



B&P
Barabino & Partners
Consulenza di direzione
in Comunicazione d'Impresa

NOTA STAMPA

Da non distribuire negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia o Giappone (o a persone residenti negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia o Giappone)

IGD S.p.A.: fissato a 1,55 Euro il Prezzo Massimo e a 1,30 Euro il Prezzo Minimo per ogni azione ordinaria. Da lunedì 31 gennaio a venerdì 4 febbraio l'Offerta Pubblica di Sottoscrizione.

Il Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. ("IGD") riunitosi in data odierna, ha deliberato, a valere sulla delega conferita dall'Assemblea straordinaria del 16 settembre 2004, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per un importo massimo di Euro 105.000.000,00, mediante emissione di massime n. 105.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, cod. civ., al servizio dell'offerta globale, nonché dell'eventuale *greenshoe*.

Nella medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione di IGD ha inoltre deliberato di fissare il prezzo minimo di collocamento in Euro 1,30 per azione e il prezzo massimo in Euro 1,55 per azione.

Alla luce del Prezzo Minimo e del Prezzo Massimo il controvalore del Lotto Minimo, composto da 2.000 azioni, sarà compreso tra Euro 2.600 ed Euro 3.100.

Per i soci di Coop Adriatica e di Unicoop Tirreno e per i dipendenti di IGD, Gescom, Coop Adriatica e Unicoop Tirreno il controvalore del lotto minimo riducibile pari a 1.000 azioni, sarà compreso tra Euro 1.300 ed Euro 1.550.

Banca Caboto S.p.A. (Gruppo Intesa), JPMorgan e Unipol Merchant Banca per le Imprese S.p.A. sono Global Coordinators dell'Offerta Globale, mentre Responsabile per il collocamento al pubblico in Italia è Banca Caboto S.p.A.. Banca Caboto S.p.A. e Unipol Merchant Banca per le Imprese S.p.A. sono rispettivamente Sponsor e Co-Sponsor. Banca Caboto S.p.A. e JPMorgan agiscono inoltre in qualità di Joint Bookrunner del Collocamento Istituzionale.

L'OPS di azioni IGD S.p.A., in programma da lunedì 31 gennaio a venerdì 4 febbraio, è parte di una Offerta Globale di n. 95.450.000 azioni ordinarie di nuova emissione – nell'ambito di un aumento di capitale di massime n. 105.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di 1 Euro - che porterà IGD a quotarsi in Borsa collocando circa il 35% del capitale sociale (successivamente all'aumento di capitale).

L'OPS sarà costituita da un minimo di n. 14.320.000 azioni pari al 15% dell'Offerta Globale.

E' inoltre prevista un'opzione per la sottoscrizione ("Greenshoe") da parte dei membri del Collocamento Istituzionale di massime n. 9.550.000 azioni, corrispondenti al 10% dell'Offerta Globale, da esercitare entro 30 giorni dall'inizio delle negoziazioni del titolo sul MTA.

In caso di integrale adesione all'Offerta Globale ed integrale esercizio della Greenshoe le azioni oggetto di collocamento rappresenterebbero circa il 37% del capitale della società (successivamente all'aumento di capitale).

IGD è specializzata nella compravendita, nella locazione e nella gestione di centri commerciali, ipermercati, supermercati e gallerie commerciali e attualmente è proprietaria di 12 ipermercati e 7 gallerie commerciali situate in Emilia Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Campania e Lazio, per una superficie complessiva di 258 mila mq.; nell'esercizio 2003 (dati pro-forma) la

società ha conseguito ricavi consolidati per 58,3 milioni di euro, un margine operativo lordo di 35,8 milioni di euro ed un utile netto di 11,5 milioni di euro

Questo comunicato non costituisce un'offerta di vendita né una sollecitazione ad acquistare azioni. Né questo comunicato né alcuna copia di esso sono destinati alla distribuzione, diretta o indiretta, negli Stati Uniti d'America o a qualsiasi soggetto ("U.S. person") residente negli Stati Uniti d'America (secondo quanto previsto dalla Regulation S del Securities Act del 1933 e successive modifiche), né in Canada, Australia o Giappone, o a qualsiasi soggetto residente in Canada, Australia o Giappone. Questo comunicato non rappresenta un'offerta di vendita di valori mobiliari ovvero una sollecitazione di un'offerta d'acquisto di azioni, e non vi sarà offerta di azioni né negli Stati Uniti d'America né in Canada, Australia o Giappone, né in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta si porrebbe in contrasto con le disposizioni di legge vigenti. Le azioni non sono state e non saranno registrate negli Stati Uniti d'America ai sensi del Securities Act del 1933 e successive modifiche, e non potranno essere offerte né vendute negli Stati Uniti d'America in mancanza della registrazione o dell'esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act del 1933 e successive modifiche. Non vi sarà un'offerta di vendita al pubblico delle azioni negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia o Giappone, Regno Unito o altrove, tranne che in Italia.

Contact: Barabino & Partners
Federico Steiner
Luca Grassis
Tel. 02/72.02.35.35

Bologna, 29 gennaio 2005