

"IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S.P.A."  
O IN FORMA ABBREVIATA "IGD SPA"  
Sede legale: RAVENNA (RA) VIA AGRO PONTINO 13 CAP 48100  
Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00397420399  
del Registro delle Imprese di RAVENNA  
Repertorio Economico Amministrativo 88573  
Capitale Sociale sottoscritto € 309.249.261,00

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale di IGD in Ravenna, Via Agro Pontino 13, con ingresso alla sala da Via Villa Glori 4, per il giorno 23 aprile 2008 alle ore 9,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2008, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2007; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31.12.2007.
2. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto e della normativa vigente, sono legittimati ad intervenire in Assemblea, in proprio o per delega, gli Azionisti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, dai rispettivi intermediari autorizzati, la prescritta Comunicazione almeno due giorni non festivi prima della data dell'Assemblea.

Al fine di agevolare le operazioni di accertamento della legittimazione all'intervento in proprio o per delega, si raccomanda di esibire copia della suddetta Comunicazione, unitamente alla documentazione eventualmente necessaria per attestare i poteri rappresentativi spettanti.

La documentazione relativa al punto all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà resa pubblica mediante deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. con i modi e nei termini prescritti dalla legge, con facoltà degli Azionisti di ottenerne copia.

Ravenna, 22 marzo 2008

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Gilberto Coffari