



Convocazione di Assemblea Straordinaria degli Azionisti

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria presso la sede legale di IGD in Ravenna, Via Agro Pontino 13, con ingresso alla sala da Via Villa Giori 4, per il giorno 21 dicembre 2007 alle ore 9.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 dicembre 2007, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Proposta all'assemblea dei soci di modifica, condizionata all'effettivo esercizio da parte di IGD dell'opzione per il regime speciale disciplinato ai commi 119 e seguenti della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Istitutiva), dei seguenti articoli dello Statuto:

- art. 1 ("Denominazione, sede, durata"), da modificare mediante inserimento nella denominazione sociale dell'inciso "società di investimento immobiliare quotata"; Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- art. 4 ("Oggetto sociale"), da emendare con inserimento delle previsioni, stabilite dall'art. 3 del Decreto 7 settembre 2007, n. 174 (Regolamento Attuativo) in materia di limiti alla concentrazione dei rischi all'investimento e di controparte e limite massimo di leva finanziaria consentito, a livello individuale e di gruppo; Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Proposta all'assemblea dei soci di modifica del disposto degli art. 4 (Oggetto Sociale) e 16.7 ("Consiglio di Amministrazione") dello Statuto, mediante inserimento di specificazioni dirette a chiarire la portata delle suddette previsioni; Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

Via Agro Pontino 13
48100 Ravenna
Capitale Sociale
309.249.261
Nr. Iscrizione reg.
Imprese
00397420399
R.E.A. di
Ravenna 88573

Ravenna, 20 novembre 2007

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Gilberto Coffari