ADVISORS TRUST-BVA REAL ESTATE PORTF.	0	8.318	8.318
**D	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET SCHILDERS AFWERKINGS EN GLASZETBEDRIJF	0	41.314	41.314
**D	BERNSTEIN FUND, INC. - INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	0	721.931	721.931
**D	THE ALLIANCEBERNSTEIN FOCKING PTF - ALLIANCE VOL MNGM PTF	0	7.864	7.864
**D	MET INVESTOR SERIES TRUST-ALLIANCE GLOBAL DYNAMIC ALL PTF	0	17.424	17.424
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	0	461.539	461.539
**D	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN	0	28.880	28.880

Totale voti 1.287.240  
 Percentuale votanti % 0,248455  
 Percentuale Capitale % 0,158323



*Handwritten signature*

ALLEGATO D) AL REL. 33389/21551

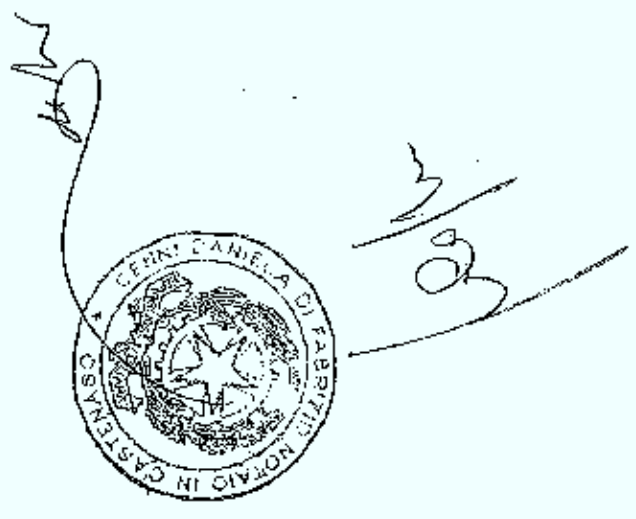
Assemblea Straordinaria del 12 aprile 2017  
(2^ Convocazione del 13 aprile 2017)

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

**Oggetto: Proposta modifiche statutarie art. n. 4 e n. 6**

**ASTENUTI**

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



Azionisti: 0 Teste: 0  
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0

Pagina 2

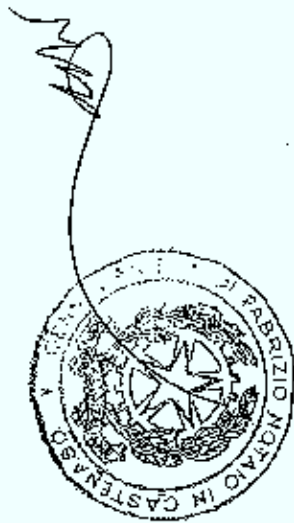


Assemblea Straordinaria del 12 aprile 2017  
(2^ Convocazione del 13 aprile 2017)

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI**  
**Oggetto: Proposta modifiche statutarie art. n. 4 e n. 6**

**NON VOTANTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti		0		
Percentuale votanti %		0,000000		
Percentuale Capitale %		0,000000		



*[Handwritten signature]*

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Proposta modifiche statutarie art. n. 4 e n. 6

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	GUBERTI SIMONE	0	0	0
**D	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	0	524.276	524.276
**D	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	0	209	209
**D	JPMORGAN FUNDS	0	3.585.298	3.585.298
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	0	702.597	702.597
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	0	1.495.640	1.495.640
**D	WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS	0	33.103	33.103
**D	SCHWAB GLOBAL REAL ESTATE FUND	0	1.032.132	1.032.132
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	0	55.105	55.105
**D	VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL CAP INDEX FUND	0	553.078	553.078
**D	VANGUARD GLOBAL EX-US REAL ESTATE INDEX	0	1.366.479	1.366.479
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	0	76.974	76.974
**D	FIDELITY S&L ST T SPARTAN TOTAL INT IN F	0	6.688	6.688
**D	ANIMA SGR SPA	0	896.495	896.495
**D	ALLIANZ GI FONDS QUONIAM SMC	0	406.070	406.070
**D	ALLIANZGI FONDS AEVN	0	549.144	549.144
**D	ALLIANZGI FONDS GANO 2	0	71.547	71.547
**D	ALLIANZGI FONDS ZOD3	0	164.871	164.871
**D	ALLIANZ GI FONDS AKTIEN GLOBAL	0	752.877	752.877
**D	LA FRANCAISE LUX	0	1.436.578	1.436.578
**D	TCORPIM LISTED PROPERTY FUND	0	54.217	54.217
**D	AMP INTERNATIONAL PROPERTY INDEX FUND HEDGED	0	61.410	61.410
**D	FCP CIC PIERRE	0	446.700	446.700
**D	INDEX MOTHER FUND EUROPE REIT	0	1.772	1.772
**D	SHINKE GLOBAL REIT INDEX MOTHER FUND	0	4.600	4.600
**D	DAIWA SEKAI REIT INDEX MOTHER FUND	0	2.950	2.950
**D	DAIWA GLOBAL REIT INDEX MOTHER FUND	0	15.400	15.400
**D	SAS TRUSTEE CORPORATION	0	123.242	123.242
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	0	23.384	23.384
**D	VANGUARD INTERNATIONAL PROPERTY SECURITI	0	539.687	539.687
**D	ONEPATH GLOBAL LISTED PROP INDEX POOL	0	240.984	240.984
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP INDEX	0	14.597	14.597
**D	BT WHOLESALE MULTI MANAG INTL SHARE FUND	0	1.132.764	1.132.764
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	0	289.254	289.254
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	0	3.883.824	3.883.824
**D	STICHTING PENSIOENFOND\$ VOOR HUISARTSEN	0	61.728	61.728
**D	SPROTT GLOBAL REAL ESTATE FD	0	498.375	498.375
**D	BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE FUNDS PLC	0	186.220	186.220
**D	HSBC GROUP HONG KONG LOCAL STAFF RETIREMENT BENEFIT SCHEME	0	14.297	14.297
**D	MFS LIMITED TRAFALGAR COURT LES BANQUES	0	120.428	120.428
**D	HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED ETF	0	27.599	27.599
**D	NATWEST DEP BG DIV GROWTH FD	0	15.630.000	15.630.000
**D	WILM MULTI MGR REAL ASSET PPA	0	154.662	154.662



*[Handwritten signature]*

**LISTA BSITO DELLE VOTAZIONE**

**Oggetto: Proposta modifiche statutarie art. n. 4 e n. 6**

**FAVOREVOLA**

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	56053 IP GLOBAL EQUITIES I	0	150.608	150.608
**D	P\$ FTSERAFT EDSM UCITS ETF BNYMFCIL	0	11.631	11.631
**D	P\$ FR DEVEL MARK EX US SMALL PORT	0	1.371	1.371
**D	FT FTSE EPRAPAREMT GLOB RE INDEX FD	0	16.638	16.638
**D	CADSEWAY INTL SMALL CAP FUND	0	178.088	178.088
**D	BNYM SMALL CAP EUROLAND FD BNYMFCIL	0	604.549	604.549
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	0	4.902	4.902
**D	NATWEST DEP BG MA GROWTH FUND	0	674.990	674.990
**D	\$L5F AJO INTERNATIONAL EQUITY	0	78.459	78.459
**D	TRMF LSV	0	1.375.000	1.375.000
**D	INTL REAL ESTATE	0	2.362.588	2.362.588
**D	BNYMWD SAMAM WORLD RECOVERY FUND	0	1.117.000	1.117.000
**D	USEBK TRM GR FS ML FT GL EX ES SC FD	0	132.419	132.419
**D	CX9F LSV INT SMALL CAP	0	309.751	309.751
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	0	216.583	216.583
**D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	0	333.133	333.133
**D	MAN NUMERIC INT SMALL CAP TR	0	78.100	78.100
**D	UTC ACADEMIC ASSET MGMT	0	303.275	303.275
**D	STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA	0	92.948	92.948
**D	PNC NORTHERN TRUST	0	177.305	177.305
**D	BNYMWD RM GLOBAL HIGH ALPHA FUND	0	392.700	392.700
**D	BNYMWD GLO PROP SEC\$ EQ TRK FUND	0	458.835	458.835
**D	METROPOLITAN WATER RECLAMATION DISTRICT RETIREMENT FUND	0	341.900	341.900
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	0	105.470	105.470
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	0	18.342	18.342
**D	KENTUCKY RETIREMENT SYSTEMS	0	70.186	70.186
**D	KENTUCKY RETIREMENT SYSTEMS INSURANCE TRUST FUND	0	28.802	28.802
**D	AGI PV W\$ RCM IND 8490 07 5210 SPK	0	274.667	274.667
**D	AGI KOMDY BS W 8523 03 5225 SPK	0	252.360	252.360
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	0	24.539	24.539
**D	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	0	547.100	547.100
**D	NUVEEN GLOB INV FD-NUVEEN REAL	0	17.548	17.548
**D	SEI LUPUS ALPHA FAN EUROP SMAL	0	621.358	621.358
**D	SEI GLOBAL MASTER FUND FLC	0	944.908	944.908
**D	TRUSTACUST SERV BK GAIKOKD REI	0	112.110	112.110
**D	TRUSTACUST SERV BK DIAM WORLD	0	432.850	432.850
**D	NOMURA TRBK NIKKO INTL REIT	0	17.176	17.176
**D	STICHTING PENSIONFONDS CAMPINA	0	19.871	19.871
**D	PANAGORA DIVERSIFIED ARBITRAGE MASTER FUND LTD	0	35.936	35.936
**D	ARGOM CUSTODY B.V	0	232.362	232.362
**D	AJO GLOBAL MARKET-NEUTRAL FUND LTD	0	53.553	53.553
**D	BOSTON PATRIOT CONGRESS ST LIC C/O PANAGORA ASSET MANAGEMENT, INC.	0	336	336
**D	HIGHMARK LIMITED HIGHMARK LONG SHORT EQUITY 2 CO PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC	0	163	163



*[Handwritten signature]*

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Proposta modifiche statutarie art. n. 4 e n. 6

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT INC	0	3.000	3.000
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	0	765	765
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	0	911	911
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	0	161.169	161.169
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	0	7.746	7.746
**D	NUMERIC ABSOLUTE RETURN FUND LP OGLIER FIDUCIARY SERVICES (BVI) LTD	0	8.900	8.900
**D	NUMERIC MULTI STRATEGY MARKET NEUTRAL LEVERED OFFSHORE FUND LIMITED	0	41	41
**D	NUMERIC SOCIALLY AWARE MULTI STRATEGY FUND LTD	0	15	15
**D	OIL INVESTMENT CORPORATION LTD. - ESM C/O NUMERIC INVESTORS LLC	0	22.600	22.600
**D	PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC	0	2.127	2.127
**D	SALIENT INTERNATIONAL REAL ESTATE FUND	0	456.600	456.600
**D	TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO LLC	0	166	166
**D	S.W. MITCHELL SMALL CAP EUROPEAN FUND LIMITED C/O S W MITCHELL CAPITAL LLP	0	158.602	158.602
**D	RETURN TO WORK CORPORATION OF SOUTH AUST RALTA	0	31.764	31.764
**D	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG	0	168.439	168.439
**D	UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCFII	0	139.618	139.618
**D	CF0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	0	2.676	2.676
**D	FIDELITY ADV SER VIII FIDELITY ADV GLB CAPITAL APPRECIATION F	0	205.800	205.800
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	0	217.507	217.507
**D	JOHN HANCOCK SERAPORT FUND	0	546.157	546.157
**D	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	0	162.003	162.003
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	0	53.225	53.225
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	0	48.759	48.759
**D	USAA INTERNATIONAL FUND	0	1.037.234	1.037.234
**D	TR+ CUST SERV BK LTD ATE SHINKO GLOBAL REIT INDEX MOTHER FUND	0	3.522	3.522
**D	THE WALT DISNEY COMPANY RETIREMENT PLAN MASTER TRUST	0	209.838	209.838
**D	GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA	0	746.400	746.400
**D	WM SELECT EQUITY ASSET FUND	0	21.063	21.063
**D	CONSOLIDATED EDISON RETIREMENT PLAN	0	589.269	589.269
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	0	64.547	64.547
**D	MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND WR- GL MULTI-ASSET INC PTF	0	193	193
**D	DIVERSIFIED REAL ASSET INCOME FUND	0	167.591	167.591
**D	NUVEEN REAL ASSET INCOME FUND	0	656.705	656.705
**D	TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM	0	82.022	82.022
**D	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	0	306.461	306.461
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	0	91.590	91.590
**D	SSGA SPDR ETFs EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	0	195.504	195.504
**D	SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	0	237.493	237.493
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	0	8.518	8.518
**D	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	0	1.436.258	1.436.258
**D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	0	201.237	201.237
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	0	181.517	181.517
**D		0	1.294	1.294



*[Handwritten signature]*

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Proposta modifiche statutarie art. n. 4 e n. 6

## FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQZ IND POOLED FOND	0	169	169
**D	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY	0	151.376	151.376
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	0	36.771	36.771
**D	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNL SMALLCAP EQ FUND	0	2.147	2.147
**D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	0	2.827.622	2.827.622
**D	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	0	1.282.872	1.282.872
**D	WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	0	288.692	288.692
**D	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	0	632.688	632.688
**D	STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	0	152.866	152.866
**D	UBS ETF	0	28.216	28.216
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	0	34.854	34.854
**D	ISHARES EUROPE DEVELOPED REAL ESTATE ETF	0	69.518	69.518
**D	ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED REAL ESTATE ETF	0	285.840	285.840
**D	ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED PROPERTY ETF	0	45.584	45.584
**D	BLACKROCK DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND	0	264.252	264.252
**D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	0	5.705.325	5.705.325
**D	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	0	217.553	217.553
**D	ISHARES GLOBAL REIT ETF	0	157.476	157.476
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	0	3.662	3.662
**D	BLACKROCK CDN GLOBAL DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND	0	391.080	391.080
**D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUNO B	0	127.693	127.693
**D	BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B	0	5.259	5.259
**D	DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND B	0	65.451	65.451
**D	IBM 401K PLUS PLAN	0	311.748	311.748
**D	IBM 401K PLUS PLAN	0	236.513	236.513
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	0	2.004	2.004
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	0	883.051	883.051
**D	SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF	0	169.332	169.332
**D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	0	156.612	156.612
**D	MSCI EAFE SMALL CAP PROX INDEX SEC COMMON TR F	0	99.171	99.171
**D	ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY	0	381.214	381.214
**D	ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY	0	1.188.847	1.188.847
**D	ISHARES VII PLC	0	581.971	581.971
**D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	0	92.384	92.384
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	0	69.701	69.701
**D	VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOB ALL CAP IND FUND	0	1.205	1.205
**D	TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO, LLC	0	197.000	197.000
**D	HIGH HAITH MASTER INVESTORS (CAYMAN) LP	0	1.152.748	1.152.748
**D	DYED PENSION FUND	0	1.012.879	1.012.879
**D	EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR	0	142.006	142.006
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	0	6.366	6.366
**D	EXELON CORPORATION PENSION TRUST	0	451.466	451.466
**D	CHEVRON MASTER PENSION TRUST	0	44.708	44.708



*[Handwritten signature]*

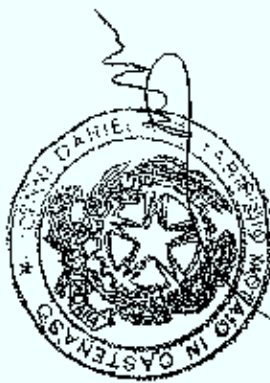


**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

**Oggetto: Proposta modifiche statutarie art. n. 4 e n. 6**

**FAVOREVOLI**

Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	0	40.611	40.611
**D	0	308.015	308.015
**D	0	413.292	413.292
**D	0	14.085	14.085
**D	0	23.883	23.883
**D	0	466.264	466.264
**D	0	23.655	23.655
**D	0	71.219	71.219
**D	0	245.800	245.800
**D	0	402.556	402.556
**D	0	720.671	720.671
**D	0	437.255	437.255
**D	0	19.937	19.937
**D	0	150.412	150.412
**D	0	31.557	31.557
**D	0	58.642	58.642
**D	0	79.729	79.729
**D	0	2.609	2.609
**D	0	122.268	122.268
**D	0	245.943	245.943
**D	0	31.416	31.416
**D	0	79.194	79.194
**D	0	26.256	26.256
**D	0	430.960	430.960
**D	0	827.196	827.196
**D	0	101.118	101.118
**D	0	26.720	26.720
**D	0	269.907	269.907
**D	0	13.665	13.665
**D	0	8.363	8.363
**D	0	2.070	2.070
**D	0	88.453	88.453
**D	0	537.768	537.768
**D	0	60.171	60.171
2	0	0	0
DE*	0	97.789.089	97.789.089
3	22.176	60.463	82.639
4	0	0	0
DE*	0	332.709.679	332.709.679
DE*	0	169.623	169.623
5	329.000	225.850	554.850
6	10.000	0	10.000



*[Handwritten signature]*

Assemblea Straordinaria del 12 aprile 2017  
(2^ Convocazione del 13 aprile 2017)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Proposta modifiche statutarie art. n. 4 e n. 6

FAVOREVOLI

	Proprio	Delega	Totale
Badge Ragione Sociale			
Totale voti	516.810.143		
Percentuale votanti %	99,751545		
Percentuale Capitale %	63,564716		



*[Handwritten signature]*

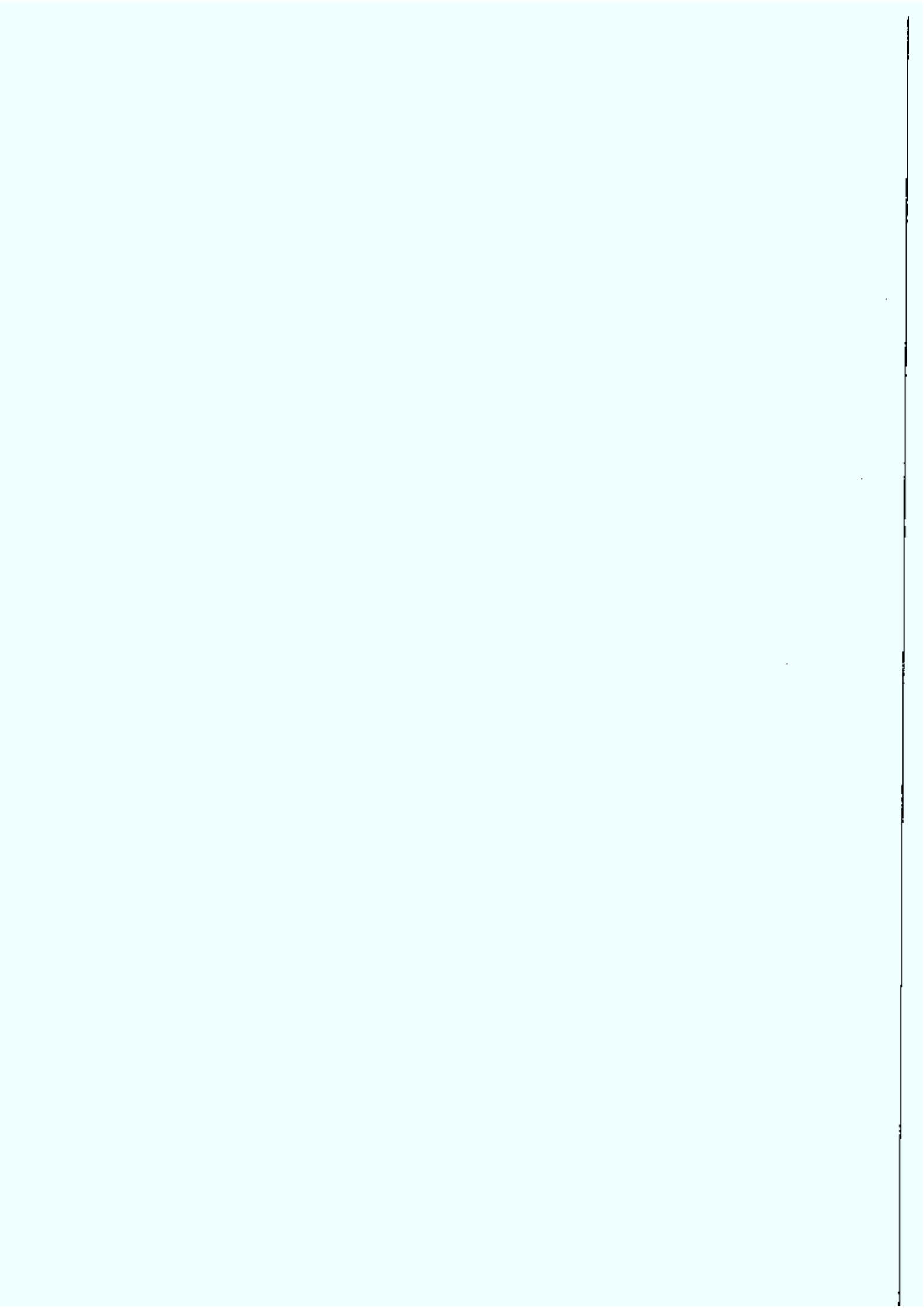
*[Handwritten signature]*

Azionisti:  
Azionisti in proprio;

215 Tesi:  
3 Azionisti in delega;

6  
212

Pagina 9





Imposta di bollo assolto ai sensi del decreto 22/2/2007 mediante M.U.I. - Dip.  
delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Ravenna.

Io sottoscritto Dott. Daniela Cenni Notaio in Castenaso, iscritto nel Ruolo del  
Distretto Notarile di Bologna, certifico che la presente è copia su supporto  
informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi  
dell'art. 22 comma 2 D.Lgs. num. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro  
Imprese.

F.to DANIELA CENNI - Notaio - firma digitale