



IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S.p.A.

Sede legale: via Agro Pontino n. 13 - 48100, Ravenna

Capitale sociale: Euro 309.249.261,00 i.v.

Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ravenna: 0397420399

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA ⁽¹⁾

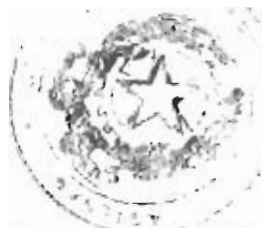
7 gennaio 2008

Il giorno 7 gennaio duemilaotto alle ore 15:00 circa, in Bologna, Via Villanova 29/8, Villanova di Castenaso (BO) presso l'Hotel Jolly – Sala Felsinea – 1° piano - a seguito di regolare convocazione pubblicata ai sensi degli artt. 11.1 e 11.2 dello Statuto sul quotidiano "Finanza&Mercati" del 5 dicembre 2007 - si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria di Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A.

Assume la presidenza della seduta, ai sensi dell'art. 14.1 dello Statuto e dell'art. 3 del Regolamento di Assemblea, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Gilberto Coffari, il quale propone – ottenendo l'approvazione unanime dell'Assemblea – la nomina del Segretario nella persona dell'Avv. Andrea Bazuro.

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Assemblea, Il Presidente nomina scrutatori l'avv. Silvia Di Donato e la dott.ssa Patrizia Morandi.

Il Presidente da atto che la *Relazione Illustrativa* dei punti all'ordine del giorno, prevista dal Decreto del Ministro della Giustizia n. 437/1998, è stata



messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., nei termini e con le modalità previsti dal Decreto stesso.

In sede di prima verifica, il Presidente da atto che, sulla base della verifica effettuata da Servizio Titoli S.p.A., sono presenti n. 5 intervenuti, rappresentanti - in proprio e per delega - n. 208.705.184 azioni ordinarie, pari al 67,488%% del capitale sociale della Società.

Il Presidente dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, dell'art. 2368 cod. civ. e dell'art. 8 del Regolamento di Assemblea, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Autorizzazione all'acquisto ed alienazione di azioni proprie.

Il Presidente si riserva di comunicare, nel corso dell'Assemblea, prima di procedere alle singole votazioni, i dati definitivi concernenti il numero dei presenti e le azioni rappresentate.

Il Presidente Informa che, ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati dei Signori Azionisti necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea saranno trattati dalla Società esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari.

Il Presidente comunica inoltre che:

- sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i Signori Gilberto Coffari (Presidente) e Filippo-Maria Carbonari (Amministratore Delegato);



- è presente il Collegio Sindacale nella persona del Sindaco Effettivo Dott. Roberto Chiusoli;
- sono presenti alcuni dipendenti del Gruppo a disposizione della Presidenza.
- è stato predisposto un sistema di registrazione audio al solo fine di agevolare l'attività di verbalizzazione.

Il Presidente da atto che, con riferimento alle norme di legge ed alle disposizioni emanate dalla Consob, secondo le risultanze del Libro Soci, integrate con le comunicazioni ricevute e con le altre informazioni a disposizione:

- l'azionista Coop Adriatica s.c. a r.l. è titolare di n. 128.329.438 azioni ordinarie della Società, pari al 41,497% delle n. 309.249.261 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale della stessa;
- l'azionista Unicoocoop Tirreno, società cooperativa, è titolare di n. 42.186.691 azioni ordinarie della Società, pari al 13,642% delle n. 309.249.261 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale della stessa;

Il Presidente comunica che alla Società non risultano altri azionisti titolari di azioni ordinarie della società in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto.

Il Presidente comunica che alla Società risulta l'esistenza del seguente patto avente rilevanza ai sensi dell'art. 122 D. Lgs. n. 58/98, pubblicato per estratto come richiesto dalla normativa applicabile:

- (i) il patto di consultazione stipulato tra Fondazione Cassa di



Risparmio di Imola, Fondazione ~~Cassa di~~ Risparmio di Bologna e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì in data 25 maggio 2005 e successivamente modificato, avente ad oggetto n. 8.924.091 azioni ordinarie della Società, pari al 3,162% del capitale sociale della stessa.

Il Presidente - dopo espressa richiesta in merito agli intervenuti in Assemblea - constata che non risulta in esistenza altro patto rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/98.

Il Presidente informa che, alla data odierna, la Società non possiede azioni proprie.

Tutto ciò premesso, il Presidente passa quindi alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria:

1. Autorizzazione all'acquisto ed alienazione di azioni proprie.

Il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea la proposta di autorizzazione all'acquisto ed alienazione di azioni proprie, il cui testo illustrativo è contenuto nella Relazione contenuta nella cartella consegnata ai Signori Azionisti e resa pubblica, nei termini di legge.

In conformità a quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento di Assemblea, viene omessa la lettura della documentazione inerente i lavori assembleari.

Il Presidente apre la discussione sulla proposta, dando la parola a coloro che ne hanno fatto richiesta in conformità a quanto disposto nell'art. 10 del Regolamento di Assemblea.

Prende la parola l'azionista Zola Pier Luigi, in rappresentanza anche dell'azionista Zola Umberto Carlo, il quale si rammarica per la scarsa



presenza alla odierna riunione assembleare dei membri del Consiglio di Amministrazione nonché del Collegio Sindacale. A tal riguardo, l'azionista Zola ritiene che sussistano i fondamenti per la formulazione di una denuncia al Collegio Sindacale, *ex art. 2408 Cod.civ.*, anche in considerazione di quanto richiesto dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana. L'azionista Zola, continuando, suggerisce che la prossima riunione assembleare venga tenuta a Bologna città, viste le difficoltà da lui riscontrate nel raggiungere la sede odierna. L'azionista Zola, vista la sua recente qualità di azionista, chiede preliminarmente, all'Amministratore Delegato di poter effettuare un breve excursus sulla storia della società e, successivamente, di chiarire quali siano i primi dieci azionisti iscritti al libro soci e se la società abbia allo stato, azioni proprie in portafoglio.

Nessuno altro chiedendo la parola, il Presidente passa la parola all'Amministratore delegato al fine di rispondere alle domande formulate dall'azionista Zola. A tal fine il dott. Carbonari, in merito alla richiesta dei primi dieci azionisti, viene fornita opportuna indicazione direttamente da Servizio Titoli, mentre chiarisce che allo stato attuale la società non possiede azioni proprie.

Sul tema della denuncia al Collegio Sindacale *ex art. 2408*, il Presidente chiarisce all'azionista Zola che il fondamento giuridico della denuncia di cui all'*art. 2408* Codice Civile risiede nella presunta presenza di irregolarità degli amministratori in merito all'osservanza della legge o dello Statuto, al rispetto dei principi di corretta amministrazione e/o al corretto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Una maggiore presenza alle riunioni assembleari è pertanto auspicabile ma non



ricade in una delle ipotesi che possono essere ragionevolmente alla base di una denuncia al collegio sindacale. Anche il riferimento al Codice di Autodisciplina, effettuato dall'azionista Zola, non appare attinente. L'azionista Zola risponde dimostrando di aver compreso ritenendosi, al contempo, molto soddisfatto dell'esauriente chiarimento ottenuto ma, ciononostante, ritiene di voler formalizzare nel verbale la denuncia al collegio sindacale.

Al termine il Presidente dichiara chiusa la discussione e prima passa alla votazione della proposta di delibera che verrà effettuata per alzata di mano.

Il Presidente da atto che, sulla base della verifica effettuata da Servizio Titoli S.p.A., al momento della votazione, sono presenti n. 6 intervenuti, rappresentanti - in proprio e per delega - n. 216.451.103 azioni ordinarie, pari al 69,992% del capitale sociale della Società.

Con n. 216.451.093 voti favorevoli e l'astensione dell'Azionista Zola Pier Luigi, in rappresentanza anche dell'azionista Zola Umberto Carlo per n. 10 voti, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A.,

- esaminata la *Relazione Illustrativa* redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 73 Regolamento Emittenti;

delibera

1. di attribuire al Consiglio d'Amministrazione la facoltà di acquistare, anche mediante negoziazione di opzioni o strumenti finanziari anche derivati sul titolo IGD, fino a un massimo di n. 30.924.926 e pertanto



nei limiti di legge, azioni ordinarie proprie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna (pari al 10% dell'attuale capitale sociale), in una o più volte, per un periodo pari a 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare. L'importo sopra indicato trova copertura nelle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Gli acquisti dovranno essere realizzati con le modalità operative di cui all'articolo 144-bis lettere a), b), c) e d) del Regolamento Emittenti ad un prezzo non superiore del 20% e non inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione. Detti parametri sono ritenuti adeguati per individuare l'intervallo di valori entro il quale l'acquisto è di interesse per la Società.

Le operazioni di acquisto saranno effettuate in osservanza degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, dell'articolo 132 del D. Lgs. 58/98, dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti e di ogni altra norma applicabile, ivi incluse le norme di cui alla Direttiva 2003/6/CE e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali;

2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data della deliberazione assembleare, affinché, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili e dei regolamenti emanati da Borsa Italiana ed in osservanza delle disposizioni comunitarie in materia, possa alienare le azioni acquistate in base alla presente delibera con le seguenti modalità alternative:



- i) mediante operazioni in denaro; in tal caso, le vendite saranno effettuate nella Borsa di quotazione e/o fuori Borsa, ad un prezzo non inferiore al 90% del prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione;
 - ii) mediante operazioni di scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, nell'ambito di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria. In tal caso i termini economici dell'operazione di alienazione, ivi inclusa la valutazione delle azioni oggetto di scambio, saranno determinati, con l'ausilio di esperti indipendenti, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato delle azioni IGD.
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro e a mezzo di procuratori – ogni più ampio potere occorrente per dare completa ed integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono”.

Esaurita la trattazione del punto all'ordine del giorno in parte ordinaria, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea in sede ordinaria alle ore 15:55.

Si allegano al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale:

- sotto la lettera “**A**”, il referto indicante i partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni;
- sotto la lettera “**B**”, il referto indicante i partecipanti all'Assemblea che si



sono astenuti o che hanno votato in senso contrario ad una o più delle

deliberazioni, con l'indicazione analitica del numero dei voti espressi;

(1) tolle: STRAORDINARIA

IL PRESIDENTE

Dott. Gilberto Coffari

IL SEGRETARIO

Avv. Andrea Bazuro