

This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan.

COMUNICATO STAMPA

Conclusa con successo l'offerta in opzione dell'aumento di capitale, sottoscritto il 99,75% per un ammontare pari a Euro 199.180.906,89

I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa a partire dal 21 ottobre 2014

Bologna, 17 ottobre 2014 – IGD - Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. ("IGD") comunica che in data odierna si è conclusa l'offerta in opzione delle n. 396.186.629 azioni ordinarie IGD di nuova emissione (le "Azioni").

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 29 settembre 2014 e conclusosi il 17 ottobre 2014, estremi inclusi (il "**Periodo di Offerta**"), sono stati esercitati n. 359.272.920 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 395.200.212 Azioni, pari al 99,75% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 199.180.906,89.

In particolare, nel rispetto degli impegni assunti, i soci Coop Adriatica S.c.a r.l. e Unicoop Tirreno Soc. Coop., che complessivamente detengono circa il 56,92% del capitale sociale di IGD, hanno sottoscritto la quota di loro pertinenza dell'aumento di capitale, per un importo complessivo pari a circa Euro 114 milioni.

I n. 896.740 diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Offerta (i "**Diritti Inoptati**"), relativi alla sottoscrizione di n. 986.414 azioni di nuova emissione, corrispondenti ad una percentuale pari allo 0,25% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari ad Euro 497.152,66, saranno offerti in Borsa da IGD, ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del codice civile, per il tramite di Exane nelle sedute del 21, 22, 23, 24 e 27 ottobre 2014, salvo chiusura anticipata (l'**Offerta in Borsa**). Nel corso della prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nelle sedute precedenti.

I Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Azioni, al prezzo di Euro 0,504 per azione, nel rapporto di n. 11 Azioni ogni 10 Diritti Inoptati.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Azioni dovranno essere effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il 28 ottobre 2014, con pari valuta, salvo il caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente, a seguito della vendita di tutti i diritti offerti nella prima seduta ovvero nella seconda seduta.

Data di pagamento in caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di Borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:

- entro e non oltre il 24 ottobre 2014, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata nella prima seduta del 21 ottobre 2014;

- entro e non oltre il 27 ottobre 2014, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata nella seconda seduta del 22 ottobre 2014.

Resta comunque inteso che qualora i Diritti Inoptati offerti non siano integralmente venduti nelle prime due sedute di Borsa sopra indicate (ossia nelle sedute del 21 e 22 ottobre 2014), il termine ultimo per la sottoscrizione delle Azioni rimarrà il giorno 28 ottobre 2014.

Le azioni rivenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Si ricorda che l'offerta, avente ad oggetto le massime n. 396.186.629 Azioni per un controvalore complessivo massimo pari a Euro 199.678.061,02, risulta garantita per la sua totalità poiché BNP Paribas, in qualità di *Sole Global Coordinator* e *Joint Bookrunner*, e Banca IMI, in qualità di *Joint Bookrunner*, si sono impegnate, secondo termini e condizioni usuali per operazioni similari, a sottoscrivere le Azioni di nuova emissione in numero corrispondente ai Diritti Inoptati fino al controvalore complessivo dell'Offerta in Borsa, al netto della quota sottoscritta da Coop Adriatica S.c.a r.l. e Unicoop Tirreno Soc. Coop.

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi sono disponibili presso la sede legale di IGD in Ravenna (RA), via Agro Pontino n. 13, nonché sul sito *internet* di IGD www.gruppoigd.it.



La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dell' United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.