

31 MAR 2009

ORIGINALE UFF. LEGALE

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIQ S.P.A**

I sottoscritti azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. Azioni	% del capitale sociale
Coop Adriatica	128.329.438	41,50%
Unicoop Tirreno	42.186.691	13,64%
Totale	170.516.129	55,14%

DICHIARANO

di presentare per la elezione del Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'Assemblea ordinaria convocata per il 23 aprile 2009 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 24 aprile 2009 in seconda convocazione, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	Coffari	Gilberto	12 giugno 1946 – Bertinoro (FC)
2.	Carbonari	Filippo-Maria	11 giugno 1966 - Pesaro (PS)
3.	Albertini	Claudio	16 aprile 1958 – Bologna (BO)
4.	Zamboni	Roberto	7 luglio 1950 – Conselice (RA)
5.	Costalli	Sergio	8 marzo 1952 – Rosignano Marittimo (LI)
6.	Caporioni	Leonardo	18 marzo 1964 – Livorno (LI)
7.	Pellegrini	Fernando	2 febbraio 1964 – Cecina (LI)
8.	Canosani	Aristide	(*) 24 dicembre 1935 – Ravenna (RA)
9.	Carpanelli	Fabio	(*) 27 dicembre 1938 Crespellano (BO)
10.	Franzoni	Massimo	(*) 1 giugno 1956 – Bentivoglio (BO)
11.	Gentili	Francesco	(*) 25 aprile 1955 – Pico (FR)
12.	Parenti	Andrea	(*) 22 ottobre 1957 – Roma
13.	Sabadini	Riccardo	(*) 6 agosto 1957 – Ravenna (RA)
14.	Boldreghini	Giorgio	(*) 16 settembre 1944 – Goito (MN)
15.			(*)

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

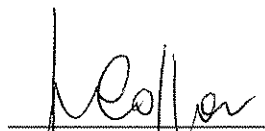
- Copia della certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate e il diritto di partecipare all'assemblea (Allegato A);
- Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società (Allegato B);
- Dichiarazione di ciascun candidato indicato come indipendente ai sensi di legge, e ai sensi del Codice di Autodisciplina e dei regolamenti di Borsa Italiana, attestante la sussistenza del predetto requisito di requisito di indipendenza (Allegato C);
- *Curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato unitamente a fotocopia dei Documenti di identità e codice fiscale di ciascun candidato per la nomina di Consigliere di Amministrazione (Allegato D).
- Dichiarazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società (Allegato E)

* * * * *

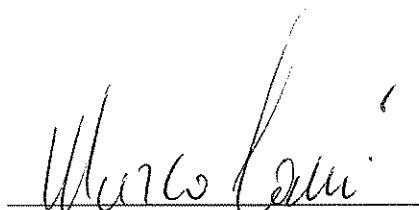
Ove Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare Sebastiano Di Vincenzo tel. 051 6041716, fax 051 6041723 email .

31 MAR 2009

Firma degli azionisti



Coop Adriatica s.c.a r.l.
 **Soc. Coop. a.r.l.**
Adriatica
IL PRESIDENTE



Unicoop Tirreno soc.coop.
COOP UNICOOP TIRRENO
Società Cooperativa
S.S. Aurelia, Km. 237
Fraz. 57020 Vignale Rivotorto (LI)
C. F. e P. IVA 00103530499

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto **GILBERTO COFFARI**, nato a Bertinoro (FO), il 12/06/1946, codice fiscale CFFGBR46H12A809U, residente in Cervia (RA), Via Meucci N. 4

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista **COOP ADRIATICA S.C.A R.L.**, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **23 aprile 2009** in prima convocazione e per il 24 aprile in seconda convocazione nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A..
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

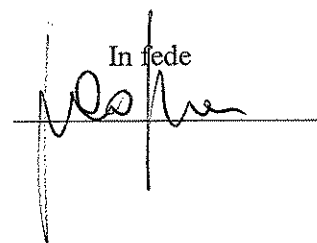
DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.

Bologna, lì 1 aprile 2009

In fede


ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 del Codice Civile

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Curriculum vitae

COFFARI GILBERTO

nato a Bertinoro (FO) il 12/06/1946

residente a Cervia (RA) - Via A. Meucci 4

Diplomato in Ragioneria presso l'Istituto Tecnico GINANNI di Ravenna

Cod. Fiscale CFF GBR 46H12 A809U

Esperienze di lavoro:

dal 1969	– Contratto di Formazione presso l'Associazione Prov.le Coop.ve Agricole - Ravenna (LEGACOOOP RA)
dal 01/01/70	– Assunto presso l'Ufficio Assistenza Fiscale e Legislazione del lavoro della stessa Associazione Prov.le (ARCA) con la responsabilità DELL'UFFICIO LEGISLAZIONE DEL LAVORO-ASSISTENZA FISCALE-CONTRATTUALISTICA
dal 1974	– Responsabile Provinciale Coop.ve Ortofruttivinicole
dal 1975	– Presidente della Cooperativa ALA-FRUTTA (Industria trasformazione conserve vegetali)
dal 1976 al 1982	– Aspettativa non retribuita per assolvere all'incarico di SINDACO di CERVIA
dal 1982	– Presidente Associazione Provinciale Coop Agricole - Ravenna (aderente a LEGACOOOP) – Membro della Presidenza di LEGACOOOP di RAVENNA
dal 1989 al 1998	– Presidente LEGACOOOP RAVENNA
da novembre 2000 a tutt'oggi	– Presidente IGD Spa
dal 26 ottobre 1998 al 30 novembre 2008	– Componente il Consiglio di Amm.ne di Fin.Ad. Spa
Dal 08/07/2003 a tutt'oggi	– Componente il Consiglio di Amm.ne di Centrale Adriatica soc. coop.
Dal 29 ottobre 1998 Fino a dicembre 2007	– Componente il Consiglio di Amministrazione di C.I.C.C. – Consorzio Interregionale Cooperative di Consumo Soc. Coop.
Dal 04 luglio 2000 Al marzo 2008	– Componente il Consiglio di Amministrazione di Cometha Soc. Coop., e dal 10/07/2000 nominato Presidente di Cometha Soc. Coop.
Da 30 ottobre 2001	– Componente il Consiglio di Amm.ne di Unipol Merchant
Da Dicembre 2006 al 24-04-2007 dal 31 marzo '09 a tutt'oggi	– Componente il Consiglio di Amm.ne di Finsoe
Da 3 ottobre 2008	– Componente il Consiglio di Amm.ne di Holmo
da ottobre 1998 fino a ottobre 2006	– Vice Presidente di Coop Adriatica
dal 20 ottobre 2006 a tutt'oggi	– Presidente di COOP ADRIATICA
Da aprile 2007	– Componente il Consiglio di Amm.ne di Unipol GF Spa
Da aprile 2007	– Vice Presidente Unipol Banca Spa
Da 17 dicembre 2008	– Componente il Consiglio di Sorveglianza di Coop Italia

Incarichi Elettivi

dal 1970 al 1985	– Consigliere Comunale - Comune di Cervia
dal 1984 al 1994	– Consigliere Provinciale - Provincia di Ravenna
dal 1988	– Membro della Giunta della Camera di Commercio di Ravenna

01/04/2009



**DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI DAI
CANDIDATI ALLA CARICA DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

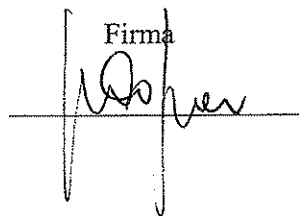
Io sottoscritto **GILBERTO COFFARI**, nato a Bertinoro (FO), il 12/06/1946, residente in Cervia (RA), Via Meucci N. 4, in qualità di candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (la "**Società**"), con la presente

DICHIARO

ai sensi dell'art. 1.C.2. del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. di ricoprire attualmente, presso società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, gli incarichi di amministrazione e di controllo, di seguito elencati:

1. UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A, Bologna (BO), Consigliere
2. COOP ADRIATICA scarl, Castenaso (BO), Presidente del C.d.A, Direttore Generale;
3. UNIPOL BANCA S.p.A, Bologna (BO), Consigliere e Vice Presidente C.d.A;
4. UNIPOL MERCHANT S.p.A, Bologna (BO), Consigliere;
5. CENTRALE ADRIATICA scarl, Modena (MO), Consigliere;
6. FEDERCOOP NULLO BALDINI SOC. COOP, Ravenna (RA), Consigliere;
7. FEDERAZIONE DELLE COOPERATIVE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA S.C.P.A., Ravenna (RA), Consigliere;
8. HOLMO S.p.A., Bologna (BO), Consigliere.
9. FINSOE, Bologna (Bo), Consigliere (nuova nomina del 31/03/09)

Bologna, lì 01 aprile 2009

Firma


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto **CLAUDIO ALBERTINI**, nato a Bologna (BO), il 16/04/1958, codice fiscale LBRCLD58D16A944W, residente in San Lazzaro Di Savena (BO), Via F.lli Canova N. 17

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista **COOP ADRIATICA S.C.A R.L.**, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **23 aprile 2009** in prima convocazione e per il 24 aprile in seconda convocazione nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A..
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.

Bologna, li 25/03/2009

In fede


ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 del Codice Civile

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

**DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI DAI
CANDIDATI ALLA CARICA DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Io sottoscritto **CLAUDIO ALBERTINI**, nato a Bologna (BO), il 16/04/1958, residente in San Lazzaro Di Savena (BO), Via F.lli Canova N. 17, in qualità di candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (la "Società"), con la presente

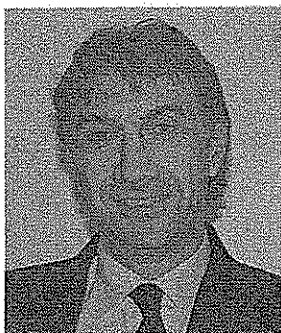
DICHIARO

ai sensi dell'art. 1.C.2. del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. di ricoprire attualmente, presso società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, gli incarichi di amministrazione e di controllo, di seguito elencati:

1. CEFLA CAPITAL SERVICE S.p.A, Imola (BO), Sindaco Effettivo;
2. UGF LEASING S.p.A, Bologna (BO), Consigliere;
3. EARCHIMEDE S.p.A, Brescia (BR), Vice-Presidente
4. FI.BO. S.p.A, Bologna (BO), Consigliere;
5. FIN.P.A.S. S.p.A, Firenze (FI), Consigliere;
6. HOTEL VILLLAGGIO CITTA' DEL MARE S.p.A., Terrasini (PA), Presidente;
7. NOMISMA S.p.A, Bologna (BO), Consigliere;
8. PEGASO FINANZIARIA S.p.A, Bologna (BO), Consigliere;
9. PROTOS S.p.A, Roma (RM), Consigliere;
10. SOFINCO S.p.A, Modena (MO), Consigliere;
11. UNIPOL PRIVATE EQUITY SGR S.p.A, Bologna (BO), Consigliere.
12. _____
13. _____

Bologna, li 25/03/2009

 Firma

CURRICULUM VITAE

Dati personali

Nome e Cognome: Claudio Albertini
Nato il: 16 aprile 1958
Luogo di nascita: Bologna
Residente a: San Lazzaro di Savena (BO) – Via Fratelli Canova, 17
Stato civile Coniugato con due figli

Studi

- Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito nell'anno scolastico 1976/77 presso l'Istituto Tecnico L. Tanari di Bologna
- Iscritto all' Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
- Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili

Esperienze professionali

- 1/1978 – 5/1981 Impiegato presso la Confederazione Nazionale dell'Artigianato (CNA) di Bologna con mansioni di assistenza contabile e fiscale alle imprese associate
- 6/1981 – 2/1985 Funzionario presso la Legacoop Bologna con mansioni di consulenza fiscale/amministrativa alle imprese associate
- 3/1985 – 6/1989 Direttore Amministrativo di Unifinass SpA, società finanziaria controllata da Unipol Assicurazioni SpA
- 7/1989 – 12/1994 Direttore Amministrazione e Controllo di Finsoe SpA (già Unipol Finanziaria SpA), Holding del Gruppo Unipol

- 1/1995 – 12/1995 Direttore Amministrazione e Controllo di Unisalute SpA, Compagnia di Assicurazioni, specializzata nel ramo malattie del Gruppo Unipol.
- 1/1996 – 11/1997 Unità di staff alle dirette dipendenze del Presidente e Amministratore Delegato di Unipol Assicurazioni con responsabilità sui seguenti Progetti:
- Progetto di sviluppo dei Fondi Pensione del Gruppo Unipol.
 - Progetto di sviluppo di Finec Merchant SpA, società operante nel settore merchant banking e nella quale Unipol Assicurazioni, nel marzo '96, divenne l'azionista di riferimento.
- 4/1996 – 11/2003 Amministratore Delegato e Direttore Generale di Unipol Merchant SpA (già Finec Merchant SpA)
- 11/2003 – oggi Direttore Generale di UGF Merchant - Banca per le Imprese SpA (già Unipol Merchant – Banca per le Imprese SpA)

Nel corso dell'attività lavorativa ho inoltre ricoperto incarichi di amministratore e sindaco/revisore in numerose società. Le cariche attualmente ricoperte sono:

<i>Cefla Capital Services SpA - Bologna</i>	Sindaco Effettivo	Dal 03/2001
<i>UGF Leasing SpA - Bologna</i>	Consigliere	Dal 09/2007
<i>Earchimede SpA - Brescia</i>	Vice Presidente	Dal 08/2002
<i>FI.BO. SpA - Bologna</i>	Consigliere	Dal 05/1997
<i>FIN.PA.S. SpA - Firenze</i>	Consigliere	Dal 05/1999
<i>Hotel Villaggio Città del Mare SpA - Palermo</i>	Presidente	Dal 05/2008
<i>IGD SIIQ – SpA - Ravenna</i>	Consigliere	Dal 04/2006
<i>Nomisma SpA - Bologna</i>	Consigliere	Dal 05/2001
<i>Pegaso Finanziaria SpA - Bologna</i>	Consigliere	Dal 10/2007
<i>Protos SpA - Roma</i>	Consigliere	Dal 10/2007
<i>Sofinco SpA - Modena</i>	Consigliere	Dal 06/1997
<i>Unipol Private Equity SGR - Bologna</i>	Consigliere	Dal 01/2008

Bologna, Marzo 2009


Claudio Albertini

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Boldregghini Giorgio, nato a Goito (MN), il 16 settembre 1944, codice fiscale BLDGRG44P16E078X, residente in Bologna, Via M.E. Lepido N.244 (Bo)

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista **COOP ADRIATICA S.C.A R.L.**, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 23 aprile 2009 in prima convocazione e per il 24 aprile 2009 in seconda convocazione nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A..
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

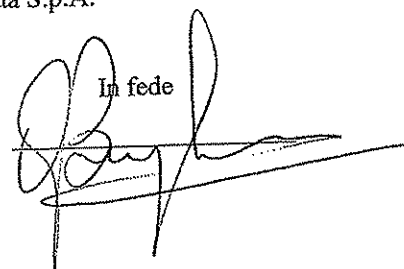
DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.

Bologna, lì 27 marzo 2009

In fede


ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 del Codice Civile

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Allegato C

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Boldregghini Giorgio, nato a Goito (MN), il 16 settembre 1944, codice fiscale BLDGRG44P16E078X, residente in Bologna, Via M.E.Lepido N. 244

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista **COOP ADRIATICA S.C.A R.L.**, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 23 aprile 2009 in prima convocazione e per il 24 aprile 2009 in seconda convocazione nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dalle Istruzioni di Borsa Italiana S.p.A.,

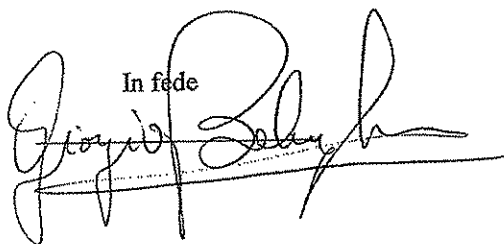
Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., nella qualità di indipendente ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina.

Bologna, lì 27 marzo 2009

In fede


ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di indipendenza

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

(applicabile agli amministratori ex art. 147-ter, comma 4,
del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile *[non può essere nominato l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi]*;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Requisiti di indipendenza

Art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina

Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Art. IA.2.13.6 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana

Le relazioni di natura commerciale, finanziaria o professionale si considerano in ogni caso rilevanti quando: (i) i rapporti di natura commerciale o finanziaria che eccedono il 5% del fatturato dell'impresa fornitrice o della impresa beneficiaria; oppure, (ii) le prestazioni professionali che eccedono il 5% del reddito dell'amministratore ovvero i 100.000 Euro.

Con riferimento ai rapporti di natura familiare, lo stesso articolo considera in ogni caso rilevanti il coniuge, il convivente more uxorio e i familiari conviventi, parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori della società, delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

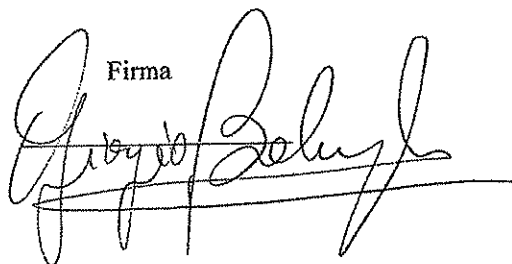
DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI DAI
CANDIDATI ALLA CARICA DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Io sottoscritto, **Boldreghini Giorgio** nato a Goito (MN), il 16 settembre 1944, residente in Bologna, Via M.E. Lepido N. 244, in qualità di candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (la "Società"), con la presente

DICHIARO

ai sensi dell'art. 1.C.2. del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. di **NON** ricoprire attualmente, presso società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, incarichi di amministrazione e di controllo.

Bologna, li 27 marzo 2009

Firma


Si allega SCHEDA PERSONALE COMPLETA Registro Imprese, Archivio ufficiale della CCIAA.

CURRICULUM PROFESSIONALE

ING. GIORGIO BOLDREGHINI

Nato a Goito (Mantova) il 16/09/1944, residente a Bologna in via Marco Emilio Lepido, 244.
Domicilio professionale c/o Tecnopolis in Casalecchio di Reno, via Isonzo, 14/1.

TITOLO DI STUDIO

Laurea in Ingegneria Civile (Trasporti) conseguita presso l'Università degli Studi di Bologna nel 1969.

ISCRIZIONI ORDINI - ALBI - QUALIFICHE

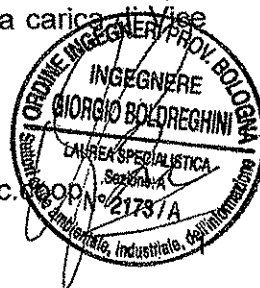
- Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna al n°2173 dal 1969.
- Iscritto ordine dei commercialisti (ex L. 132/1997 revisori contabili dell'economia cooperativa)
- Iscritto negli elenchi dei tecnici della Prevenzione incendi del Ministero degli Interni con il codice di individuazione BO 0000012.
- 1999 - Corso di Formazione per Coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs.494/96 in attuazione della Direttiva CEE 92/57.

POSIZIONE E RUOLO PROFESSIONALE

Socio e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Tecnopolis soc.coop.: ricopre il ruolo di Direttore Tecnico, svolge attività di promozione commerciale, project-management e di direzione dei lavori.

PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI

- 1969/ 1977 - presso Tecnoprogetti s.p.a. in qualità di socio fondatore della società, all'interno della quale assume il ruolo di Consigliere Delegato.
Attività svolte:
Progettazione in qualità di Capo Progetto su numerose commesse, sia in Italia che all'estero, con responsabilità sulla gestione amministrativa.
- 1977/ 1994 - presso Tecnoprogetti s.c.a.r.l. in qualità di socio fondatore della società, all'interno della quale assume la carica di Presidente.
Attività svolte:
Direzione generale e progettazione.
- 1994/ 1998 - presso Politecnica s.c.a.r.l, società di ingegneria nella quale si fonde per incorporazione Tecnoprogetti s.c.a.r.l., all'interno della quale assume la carica di Vice Presidente, con il ruolo di Direttore Generale.
Attività svolte:
Direzione generale e progettazione.
- Dal 1999 ad oggi - Presidente e direttore tecnico presso Tecnopolis soc.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto **ARISTIDE CANOSANI**, nato a Ravenna (RA), il 24/12/1935, codice fiscale CNSRTD35TT24H199I, residente in Ravenna, Via Rotta N. 5

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista **COOP ADRIATICA S.C.A R.L.**, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **23 aprile 2009** in prima convocazione e per il 24 aprile in seconda convocazione nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A..
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

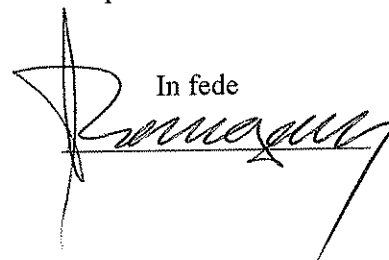
DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.

Bologna, li 24/03/2009

In fede


ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 del Codice Civile

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto **ARISTIDE CANOSANI**, nato a Ravenna (RA), il 24/12/1935, codice fiscale CNSRTD35TT24H199I, residente in Ravenna, Via Rotta N. 5

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista **COOP ADRIATICA S.C.A R.L.** ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **23 aprile 2009** in prima convocazione e per il 24 aprile 2009 in seconda convocazione nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dalle Istruzioni di Borsa Italiana S.p.A.,

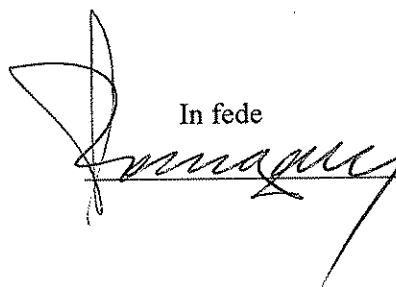
Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., nella qualità di indipendente ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina.

Bologna, li 24/03/2009

In fede


- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Art. IA.2.13.6 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana

Le relazioni di natura commerciale, finanziaria o professionale si considerano in ogni caso rilevanti quando: (i) i rapporti di natura commerciale o finanziaria che eccedono il 5% del fatturato dell'impresa fornitrice o della impresa beneficiaria; oppure, (ii) le prestazioni professionali che eccedono il 5% del reddito dell'amministratore ovvero i 100.000 Euro.

Con riferimento ai rapporti di natura familiare, lo stesso articolo considera in ogni caso rilevanti il coniuge, il convivente more uxorio e i familiari conviventi, parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori della società, delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

**DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI DAI
CANDIDATI ALLA CARICA DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

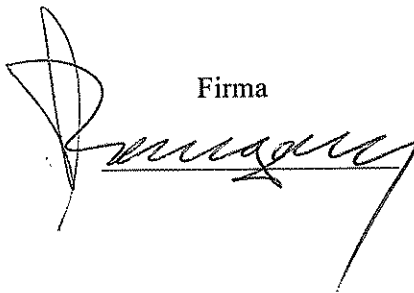
Io sottoscritto, **ARISTIDE CANOSANI** nato a Ravenna (RA), il 24/12/1935, residente in Ravenna , Via Rotta N. 5, in qualità di candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (la "**Società**"), con la presente

DICHIARO

ai sensi dell'art. 1.C.2. del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. di ricoprire attualmente, presso società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, gli incarichi di amministrazione e di controllo, di seguito elencati:

1. UNICREDIT BANCA S.p.A, Bologna (BO), Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. CARIMONTE HOLDING S.p.A, Bologna (BO), Consigliere;
3. CNP UNICREDIT VITA S.p.A, Milano (MI), Consigliere;
4. FONDAZIONE FANTI MELLONI, Bologna (BO), Consigliere;
5. CREDITRAS VITA S.p.A, Milano (MI), Presidente;
6. CREDITRAS ASSICURAZIONI S.p.A, Milano (MI), Presidente;
7. AVIVA S.p.A., Milano (MI), Consigliere;
8. COOP ADRIATICA scarl, Castenaso (BO), Consigliere.

Bologna, li 24/03/2009


Firma

ARISTIDE CANOSANI

Nato a Ravenna il 24.12.1935.

Coniugato con due figli.

Revisore Contabile.

Dopo aver svolto importanti incarichi nella pubblica amministrazione :

- nel 1967 e' consigliere nell'Ente Ospedaliero Istituzioni Assistenziali Raggruppate di Ravenna
- dal 1969 al 1980 e' Sindaco del Comune di Ravenna
- dal 1981 al 1984 e' membro del Consiglio Nazionale dei Beni Culturali e Consigliere dell'Istituto Regionale Beni Culturali dell' Emilia Romagna.

Dal 1981 al 1986 e' Presidente della Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna e consigliere di Unipol Assicurazioni e di altre società collegate.

Nel giugno 1984 viene nominato nel Consiglio di Amministrazione della Banca del Monte di Bologna e Ravenna di cui diviene Presidente nel 1985.

Dall'aprile 1986 al maggio 1991 è anche Presidente dell'IRCAER - Istituto Regionale di Credito Agrario.

Dall'1.8.91 è Presidente di Carimonte Banca nata dalla fusione della Banca del Monte di Bologna e Ravenna e Cassa di Risparmio di Modena.

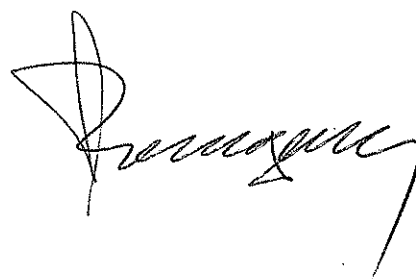
Con l'aggregazione di Carimonte Banca col Credito Romagnolo il 25.1.1996 diviene Presidente di Rolo Banca 1473 S.p.A. e inoltre:

- Presidente Duerrevita S.p.A.
- Vice Presidente Banca Agricola Commerciale della Repubblica di San Marino (dal 25.1.1996 al 4.7.2003)
- Vice Presidente Banca dell'Umbria 1462
- Consigliere di altre Società partecipate e/o collegate.

Dal 1° luglio 2002 è Presidente di Unicredit Banca (Banca Retail del Gruppo) che ha raggruppato: Credito Italiano, Rolo Banca 1473, Cassa Risparmio Torino, Cassa Risparmio Verona, Cassamarca Treviso, Cassa Risparmio Trieste, Cassa Risparmio Trento e Rovereto e controlla Unicredit Banca per la Casa e Unicredit Clarima. Da Maggio 2008 e' Presidente di CreditRas Vita e CreditRas Assicurazioni.

Attualmente ricopre inoltre i seguenti incarichi:

- Consigliere Carimonte Holding SpA, Bologna
- Consigliere Fondazione Fanti-Melloni, Bologna
- Consigliere I.G.D. Immobiliare Grande Distribuzione Siiq SpA, Villanova di Castenaso BO
- Consigliere CNP Unicredit Vita SpA, Milano
- Consigliere Aviva Spa, Milano
- Consigliere Coop Adriatica, Villanova di Castenaso BO



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto **LEONARDO CAPORIONI**, nato a Livorno (LI), il 18/03/1964, codice fiscale CPR LRD 64C18 E625Y, residente in San Vincenza (LI), Via Vittorio Emanuele II, N. 169

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista **UNICOOP TIRRENO Soc.coop.**, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **23 aprile 2009** in prima convocazione e per il 24 aprile 2009 in seconda convocazione nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A..
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

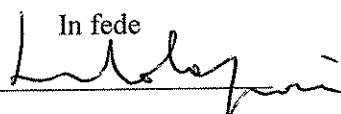
DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.

Bologna, li 20/03/09

In fede


ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 del Codice Civile

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

**DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI DAI
CANDIDATI ALLA CARICA DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

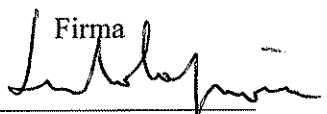
Io sottoscritto **LEONARDO CAPORIONI**, nato a Livorno(LI), il 18/03/1964, residente in San Vincenza (LI), Via Vittorio Emanuele II, N.169, in qualità di candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (la "**Società**"), con la presente

DICHIARO

ai sensi dell'art. 1.C.2. del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. di ricoprire attualmente, presso società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, gli incarichi di amministrazione e di controllo, di seguito elencati:

- 1 COOPFOND S.p.A, Roma (RM), Consigliere;
- 2 TIRRENO LOGISTICA srl, Vignale Ritorto (LI), Vice-Presidente;
- 3 IMMOBILIARE SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE S.p.A, Livorno (LI), Vice-Presidente;
- 4 COMPAGNIA FINANZIARIA ed IMMOBILIARE TOSCANA S.p.A, Livorno (LI), Presidente del Collegio Sindacale;
- 5 COOPERARE SVILUPPO S.p.A., Bologna (BO), Consigliere;
- 6 VIGNALE IMMOBILIARE S.p.A., Grosseto (GR), Consigliere;
- 7 COOPERATIVA LAVORATORI delle COSTRUZIONI s.c.(CLC s.c), Livorno (LI), Consigliere;
- 8 MIMOSA S.p.A., Sindaco Supplente.
- 9 _____
- 10 _____

Bologna, li 20/03/09

Firma


CURRICULUM VITAE DI LEONARDO CAPORIONI

Nato il 18 MARZO DEL 1964 e residente a San Vincenzo (Li) in via Vittorio Emanuele II n. 169.
Cod. fisc. CPR LRD 64C18 E625Y

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI:

Diploma di MATURITÀ SCIENTIFICA;

LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO conseguita presso l'Università degli studi di Pisa nell'aprile 1989;

Diploma MASTER POSTUNIVERSITARIO IN MANAGEMENT DELLE IMPRESE COMMERCIALI c/o IFOR Milano della durata di 6 mesi f.t. (novembre 1990-maggio 1991) + 3 mesi di stage aziendale (tenuto in Coop Toscana Lazio nell'estate 1991);

DOTTORE COMMERCIALISTA;

REVISORE CONTABILE.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Durante il servizio militare svolto nell'Arma del Carabinieri dal settembre 1989 al settembre 1990, ha svolto, presso il Gruppo Provinciale Carabinieri di Lucca, la funzione di CONTABILE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLA MENSA del Gruppo occupandosi quotidianamente di acquisto degli alimenti e della riscossione e gestione contabile delle entrate relative.

Dal dicembre 1991 ad oggi ha maturato varie esperienze all'interno delle società (sia commerciali che finanziarie ed immobiliari) del Gruppo Coop Toscana Lazio (oggi Gruppo Unicoop Tirreno) in cui ha ricoperto vari incarichi tra i quali quelli di capoufficio contabilità, segretario di C.d.A., responsabile Amministrazione di Gruppo, responsabile Pianificazione e Controllo di Gruppo.

Dall' OTTOBRE 2005 all'aprile 2007 ha ricoperto l'incarico di DIRETTORE AMMINISTRAZIONE E BILANCIO DEL GRUPPO UNICOOP TIRRENO.

Dal maggio 2007 è DIRETTORE PIANIFICAZIONE, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DEL GRUPPO UNICOOP TIRRENO. Dal Giugno 2008 si è aggiunta anche la responsabilità della GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL GRUPPO.



ESPERIENZE PROFESSIONALI E PRECEDENTI INCARICHI:

iscritto ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI di Livorno dal 1994;
iscritto al REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI tenuto presso il Ministero di Grazia e giustizia dal 1996;

ha esercitato vari incarichi di SINDACO REVISORE in Spa e Srl dal 1996.

COMPONENTE DEL CDA di Fidicoop Toscana srl di Firenze (Consorzio di Garanzia fidi per le cooperative toscane) dal 2000 al 2004;

COMPONENTE DEL CDA di Finpas Srl di Firenze (Finanziaria di partecipazione in Cooperative e società di proprietà delle Cooperative) dal 2000 al 2003.

INCARICHI ATTUALI:

VICE PRESIDENTE DI TIRRENO LOGISTICA SRL DEL GRUPPO UNICOOP TIRRENO;

VICE PRESIDENTE DI IMMOBILIARE SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SRL DEL GRUPPO UNICOOP TIRRENO;

COMPONENTE DEL CDA DI VIGNALE IMMOBILIARE SPA DEL GRUPPO UNICOOP TIRRENO;

COMPONENTE (dal 2006) DEL CDA DI IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S.I.I.Q.SPA con sede in Ravenna ;

COMPONENTE (dal 2007) DEL CDA DI COOPERATIVA LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI – C.L.C. SOC. COOP. con sede in Livorno;

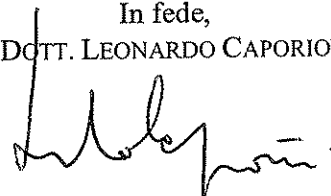
COMPONENTE DEL CDA DI COOPFOND SPA (dal 2007).

COMPONENTE DEL CDA DI COOPERARE SVILUPPO SPA (dal 2008).

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI COMPAGNIA FINANZIARIA ED IMMOBILIARE TOSCANA SPA di Livorno

Vignale Riotorto, 20 marzo 2009

In fede,
DOTT. LEONARDO CAPORIONI



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto **FILIPPO-MARIA CARBONARI**, nato a Pesaro (PS), il 11/06/1966, codice fiscale CRBFPP66H11G479X, residente in Bologna, Via Tiberio Fiorilli N. 10

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista **COOP ADRIATICA S.C.A R.L.**, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 23 aprile 2009 in prima convocazione e per il 24 aprile 2009 in seconda convocazione nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A..
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

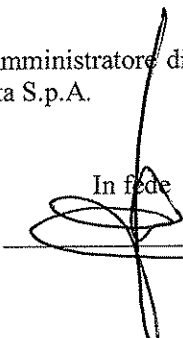
DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.

Bologna, li _____

In fede


ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 del Codice Civile

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI DAI
CANDIDATI ALLA CARICA DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

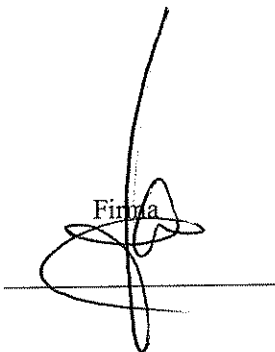
Io sottoscritto, **FILIPPO-MARIA CARBONARI** nato a Pesaro (PS), il 11/06/1966, residente in Bologna, Via Tiberio Fiorilli N. 10, in qualità di candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (la "**Società**"), con la presente

DICHIARO

ai sensi dell'art. 1.C.2. del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. di ricoprire attualmente, presso società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, gli incarichi di amministrazione e di controllo, di seguito elencati:

1. CORTICELLA MOLINI E PASTIFICI S.p.A, Bologna (BO), Consigliere;
2. FINANZIARA BOLOGNESE- FI.BO S.p.A, Bologna (BO), Consigliere;
3. FORTE DI BRONDOLO soc. consortile, Castenaso (BO), Presidente Consorzio;
4. PORTA MEDICEA S.r.l., Livorno (LI), Amministratore Delegato;
5. CFG srl, Pesaro (PU), Liquidatore;
6. MILLENNIUM GALLERY S.r.l., Ravenna (RA), Amministratore Unico;
7. IMMOBILIARE LARICE S.r.l., Ravenna (RA), Presidente;
8. NIKEFIN ASTI S.r.l., Ravenna (RA), Amministratore Unico;
9. WIN MAGAZIN S.A, Romania (RO), Presidente CDA.

Bologna, lì 01 aprile 2009

Firma


FILIPPO CARBONARI

DATI ANAGRAFICI

Nato a: PESARO – 11 giugno 1966

Residente in: Viale Masini, 56 – 40126 BOLOGNA

Stato civile: separato con due figlie

ISTRUZIONE

- | | |
|-----------|---|
| 1986–1991 | Università degli studi di Bologna
Laurea in Economia e Commercio. <ul style="list-style-type: none">▪ Votazione 110 e lode.▪ Tesi di Laurea: “La normativa antitrust nel diritto italiano ed europeo” |
| 1981–1985 | Istituto Tecnico Commerciale “Bramante” di Pesaro, diploma di ragioniere e perito commerciale. <ul style="list-style-type: none">▪ Votazione 54/60. |

ESPERIENZE PROFESSIONALI

settembre 1991– febbraio 1992 RECONTA ERNST & YOUNG S.n.c.

- Rapporto di stage aziendale, in qualità di Staff Accountant
- Esperienza nell’ambito della revisione e certificazione di bilancio.

febbraio 1992 – settembre 1995 CONAF S.c.r.l. (Finanziaria CONAD)

- Assisistente del Direttore Finanziario del Conad Nazionale.
- Assistente al responsabile di Conaf S.c.r.l.. Ho curato tutti i rapporti bancari del consorzio Conad e di Conad Invest S.p.a. (società di leasing del sistema Conad). Ho sviluppato ed applicato un modello di pianificazione finanziaria per le Coop.ve Conad.
- Nel febbraio 1994 ho ricoperto il ruolo di responsabile diretto dell’attività. Qualifica: quadro.

Ottobre 1995 CONAD NORDEST S.c.r.l.

Responsabile finanziario del gruppo, che risponde direttamente al Dir. Generale

Qualifica: quadro

- Gestione tesoreria gruppo e associati attraverso la società finanziaria FINCONAD S.c.r.l.
- Gestione di tutti i rapporti bancari e Banca d’Italia/Uic.
- Assistenza al Dir. Generale per tutte le acquisizioni ed i grandi investimenti (catene, centri commerciali).
- Responsabile attività di investimento (società immobiliari e mobiliari).
- Rapporti assicurativi del gruppo e rapporti di brokeraggio.

- Gestione rapporti finanziari con i grandi fornitori.
- Reporting direzionale per il controllo finanziario del gruppo responsabile del gruppo finanza nel processo di fusione delle tre Coop.ve

1997 NORDICONAD S.c.r.l.

Responsabile finanziario del gruppo

- Stesse attività di cui al punto precedente, ma nell'ambito di Nordiconad S.c.r.l., che nasce dalla fusione dei Conad Nordest, Conad Piemonte e Conad Liguria (fatturato consolidato circa 1.500 miliardi)
- Ho curato la creazione della versione VISA della fidelity-card Conad.
- Ho gestito il processo di razionalizzazione societaria del gruppo (scissioni e fusioni)

1999 NORDICONAD S.c.r.l.

Direttore finanziario

- Gestione della finanza di gruppo e associati; tesoreria e finanza a M/L, pianificazione finanziaria, valutazione operazioni di investimento
- Gestione attività di investimento, avvalendosi di uno staff di 16 persone. Gestione di tutta l'attività amministrativa, del controllo e dei rapporti finanziari delle società immobiliari e mobiliari del gruppo (circa 50).
- Presidente di Finconad S.c.r.l. (finanziaria di tesoreria del gruppo).
- Direttore generale di IMCO S.p.a. (società immobiliare del gruppo).
- Presidente di Margherita S.p.a. (società mobiliare finalizzata agli affitti di azienda per soci Conad).
- *PROGETTI 2001*: realizzata partnership bancaria con la società immobiliare, progetto di quotazione in Borsa del gruppo, implementazione di sistemi di direzione finalizzati alla creazione del valore, ottenimento autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria per Finconad Spa, progetto prodotti finanziari e assicurativi per clienti Conad attraverso canali internet e punti vendita
- Assistenza all'Amministratore delegato nelle operazioni di acquisizione.

Febbraio 2002 CONAD ADRIATICO S.c.r.l.

Direttore finanziario

- Stesse attività svolte il Nordiconad S.c.r.l., rispondendo al Direttore Generale
- Ho curato la progettazione e l'attivazione della società finanziaria di gruppo, l'implementazione di un sistema di credit management ed il lancio della fidelity-card VISA
- Ho curato la realizzazione degli investimenti immobiliari del gruppo

Maggio 2003 COOP ADRIATICA S.c.r.l. e IGD S.p.a.

Direttore finanziario e società controllate Coop Adriatica

Amministratore delegato finanza e controllo IGD

Settembre 2004 IGD S.p.a.

Amministratore delegato, con deleghe alla finanza, controllo e patrimonio

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto **FABIO CARPANELLI**, nato a Crespellano (BO), il 27/12/1938, codice fiscale CRPFBA38T27D158B, residente in Bologna, Via L. Ghiberti N. 15

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista **COOP ADRIATICA S.C.A R.L.**, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **23 aprile 2009** in prima convocazione e per il 24 aprile in seconda convocazione nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A..
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

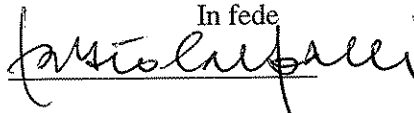
DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.

Bologna, lì 24 marzo 2009

In fede


ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 del Codice Civile

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto **FABIO CARPANELLI**, nato a Crespellano (BO), il 27/12/1938, codice fiscale CRPFBA38T27D158B, residente in Bologna, Via L. Ghiberti N. 15

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista **COOP ADRIATICA S.C.A R.L.**, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **23 aprile 2009** in prima convocazione e per il 24 aprile 2009 in seconda convocazione nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dalle Istruzioni di Borsa Italiana S.p.A.

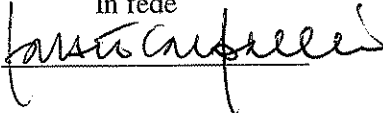
Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., nella qualità di indipendente ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina.

Bologna, lì 24 marzo 2009

In fede


ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di indipendenza

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

(applicabile agli amministratori *ex art. 147-ter*, comma 4,
del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile [*non può essere nominato l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*];
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Requisiti di indipendenza

Art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina

Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Art. IA.2.13.6 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana

Le relazioni di natura commerciale, finanziaria o professionale si considerano in ogni caso rilevanti quando: (i) i rapporti di natura commerciale o finanziaria che eccedono il 5% del fatturato dell'impresa fornitrice o della impresa beneficiaria; oppure, (ii) le prestazioni professionali che eccedono il 5% del reddito dell'amministratore ovvero i 100.000 Euro.

Con riferimento ai rapporti di natura familiare, lo stesso articolo considera in ogni caso rilevanti il coniuge, il convivente more uxorio e i familiari conviventi, parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori della società, delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

**DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI DAI
CANDIDATI ALLA CARICA DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Io sottoscritto **FABIO CARPANELLI**, nato a Crespellano (BO), il 27/12/1938, residente in Bologna, Via L. Ghiberti N. 15, in qualità di candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (la "**Società**"), con la presente

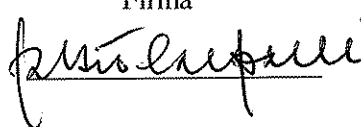
DICHIARO

ai sensi dell'art. 1.C.2. del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. di ricoprire attualmente, presso società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, gli incarichi di amministrazione e di controllo, di seguito elencati:

1. AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.p.A, Bologna (BO), Presidente;
2. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A., Zola Predosa (BO), Presidente Consiglio di Sorveglianza;
3. PORTA MEDICEA S.r.l., Livorno (LI), Presidente.

Bologna, lì 24 marzo 2009

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabio Carpanelli', written over a horizontal line.

FABIO CARPANELLI

CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici e professionali:

- nato a Crespellano (Bologna) il 27/12/1938 – residente a Bologna in Via L.Ghiberti,15
- **C.F. CRPFBA38T27D158B**
- diploma di Ragioniere e Perito commerciale
- Revisore contabile iscritto al Registro al n.11431,con Decreto del 12/04/1995 pubblicato sulla G.U. Serie Speciale n. 31bis del 21/04/1995.

Esperienze professionali :

1964/1968- Direttore amministrativo Cooperativa Terraioli di Bologna

1967/1972 – Consigliere di Amministrazione **AMNU**-Azienda Municipalizzata Bologna

1968/1971-Presidente Cooperativa Terraioli di Bologna

1972/1974-Presidente della Cooperativa Edilter di Bologna

1976/1981-Presidente **ANCPL-Legacoop** di Roma

1982/1983-Presidente **SMAER**-Società di consulenza aziendale di Bologna

1982/1984-Consigliere di Amministrazione **Finanziaria Fiere S.p.A.** di Bologna

1983/1988-Consigliere di Amministrazione **Officine Ortopediche Rizzoli S.p.A.**

1983/1993-Presidente del **C.C.C. Consorzio Cooperative Costruzioni** di Bologna

1991/1995-Consigliere di Amministrazione **BANEC** (ora **UNIPOL BANCA**)

2003 ad oggi- Presidente **Fondazione “ STORIA E CIVILTA’ DELLA COOPERAZIONE “**

2005 ad oggi – Presidente **AUTOSTAZIONE di BOLOGNA S.p.A.**

2005 ad oggi- Consigliere di Amministrazione **I G D Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A.**

2007 ad oggi Presidente Consiglio di Sorveglianza **Manutencoop Facility Management S.p.A**

Bologna , marzo 2009



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto **SERGIO COSTALLI**, nato a Rosignano Marittimo (LI), il 08/03/1952, codice fiscale CSTRG52C08H570G, residente in Cecina (LI), Via Pegolotti N. 18

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista **UNICOOP TIRRENO soc.coop.**, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **23 aprile 2009** in prima convocazione e per il 24 aprile 2009 in seconda convocazione nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A..
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.

Bologna, li

23/03/09

In fede
 Sergio Costalli

ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 del Codice Civile

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

p. p. v.

Dott. Sergio Costalli

DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI DAI
CANDIDATI ALLA CARICA DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Io sottoscritto **SERGIO COSTALLI** nato a Rosignano Marittimo (LI), il 08/03/1952, residente in Cecina (LI), Via Pegolotti n. 18, in qualità di candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (la "**Società**"), con la presente

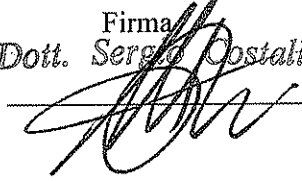
DICHIARO

ai sensi dell'art. 1.C.2. del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. di ricoprire attualmente, presso società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, gli incarichi di amministrazione e di controllo, di seguito elencati:

1. UNICOOP TIRRENO s.coop., Livorno (LI), Vice Presidente e Amministratore Delegato;
2. UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A, Bologna (BO), Consigliere;
3. UGF ASSICURAZIONI S.p.A., Bologna (BO), Consigliere;
4. UGF MERCHANT S.p.A, Bologna (BO), Consigliere;
5. FINSOE S.p.A, Bologna (BO), Consigliere;
6. HOLMO S.p.A, Bologna (BO), Consigliere;
7. VIGNALE COMUNICAZIONI S.r.l., Vignale Riotorto (LI), Presidente.

Vignale Riotorto, li

23/07/09

Firma
Dott. Sergio Costalli


SERGIO COSTALLI

DATI PERSONALI

Data di nascita: 8 marzo 1952

Luogo di nascita: Rosignano Marittimo (LI)

Residenza: Via G. Pegolotti n. 18, Cecina (LI)

Telefono: ab. 0586 680 471 cell. 335 78 84 148 uff. 0565 24 280

Stato civile: coniugato

Servizio militare: assolto dall'aprile 1974 al maggio 1975

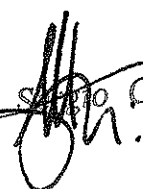
e-mail: sergio.costalli@unicooptirreno.coop.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- | 1989-2009 | Unicoop Tirreno sc * | Piombino (LI) |
|-----------|---|---------------|
| ■ 2008 | : Amministratore Delegato: Finanza e Partecipazioni Strategiche
Coordinatore: Politiche Sociali
Referente: Comunicazione, Affari Generali e Legali | |
| ■ 2007/08 | : Amministratore Delegato: Finanza, Sviluppo e Immobiliare
Referente: Amministrazione e Controllo, Auditing, Servizi,
Sistemi Informativi ed Organizzazione, Affari Legali,
Tutela Sicurezza e Prevenzione | |
| ■ 2005/07 | : Amministratore Delegato: Pianificazione, Finanza e Controllo
Referente: Amministrazione, Sviluppo e Immobiliare, Sistemi
Informativi ed Organizzazione, Auditing, Servizi | |
| ■ 2000/05 | : Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo | |
| ■ 1996/00 | : Direttore Centrale Pianificazione e Bilancio | |
| ■ 1995/96 | : Dirigente Relazioni Soci e Consumatori | |
| ■ 1994/95 | : Responsabile Relazioni Soci e Consumatori | |
| ■ 1990/93 | : Responsabile Affari Generali e Segretario del C.d.A. | |
| ■ 1989/90 | : Capo Ufficio Legale e Segretario del C.d.A. | |
| 1981-1989 | Comune di Cecina | Cecina (LI) |
| ■ | Coordinatore del Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive | |
| ■ | Responsabile U.O. Commercio, Annona e Mercati | |

Ricoprendo le qualifiche apicali, nel tempo previste dall'ordinamento, di:
esperto economista, funzionario di programma, primo dirigente

- | 1979-1981 | S.c.a.t. srl | Rosignano M/mo (LI) |
|-----------|--|---------------------|
| ■ | Società Cooperativa Ausiliari del Traffico
Attività di movimentazione merci, facchinaggio e servizi
Socio lavoratore | |

Dott.  Costalli

ISTRUZIONE

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1978 | Università degli studi di Pisa | Pisa |
| ■ Anno Accademico 1976/77 . Facoltà di Scienze Politiche:
Laurea in Scienze Politiche indirizzo politico/amministrativo | | |
| 1971 | Liceo Scientifico Statale "E. Fermi" | Cecina |
| ■ Diploma di maturità scientifica | | |

FORMAZIONE

- | | | |
|--|------------------|---------------|
| 1996 | Infor | Milano |
| ■ Progetto di sviluppo formativo per la gestione della Direzione Amministrativa – Corso "ad hoc" | | |
| 1990/92 | Ancc-Coop | |
| ■ Progetto "Domino" – Corso di formazione manageriale Ancc-Coop | | |

INCARICHI SOCIETARI

- Presidente di Vignale Comunicazioni srl (Piombino)
- Vicepresidente di Unicoop Tirreno sc (Piombino)
- Vicepresidente di IGD – Immobiliare Grande Distribuzione spa (Ravenna) quotata alla Borsa di Milano
- Amministratore Delegato Finanza e Partecipazioni Strategiche di Unicoop Tirreno sc (Piombino)
- Consigliere e membro del Comitato di Presidenza di Unipol Gruppo Finanziario spa (Bologna), quotato alla Borsa di Milano
- Consigliere di UGF Assicurazioni spa (Bologna)
- Consigliere di UGF Merchant spa (Bologna)
- Consigliere di Finsoe spa (Bologna)
- Consigliere di Holmo spa (Bologna)
- Socio della Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno


Delio Costalli

PRECEDENTI INCARICHI SOCIETARI

- Presidente di Vignale Finanziaria spa
- Presidente di Finanziaria del Tirreno srl
- Presidente di Tirreno Finanziaria srl
- Presidente di So.Ge.Fin. srl
- Presidente di Vignale Immobiliare spa
- Presidente di Vignale Informatica srl

- Vicepresidente di Vignale Assicurazioni srl
- Vicepresidente di Gestione Discount spa
- Vicepresidente di Tirreno Logistica srl
- Vicepresidente di Vignale Comunicazioni srl

- Vicepresidente di SimGest Spa

- Consigliere di Unipol Banca spa
- Consigliere di Coopfond spa – Fondo Mutualistico della Lega delle Cooperative
- Consigliere di Fincooper srl
- Consigliere di Finpas srl
- Consigliere Porta Medicea spa

- Consigliere di Ipercoop Tirreno spa
- Consigliere di Gestincoop – Gestione Strutture Cooperative del Tirreno srl

- Consigliere di Vignale Editoriale srl
- Consigliere di Zefiro Editrice srl
- Consigliere di Vignale Pubblicità srl
- Consigliere di Radio Flash srl

ALTRO

2008-

- Membro della Commissione Nazionale Politiche Sociali Ancc-Coop

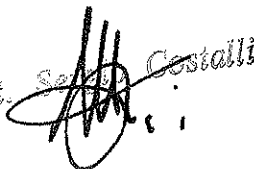
1996-

- Membro della Commissione Finanziaria Nazionale Ancc-Coop

1994-96

- Membro della Commissione Nazionale Soci e Consumatori Ancc-Coop

Dott. Sergio Costalli



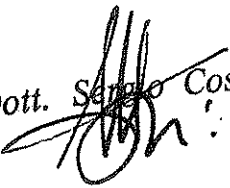
1978–1981 Unione Italiana del Lavoro Cecina/Rosignano

- Segretario della Camera Mandamentale UIL della Bassa Val di Cecina
- Segretario del Consiglio Unitario Intercategoriale di Zona CGIL-CISL-UIL della Bassa Val di Cecina

- Membro dell'Accademia Italiana della Cucina (Istituzione culturale della Repubblica Italiana – decreto 18/08/2003) – Delegazione di Volterra

- Socio attivo del Rotary Club di Volterra

Vignale, 23/03/2009

Dott.  Costalli

** Unicoop Tirreno s.c. è per dimensioni la quarta cooperativa di consumatori in Italia ed una tra le più importanti imprese con sede in Toscana. Ha oltre 800.000 soci ed è presente con 104 supermercati e 10 ipermercati in Toscana, Lazio, Umbria e Campania. Ha conseguito vendite, consolidato 2007, pari a 1.160 milioni di euro. La raccolta dei depositi a risparmio da soci, sempre dal consolidato 2007, risultava ammontare a 1.382 milioni di euro. I dipendenti diretti del Gruppo Unicoop Tirreno sono circa 6.000. Numerosi anche i dipendenti a tempo determinato (stagionali) e numerosissimi i dipendenti dell'indotto.*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto **RICCARDO SABADINI**, nato a Ravenna (RA), il 06/08/1957, codice fiscale SBDRCR57M06H199T, residente in Ravenna, Via Pascoli N. 2,

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti di maggioranza **COOP ADRIATICA S.C.A.R.L.** e **UNICOOP TIRRENO SOC.COOP.**, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **23 aprile 2009** in prima convocazione e per il 24 aprile in seconda convocazione nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A..
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

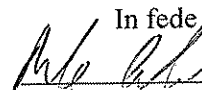
DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.

Bologna, li _____

In fede
 _____

ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 del Codice Civile

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETA**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto **RICCARDO SABADINI**, nato a Ravenna (RA), il 06/08/1957, codice fiscale SBDRCR57M06H199T, residente in Ravenna, Via Pascoli N. 2,

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti di maggioranza **COOP ADRIATICA S.C.A.R.L. e UNICOOP TIRRENO SCO.COOP.**, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **23 aprile 2009** in prima convocazione e per il 24 aprile 2009 in seconda convocazione nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dalle Istruzioni di Borsa Italiana S.p.A.,

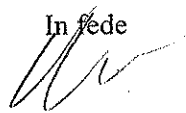
Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., nella qualità di indipendente ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina.

In fede



Bologna, li _____

ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di indipendenza

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

(applicabile agli amministratori *ex art. 147-ter*, comma 4,
del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile *[non può essere nominato l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi]*;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Requisiti di indipendenza

Art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina

Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:



- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Art. IA.2.13.6 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana

Le relazioni di natura commerciale, finanziaria o professionale si considerano in ogni caso rilevanti quando: (i) i rapporti di natura commerciale o finanziaria che eccedono il 5% del fatturato dell'impresa fornitrice o della impresa beneficiaria; oppure, (ii) le prestazioni professionali che eccedono il 5% del reddito dell'amministratore ovvero i 100.000 Euro.

Con riferimento ai rapporti di natura familiare, lo stesso articolo considera in ogni caso rilevanti il coniuge, il convivente more uxorio e i familiari conviventi, parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori della società, delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.



**DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI DAI
CANDIDATI ALLA CARICA DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Io sottoscritto **RICCARDO SABADINI**, nato a Ravenna (RA), il 06/08/1957 residente in Ravenna, Via Pascoli N. 2, in qualità di candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (la "**Società**"), con la presente

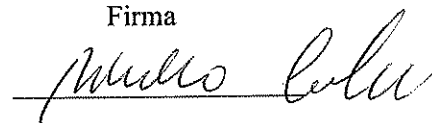
DICHIARO

ai sensi dell'art. 1.C.2. del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. di ricoprire attualmente, presso società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, gli incarichi di amministrazione e di controllo, di seguito elencati:

1. COOPOLIS S.p.A., Ravenna (RA), Consigliere;
2. DINAZZANO PO S.p.A., Reggio Emilia (RE), Consigliere;
3. PORTO INTERMODALE RAVENNA S.p.A. S.A.P.I.R., Ravenna (RA), Consigliere.
4. _____
5. _____

Bologna, li 24/03/09

Firma



CURRICULUM VITAE

Avv. RICCARDO SABADINI

DATI ANAGRAFICI:

Data e luogo di nascita: **06.08.1957**
Residenza: **Via Pascoli n. 2**
Studio **Viale della Lirica, n. 15**
Telefono: **0544/408755**
Fax: **0544/408762**
Sito: **www.studiosabadinifarina.it**

**TITOLARE DI PROPRIO STUDIO LEGALE CON N. 3 COLLABORATORI
A RAVENNA VIALE DELLA LIRICA N. 15**

**GLI ALTRI PROFESSIONISTI SI OCCUPANO DI PENALE DELL'IMPRESA, DIRITTO
AMMINISTRATIVO CON PARTICOLARE RIGUARDO AD APPALTI PUBBLICI E
URBANISTICA**

DIPLOMATO PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO "A. ORIANI" PUNTEGGIO 60 su 60

**LAUREATO IN GIURISPRUDENZA PRESSO L'UNIVERSITA' DI FERRARA IL
24.10.1981 PUNTEGGIO 110 SU 110 E LODE**

**COLLABORAZIONI UNIVERSITARIE: GIA' CULTORE DELLA MATERIA SIA
PRESSO L'UNIVERSITA' DI FERRARA CHE PRESSO QUELLA DI BOLOGNA - SEDE
DI FORLI'**

**CORSO DI SPECIALIZZAZIONE POST-LAUREA RICONOSCIUTO A LIVELLO
UNIVERSITARIO**

PROCURATORE LEGALE DAL MAGGIO 1984

AVVOCATO DAL 1990

CASSAZIONISTA DAL 1998

GIUDICE CONCILIATORE DAL 1984 AL 1988

**COMPONENTE QUALE GIUDICE PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA
D'APPELLO DAL 1988 E HA QUINDI SVOLTO LE FUNZIONI SIA PRESSO RAVENNA
CHE, A SEGUITO DELLA RIFORMA, PRESSO LA SEDE REGIONALE DI BOLOGNA**

**CONSULENTE DI IMPRESE COOPERATIVE, DI DIVERSI COMUNI ED IN
PARTICOLARE DI FEDERCOOP NULLO BALDINI - RAVENNA VIA FAENTINA N. 106
DAL 1991**

W

HA PARTECIPATO QUALE CONSULENTE A DIVERSE OPERAZIONI SOCIETARIE QUALI TRASFORMAZIONI, FUSIONI, RIORGANIZZAZIONI ANCHE SU SOCIETA' QUOTATE ETC.

AUTORE DI ALCUNE PUBBLICAZIONI IN MATERIA SPECIFICA CON TITOLI SU COOPERATIVE E CONSORZI. HA COLLABORATO ALLA STESURA DI TESTI DI COMMENTO ALLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO PER LA CASA EDITRICE IPSOA IVI COMPRESO COMMENTARIO AL CODICE CIVILE .

SVOLGE ABITUALMENTE ATTIVITA' SEMINARIALI IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO, SICUREZZA, L. 231/01

HA SVOLTO IN DIVERSE OCCASIONI INCARICHI DI COMMISSARIO LIQUIDATORE IN PROCEDURE RIGUARDANTI COOPERATIVE E DI CURATORE FALLIMENTARE

SVOLGE ATTIVITA' DI DOCENTE IN CORSI DI SPECIALIZZAZIONE, MASTER

E' DEL C.D.A. DELLE SEGUENTI SOCIETA'

I.G.D. s.pa. (SIHQ quotata mercato regolamentato Milano)

S.A.P.I.R. s.p.a. CON SEDE IN RAVENNA

COOPOLIS s.p.a. CON SEDE IN RAVENNA

W

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto **SERGIO COSTALLI**, nato a Rosignano Marittimo (LI), il 08/03/1952, codice fiscale CSTRG52C08H570G, residente in Cecina (LI), Via Pegolotti N. 18

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista **UNICOOP TIRRENO soc.coop.**, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **23 aprile 2009** in prima convocazione e per il 24 aprile 2009 in seconda convocazione nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A..
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.

Bologna, li

23/03/09

In fede
 Sergio Costalli

ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 del Codice Civile

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

p. p. v.

Dott. Sergio Costalli

DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI DAI
CANDIDATI ALLA CARICA DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Io sottoscritto **SERGIO COSTALLI** nato a Rosignano Marittimo (LI), il 08/03/1952, residente in Cecina (LI), Via Pegolotti n. 18, in qualità di candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (la "**Società**"), con la presente

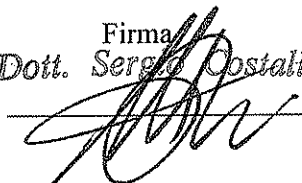
DICHIARO

ai sensi dell'art. 1.C.2. del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. di ricoprire attualmente, presso società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, gli incarichi di amministrazione e di controllo, di seguito elencati:

1. UNICOOP TIRRENO s.coop., Livorno (LI), Vice Presidente e Amministratore Delegato;
2. UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A, Bologna (BO), Consigliere;
3. UGF ASSICURAZIONI S.p.A., Bologna (BO), Consigliere;
4. UGF MERCHANT S.p.A, Bologna (BO), Consigliere;
5. FINSOE S.p.A, Bologna (BO), Consigliere;
6. HOLMO S.p.A, Bologna (BO), Consigliere;
7. VIGNALE COMUNICAZIONI S.r.l., Vignale Riotorto (LI), Presidente.

Vignale Riotorto, li

23/07/09

Firma
Dott. Sergio Costalli


SERGIO COSTALLI

DATI PERSONALI

Data di nascita: 8 marzo 1952

Luogo di nascita: Rosignano Marittimo (LI)

Residenza: Via G. Pegolotti n. 18, Cecina (LI)

Telefono: ab. 0586 680 471 cell. 335 78 84 148 uff. 0565 24 280

Stato civile: coniugato

Servizio militare: assolto dall'aprile 1974 al maggio 1975

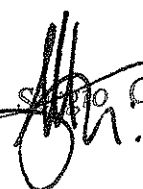
e-mail: sergio.costalli@unicooptirreno.coop.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- | 1989-2009 | Unicoop Tirreno sc * | Piombino (LI) |
|-----------|---|---------------|
| ■ 2008 | : Amministratore Delegato: Finanza e Partecipazioni Strategiche
Coordinatore: Politiche Sociali
Referente: Comunicazione, Affari Generali e Legali | |
| ■ 2007/08 | : Amministratore Delegato: Finanza, Sviluppo e Immobiliare
Referente: Amministrazione e Controllo, Auditing, Servizi,
Sistemi Informativi ed Organizzazione, Affari Legali,
Tutela Sicurezza e Prevenzione | |
| ■ 2005/07 | : Amministratore Delegato: Pianificazione, Finanza e Controllo
Referente: Amministrazione, Sviluppo e Immobiliare, Sistemi
Informativi ed Organizzazione, Auditing, Servizi | |
| ■ 2000/05 | : Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo | |
| ■ 1996/00 | : Direttore Centrale Pianificazione e Bilancio | |
| ■ 1995/96 | : Dirigente Relazioni Soci e Consumatori | |
| ■ 1994/95 | : Responsabile Relazioni Soci e Consumatori | |
| ■ 1990/93 | : Responsabile Affari Generali e Segretario del C.d.A. | |
| ■ 1989/90 | : Capo Ufficio Legale e Segretario del C.d.A. | |
-
- | 1981-1989 | Comune di Cecina | Cecina (LI) |
|-----------|---|-------------|
| ■ | Coordinatore del Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive | |
| ■ | Responsabile U.O. Commercio, Annona e Mercati | |

Ricoprendo le qualifiche apicali, nel tempo previste dall'ordinamento, di:
esperto economista, funzionario di programma, primo dirigente

- | 1979-1981 | S.c.a.t. srl | Rosignano M/mo (LI) |
|-----------|--|---------------------|
| ■ | Società Cooperativa Ausiliari del Traffico
Attività di movimentazione merci, facchinaggio e servizi
Socio lavoratore | |

Dott.  Costalli

ISTRUZIONE

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1978 | Università degli studi di Pisa | Pisa |
| ■ Anno Accademico 1976/77 . Facoltà di Scienze Politiche:
Laurea in Scienze Politiche indirizzo politico/amministrativo | | |
| 1971 | Liceo Scientifico Statale "E. Fermi" | Cecina |
| ■ Diploma di maturità scientifica | | |

FORMAZIONE

- | | | |
|--|------------------|---------------|
| 1996 | Infor | Milano |
| ■ Progetto di sviluppo formativo per la gestione della Direzione Amministrativa – Corso "ad hoc" | | |
| 1990/92 | Ancc-Coop | |
| ■ Progetto "Domino" – Corso di formazione manageriale Ancc-Coop | | |

INCARICHI SOCIETARI

- Presidente di Vignale Comunicazioni srl (Piombino)
- Vicepresidente di Unicoop Tirreno sc (Piombino)
- Vicepresidente di IGD – Immobiliare Grande Distribuzione spa (Ravenna) quotata alla Borsa di Milano
- Amministratore Delegato Finanza e Partecipazioni Strategiche di Unicoop Tirreno sc (Piombino)
- Consigliere e membro del Comitato di Presidenza di Unipol Gruppo Finanziario spa (Bologna), quotato alla Borsa di Milano
- Consigliere di UGF Assicurazioni spa (Bologna)
- Consigliere di UGF Merchant spa (Bologna)
- Consigliere di Finsoe spa (Bologna)
- Consigliere di Holmo spa (Bologna)
- Socio della Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno


Delio Costalli

PRECEDENTI INCARICHI SOCIETARI

- Presidente di Vignale Finanziaria spa
- Presidente di Finanziaria del Tirreno srl
- Presidente di Tirreno Finanziaria srl
- Presidente di So.Ge.Fin. srl
- Presidente di Vignale Immobiliare spa
- Presidente di Vignale Informatica srl

- Vicepresidente di Vignale Assicurazioni srl
- Vicepresidente di Gestione Discount spa
- Vicepresidente di Tirreno Logistica srl
- Vicepresidente di Vignale Comunicazioni srl

- Vicepresidente di SimGest Spa

- Consigliere di Unipol Banca spa
- Consigliere di Coopfond spa – Fondo Mutualistico della Lega delle Cooperative
- Consigliere di Fincooper srl
- Consigliere di Finpas srl
- Consigliere Porta Medicea spa

- Consigliere di Ipercoop Tirreno spa
- Consigliere di Gestincoop – Gestione Strutture Cooperative del Tirreno srl

- Consigliere di Vignale Editoriale srl
- Consigliere di Zefiro Editrice srl
- Consigliere di Vignale Pubblicità srl
- Consigliere di Radio Flash srl

ALTRO

2008-

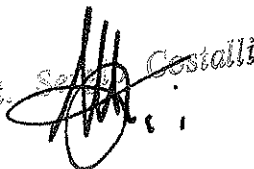
- Membro della Commissione Nazionale Politiche Sociali Ancc-Coop

1996-

- Membro della Commissione Finanziaria Nazionale Ancc-Coop

1994-96

- Membro della Commissione Nazionale Soci e Consumatori Ancc-Coop

Dott.  Costalli

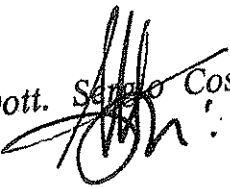
1978–1981 Unione Italiana del Lavoro Cecina/Rosignano

- Segretario della Camera Mandamentale UIL della Bassa Val di Cecina
- Segretario del Consiglio Unitario Intercategoriale di Zona CGIL-CISL-UIL della Bassa Val di Cecina

- Membro dell'Accademia Italiana della Cucina (Istituzione culturale della Repubblica Italiana – decreto 18/08/2003) – Delegazione di Volterra

- Socio attivo del Rotary Club di Volterra

Vignale, 23/03/2009

Dott.  Costalli

** Unicoop Tirreno s.c. è per dimensioni la quarta cooperativa di consumatori in Italia ed una tra le più importanti imprese con sede in Toscana. Ha oltre 800.000 soci ed è presente con 104 supermercati e 10 ipermercati in Toscana, Lazio, Umbria e Campania. Ha conseguito vendite, consolidato 2007, pari a 1.160 milioni di euro. La raccolta dei depositi a risparmio da soci, sempre dal consolidato 2007, risultava ammontare a 1.382 milioni di euro. I dipendenti diretti del Gruppo Unicoop Tirreno sono circa 6.000. Numerosi anche i dipendenti a tempo determinato (stagionali) e numerosissimi i dipendenti dell'indotto.*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto **MASSIMO FRANZONI**, nato a Bentivoglio (BO), il 01/06/1956, codice fiscale FRNMSM56H01A785E, residente in Bologna (BO), Via Cristoforo da Bologna N. 25

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista **COOP ADRIATICA S.C.A R.L.**, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **23 aprile 2009** in prima convocazione e per il 24 aprile in seconda convocazione nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A..
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

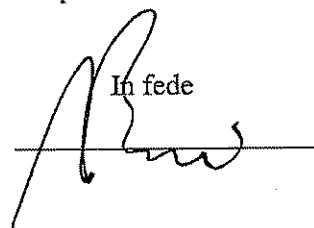
DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.

Bologna, li 23 marzo 2009

In fede


ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 del Codice Civile

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto **MASSIMO FRANZONI**, nato a Bentivoglio (BO), il 01/06/1956, codice fiscale FRNMSM56H01A785E, residente in Bologna (BO), Via Cristoforo da Bologna N. 25

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista **COOP ADRIATICA S.C.A R.L.**, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **23 aprile 2009** in prima convocazione e per il 24 aprile 2009 in seconda convocazione nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dalle Istruzioni di Borsa Italiana S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

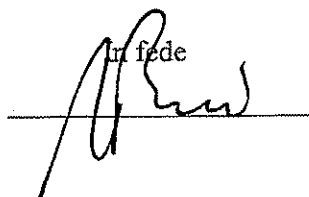
DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., nella qualità di indipendente ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina.

Bologna, li

23 aprile 2009

In fede



ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di indipendenza

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

(applicabile agli amministratori *ex art. 147-ter*, comma 4,
del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile [*non può essere nominato l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*];
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Requisiti di indipendenza

Art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina

Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Art. IA.2.13.6 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana

Le relazioni di natura commerciale, finanziaria o professionale si considerano in ogni caso rilevanti quando: (i) i rapporti di natura commerciale o finanziaria che eccedono il 5% del fatturato dell'impresa fornitrice o della impresa beneficiaria; oppure, (ii) le prestazioni professionali che eccedono il 5% del reddito dell'amministratore ovvero i 100.000 Euro.

Con riferimento ai rapporti di natura familiare, lo stesso articolo considera in ogni caso rilevanti il coniuge, il convivente more uxorio e i familiari conviventi, parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori della società, delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

**DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI DAI
CANDIDATI ALLA CARICA DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Io sottoscritto **MASSIMO FRANZONI**, nato a Bentivoglio (BO), il 01/06/1956, residente in Bologna (BO), Via Cristoforo da Bologna N. 25, in qualità di candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (la "**Società**"), con la presente

DICHIARO

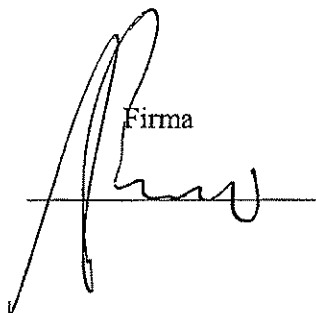
ai sensi dell'art. 1.C.2. del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. di ricoprire attualmente, presso società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, gli incarichi di amministrazione e di controllo, di seguito elencati:

1. CARIMONTE HOLDING S.p.A, Bologna (BO), Amministratore;
2. UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A., Bologna (BO), Rappresentante Comune degli azionisti.

Bologna, li

23 marzo 2009

Firma



PROF. AVV. MASSIMO FRANZONI.

ORDINARIO DI DIRITTO CIVILE.
NELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA.

Bologna, 30 marzo 2009

Immobiliare Grande Distribuzione
S.p.A.

OGGETTO: *curriculum vitae*.

Sono nato a Bentivoglio (BO) il 1 giugno 1956; nel novembre del 1979 mi sono laureato con lode nell'Università di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza, relatore prof. Francesco Galgano.

Dopo essere stato borsista e ricercatore presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bologna, dall'ottobre 1990 sono stato professore universitario di ruolo di prima fascia nella materia Istituzioni di Diritto Privato, ed ora di Diritto civile, presso la medesima Facoltà. Sono anche docente ad un corso di perfezionamento in Diritto dei beni culturali ed ambientali che si tiene in Ravenna; e sono stato docente al Corso di Legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia, tenuto presso la Scuola di specializzazione in studi dell'amministrazione pubblica dell'Università di Bologna.

Sono direttore della scuola delle professioni legali di Bologna. Sono componente del collegio docenti in diversi dottorati di ricerca nell'area del diritto civile.

Sono nella direzione e della redazione di numerose riviste giuridiche, fra

40125 BOLOGNA - STRADA MAGGIORE, n. 58 - Tel. 051-263836 fax 264436.
franzoni@franzonirizzo.191.it.
Partita iva 04107400378.

Prof. avv. Massimo Franzoni.

le quali Contratto e impresa, Responsabilità civile e previdenza, Diritto dell'economia e dell'assicurazione. Dirigo la rivista La responsabilità civile, e codirigo tutte le riviste ipertestuali per i tipi della Utet.

Sono avvocato cassazionista con studio in Bologna.

In passato ho ricoperto incarichi di vice presidenza, prima, e di presidenza, poi, nelle due imprese municipalizzate bolognesi (Amiu e Acoser); di amministratore nella società di servizi pubblici che è nata dal conferimento delle aziende delle municipalizzate delle quali ero presidente (Seabo s.p.a., ora diventata Hera s.p.a.).

Sono anche rappresentante comune degli azionisti privilegiati in una società quotata in borsa Unipol Assicurazioni (s.p.a.); ed amministratore di Carimonte Holding s.p.a.

Sono nel comitato di «Progetto di assistenza alla realizzazione del Processo Civile Telematico», presso il Ministero di Grazia e Giustizia; sono anche in un gruppo di lavoro avente il medesimo oggetto presso il Tribunale di Bologna; in passato ho partecipato ad altri gruppi di lavoro analoghi su altre questioni.

Scientificamente mi sono spesso occupato di cooperative, specie con riguardo al rapporto fra socio cooperatore e impresa ed al concetto di mutualità.

Con osservanza.

Massimo Franzoni

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto **FRANCESCO GENTILI**, nato a Pico (FR), il 25/04/1955, codice fiscale GNTFNC55D25G592M, residente in Grosseto, Via Adige N. 60

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista **UNICOOP TIRRENO Soc.coop.**, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **23 aprile 2009** in prima convocazione e per il 24 aprile 2009 in seconda convocazione nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A..
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

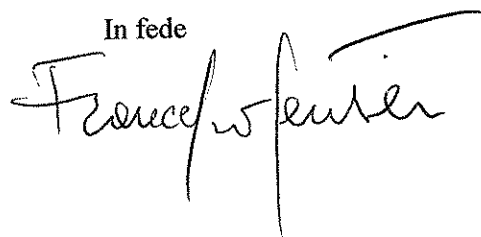
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.

Bologna, lì 20.3.2009

In fede



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETA'**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto **FRANCESCO GENTILI**, nato a Pico (FR), il 25/04/1955, codice fiscale GNTFNC55D25G592M, residente in Grosseto, Via Adige N. 60

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista **UNICOOP TIRRENO soc.coop.**, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **23 aprile 2009** in prima convocazione e per il 24 aprile 2009 in seconda convocazione nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dalle Istruzioni di Borsa Italiana S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

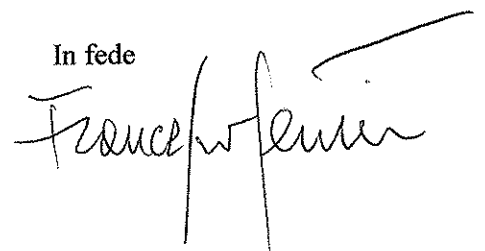
il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., nella qualità di indipendente ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina.

Bologna, li 20.03.2009

In fede



**DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI DAI
CANDIDATI ALLA CARICA DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Io sottoscritto **FRANCESCO GENTILI**, nato a Pico (FR), il 25/04/1955, residente in Grosseto, Via Adige N. 60, in qualità di candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (la "**Società**"), con la presente

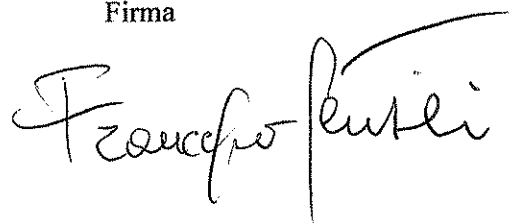
DICHIARO

ai sensi dell'art. 1.C.2. del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. di ricoprire attualmente, presso società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, gli incarichi di amministrazione e di controllo, di seguito elencati:

1. BANCA DELLA MAREMMA CREDITO COOPERATIVO DI GROSSETO, Grosseto (GR), Consigliere.
2. _____
3. _____
4. _____

Bologna, lì 20.03.2009

Firma

Handwritten signature of Francesco Gentili in black ink.

CURRICULUM VITAE di Francesco GENTILI

DATI ANAGRAFICI

GENTILI Francesco, 53 anni, consulente aziendale, libero professionista nato a Pico (FR) il 25.04.1955, coniugato con 5 figli. Residente a Grosseto.

CORSO DI STUDI

Maturità Classica

Corso di Laurea in Scienze Politiche

Analisi di Bilancio con SDA Bocconi

SERVIZIO MILITARE

Assolto nell'Esercito (Bersaglieri). Congedato con il grado di Sergente ad Ottobre 1977.

SINTESI ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Consulente e formatore per società del Gruppo Ras, Monte Paschi Siena, Fiat, Banco Ambroveneto.
- Da Luglio 1988 ad oggi Consulenza ad imprese su Piani di Marketing e Organizzazione aziendale e Docenza in Corsi di formazione gestiti da Agenzie Formative, Università (*Siena e Salonicco*) nelle aree Comunicazione, Marketing, Gestione e Organizzazione Aziendale.
- Da Maggio 2003 Consigliere di Amministrazione della Banca della Maremma Credito Cooperativo di Grosseto.

PUBBLICAZIONI

Novembre 2005 - *"Oggi vado volontario"* Libro edito da Edizioni Erickson di Trento, scritto insieme a A.Caldelli e S.Giusti

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del DLgs 196/2003

Grosseto 20.03.2009

Francesco Gentili

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto PARENTI ANDREA nato a Roma (Rm) il 22/10/1957, codice fiscale PRNNDR57R22H501C, residente in Prato (Po) Via C. Grassi 5

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista **UNICOOP TIRRENO Soc.coop.**, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **23 aprile 2009** in prima convocazione e per il 24 aprile 2009 in seconda convocazione nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A..
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

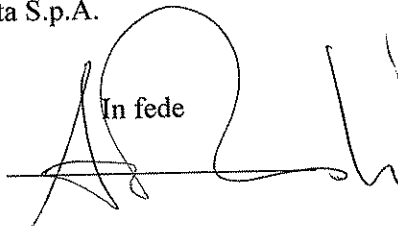
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.

Prato li, 23/03/2009

In fede



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto PARENTI ANDREA nato a ROMA (Rm) il 22/10/1957 codice fiscale PRNNDR57R22H501C residente in Prato (Po) Via C. Grassi 5

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista **UNICOOP TIRRENO soc.coop.**, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **23 aprile 2009** in prima convocazione e per il 24 aprile 2009 in seconda convocazione nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dalle Istruzioni di Borsa Italiana S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

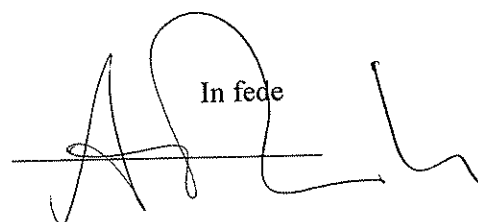
il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., nella qualità di indipendente ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina.

Prato, li 23/03/2009

In fede



DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI DAI
CANDIDATI ALLA CARICA DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Io sottoscritto PARENTI ANDREA nato a ROMA (Rm) il 22/10/1957, residente in Prato (Po) Via C. Grassi 5, in qualità di candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (la "**Società**"), con la presente

DICHIARO

ai sensi dell'art. 1.C.2. del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. di ricoprire attualmente, presso società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, gli incarichi di amministrazione e di controllo, di seguito elencati:

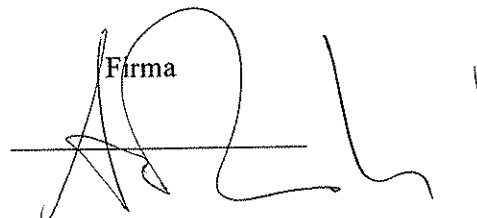
1. Monte Paschi Fiduciaria Spa – Gruppo Mps

2. _____

3. _____

4. _____

Prato, li 23/03/2009

Firma


CURRICULUM VITAE

Dati Anagrafici

Nome e cognome

Andrea Parenti

Luogo e data di nascita

Roma - 22 ottobre 1957

Residenza

Via Cesare Grassi, 5 - 59100 Prato

Ufficio

Studio Tributario Societario

Via Adriano Cecchi, 14 - 59100 PRATO

Tel 0574-027033, fax 0574 514359,

andrea.parenti@stsadvisory.it, cell. 335/1228761

Titoli di Studio

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università di Firenze nel 1982.

Abilitazioni professionali

Dottore Commercialista; iscritto presso l'Ordine di Prato.

Revisore contabile iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, istituito ai sensi del Decreto legislativo n° 88 del 1992.

Consulente Tecnico presso il Tribunale di Prato.

ESPERIENZE

A seguito della riforma introdotta dalla legge 266/2005 "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" e della conseguente norma che disciplina le "incompatibilità", ha costituito nel 2006 lo Studio Tributario Societario di cui è socio fondatore, cessando ogni collaborazione con la Società internazionale Ernst & Young di cui era stato prima dirigente, dal 1988, poi socio dello Studio Legale Tributario, associazione professionale nazionale ed internazionale affiliato ad Ernst & Young per la quale è stato responsabile dell'Ufficio di Firenze per oltre un quinquennio.

Nel corso dell'attività professionale, iniziata nel 1983, ha maturato esperienze di revisione ed organizzazione aziendale, con approfondimento per le tematiche relative al reddito d'impresa e ad operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, cessioni ed acquisizioni di aziende), facendo parte anche di Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali.

In generale le **attività professionali** di consulenza alle imprese si sono esplicitate in attività quali:

- assistenza in occasione di vendite/acquisti di aziende, fusioni/scorpori di rami aziendali;
- organizzazione del settore amministrativo/finanziario e riorganizzazioni societarie;
- valutazioni di aziende;
- relazioni di stima art. 2343 c.c. . Tra le relazioni di stima si segnala la nomina a perito per il conferimento di ramo d'azienda immobiliare del Gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena che ha riguardato le unità immobiliari presenti nella Banca Monte dei Paschi, Banca Toscana, Banca Agricola Mantovana ed ex Banca 121; perito per il conferimento di ramo d'azienda immobiliare Coop Nord Est.
- incarichi fiduciari in occasione di sistemazioni patrimoniali;
- assistenza tributaria in contenziosi ed interpelli.

Come **consigliere di amministrazione** ha ricoperto il ruolo in società per la produzione di sistemi di difesa, televisive, distribuzione prodotti audiovisivi, con funzioni anche di delega singola in materia amministrativa e finanziaria.

Le esperienze professionali per società private di Gruppi nazionali e/o quotati in borsa sono state svolte nei settori: industriale (operanti su commessa e non), grande distribuzione (privata e cooperativa), bancario e leasing, moda (abbigliamento / calzaturiero), sanità (produzione farmaceutica, apparecchiature, case di cura), spettacolo (società calcistiche ed ippiche) immobiliari (costruzione/gestione), servizi pubblica utilità (acqua ,gas, telecomunicazioni).

Nel settore della Pubblica Amministrazione l'esperienza ha riguardato sia la privatizzazione di enti che la trasformazione di consorzi tra Comuni in Società per Azioni oltre alla ricerca ed individuazione di partners privati per lo svolgimento di attività da parte di società a prevalente capitale pubblico. Consulente per il Comune di Prato per la privatizzazione delle Farmacie e per la trasformazione di Consiag e per la costituzione e gestione della società di riscossione dei tributi comunali. Per il Comune di Firenze è stato membro della Commissione di verifica per la cessione di azioni dell'Aeroporto di Peretola. Attualmente consulente per Consiag e So-Ri – Società di Riscossione dei Tributi dei Comuni di Prato e Montemurlo, membro del collegio sindacale Fondazione Mayer. Consulente di Consiag spa per la scelta di partner nel settore delle telecomunicazioni e del gas e la creazione della holding toscana del gas tra Consiag spa (23 comuni nella provincia di Prato, Firenze e Pistoia), Intesa spa (Comuni della Provincia di Siena) ed Eta 3 (Comuni della provincia di Arezzo e socio privato EDISON.)

Presidente e membro di Collegi Sindacali di oltre 20 società commerciali, immobiliari, di produzione, società fiduciarie di emanazione bancaria, con capitale nazionale e internazionale.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto **FERNANDO PELLEGRINI**, nato Cecina (LI), il 02/02/1964, codice fiscale PLLFNN64B02C415B, residente in San Vincenzo (LI), Via Del Belvedere N. 22

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista **UNICOOP TIRRENO Soc.coop.**, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **23 aprile 2009** in prima convocazione e per il 24 aprile 2009 in seconda convocazione nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A..
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

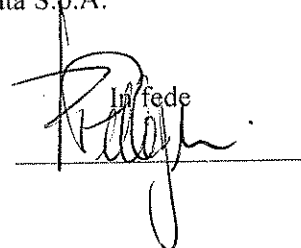
DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.

Bologna, li 20/03/09


In fede

ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 del Codice Civile

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

- **Art. 2409 septiesdecies:** Al momento della nomina dei componenti del consiglio e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

**DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI DAI
CANDIDATI ALLA CARICA DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

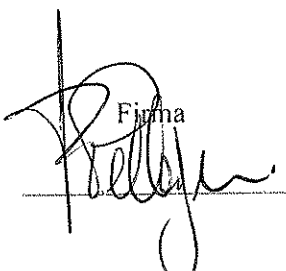
Io sottoscritto, **FERNANDO PELLEGRINI** nato a Cecina (LI), il 02/02/1964, residente in San Vincenzo (LI), Via Del Belvedere N. 22, in qualità di candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (la "**Società**"), con la presente

DICHIARO

ai sensi dell'art. 1.C.2. del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. di ricoprire attualmente, presso società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, gli incarichi di amministrazione e di controllo, di seguito elencati:

1. SIMGEST S.p.A, Bologna (BO), Consigliere e membro del Comitato Esecutivo;
2. SO.GE.FIN S.r.l., Vignale Riotorto (LI), Presidente;
3. TIRRENO FINANZIARIA S.r.l., Riotorto Piombino (LI), Presidente e Amministratore Delegato.
4. _____
5. _____

Bologna, li 20/07/09


Firma

PELLEGRINI FERNANDO

DATI PERSONALI

Data di nascita: 02/02/1964

Luogo di nascita: Cecina

Residenza: via del Belvedere 22, San Vincenzo (LI)

Telefono: 335/7884145

Stato civile: coniugato

Servizio militare: assolto

e-mail: fernando.pellegrini@unicooptirreno.coop.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- | | | |
|------------------|---|-----------------|
| 1995-2008 | Unicoop Tirreno s.c. | Piombino |
| ■ | 2004/2008: Resp. Settore Finanza | |
| ■ | 2000/2004: Resp. Area Tesoreria | |
| ■ | 1998/2000: Resp. Amm.ne e Controllo Gestione di Ipercoop Tirreno S.p.A. | |
| ■ | 1997/1998: Resp. Amm.ne di Vignale Immobiliare S.p.A. | |
| ■ | 1996/1997: Resp. Amm.ne di Vignale Informatica S.r.l. | |
| ■ | 1995/1996: Addetto Amm.vo di Vignale Partecipazioni S.p.A. | |
|
 | | |
| 1993-2005 | Circolo Nautico Foce Cecina | Cecina |
| ■ | 1993/1995: Impiegato Amm.vo | |

ISTRUZIONE

- | | | |
|------------------|---------------------------------------|-------------|
| 1986-1992 | Università degli studi di Pisa | Pisa |
| ■ | Laurea in Economia e Commercio. | |

FORMAZIONE

- | | | |
|------------------|--|---------------|
| 1992 | Murchio Sim | Milano |
| ■ | Stage di Formazione di un mese | |
| 2000-2003 | SDA Bocconi | Milano |
| ■ | Corsi di Formazione su Tesoreria e Finanza per complessive 5 settimane | |

INCARICHI SOCIETARI

- Consigliere IGD S.p.A. dal 2003
- Consigliere e componenete Comitato Esecutivo Simgest S.p.A.
- Presidente SO.GE.FIN S.r.l.
- Presidente e AD Tirreno Finanziaria S.r.l.

PRECEDENTI INCARICHI SOCIETARI

- Consigliere Factorcoop S.p.A.
- Consigliere Unicard S.p.A.

ALTRO

LI, 20/03/2009

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto **ROBERTO ZAMBONI**, nato a Conselice (RA), il 07/07/1950, codice fiscale ZMBRRT50L07C963T, residente in Conselice (RA), Via Nuova Selice N. 12

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista **COOP ADRIATICA S.C.A R.L.**, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **23 aprile 2009** in prima convocazione e per il 24 aprile in seconda convocazione nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A..
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

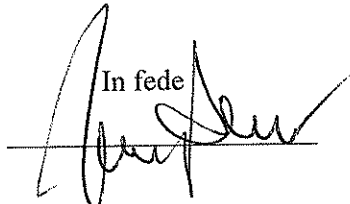
DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.

Bologna, li 25/03/09

In fede


ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 del Codice Civile

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

**DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI DAI
CANDIDATI ALLA CARICA DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

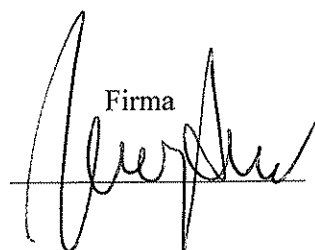
Io sottoscritto **ROBERTO ZAMBONI**, nato a Conselice (RA), il 07/07/1950, residente in Conselice (RA), Via Nuova Selice N. 12, in qualità di candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (la "**Società**"), con la presente

DICHIARO

ai sensi dell'art. 1.C.2. del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. di ricoprire attualmente, presso società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, gli incarichi di amministrazione e di controllo, di seguito elencati:

1. FAENZA SVILUPPO AREA MARCUCCI S.r.l., Villanova (BO), Presidente del Consiglio di Amministrazione, Consigliere;
2. INRES – ISTITUTO NAZIONALE CONSULENZA, PROGETTAZIONE, INGEGNERIA s.coop., Sesto Fiorentino (FI), Consigliere;
3. UNAGRO S.p.A., Ravenna (RA), Consigliere;
4. INIZIATIVE BOLOGNA NORD S.r.l., Casalecchio di Reno (BO), Consigliere;
5. FORUM S.r.l., Forlì (FO), Consigliere.

Bologna, li 25/03/09

Firma


ZAMBONI ROBERTO nato a Conselice (RA) il 7/07/1950.

- | | |
|-------------|---|
| Anno 1969 | Diploma scuola media superiore. |
| Anno 1976 | Laurea in Ingegneria Civile Edile presso l'Università di Bologna. |
| 1977 - 1998 | Lavoro presso la Cooperativa Ravennate Costruttori, poi ITER (Impresa Generale di Costruzioni) in qualità, prima di tecnico di cantiere, poi Responsabile di Area, assumendo nel 1985 la responsabilità del Settore Costruzioni Italia. Nel 1992 assumo la responsabilità del Settore Costruzioni Estero. |
| 1998 - 1999 | Lavoro presso il Consorzio Cooperative di Costruzione di Bologna con l'incarico di Direttore Tecnico e responsabile di una società, costituita con alcune aziende municipalizzate della Regione Emilia Romagna, che ha lo scopo di realizzare impianti di distribuzione gas in Sardegna. |
| Dal 1999 | Lavoro in Coop Adriatica in qualità di Direttore Tecnico, nonché Responsabile dell'Area Tecnica e Sviluppo Iniziative. |