

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ 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
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola	4.365.852	1,412%
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna	3.380.067	1,093%
Totale	7.745.919	2,505%

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.	Santi	Sergio	(*) Imola, 5 gennaio 1943
4.	Zanchi	Marco	(*) Taranto, 21 maggio 1961

(*) 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;
- 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;
- Dichiarazione di ciascun candidato indicato come indipendente ai sensi di legge, attestante il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e previsti dal Codice di Autodisciplina e dai regolamenti della Borsa Italiana attestante la sussistenza di detti requisiti;
- *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;




- Dichiarazione, per i soci, diversi dal socio di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento.

* * * * *

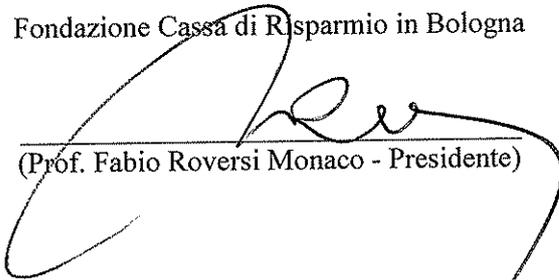
Ove Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare Lara Franceschini, tel. 051/6318227, fax 051/6318229, email lara.franceschini@ugfmerchant.it.

Fondazione Cassa di Risparmio di Imola



(Ing. Sergio Santi - Presidente)

Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna



(Prof. Fabio Roversi Monaco - Presidente)

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 Marco Zanchi, nato a Taranto, il 21 Maggio 1961, codice fiscale ZNC MRC 61E21 L049X, residente a Bologna in via Castiglione n. 144/03

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e dall'azionista Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna - 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 24-3-2009

In fede

Marco Zanchi

Marco Zanchi

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.

Limiti al cumulo degli incarichi

In data [•] marzo 2009, il Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. ha stabilito che *[inserire riferimento a quanto deliberato dal Consiglio in merito al cumulo degli incarichi degli amministratori]*

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 Marco Zanchi, nato a Taranto, il 21 Maggio 1961, codice fiscale ZNC MRC 61E21 L049X, residente a Bologna in via Castiglione n. 144/03

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e dall'azionista Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna 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,

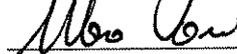
DICHIARA

- 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 26-3-2009

Marco Zanchi



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.

Marco Zanchi, nato a Taranto il 21 maggio 1961 e laureato in Economia Aziendale con 110 e lode presso l' Università degli Studi di Venezia – Cà Foscari , è professore a contratto di Corporate Banking e Finanza d' impresa presso il Master MGF dell' Università La Sapienza di Roma.

Direttore centrale dell' Area Merchant Banking di UGF- Merchant Banca per le imprese (dove in precedenza ha diretto, dal 2001 al 2003 , il Servizio Capital Markets) , proviene da Mediobanca (dove si è occupato dal 1998 al 2002 di corporate banking, con un taglio ed un' attenzione prevalente alla piccola e media impresa , con una lunga precedente esperienza nel gruppo bancario San Paolo-IMI (1989-1998) dove si è occupato di corporate lending , investment banking e project financing per le opere pubbliche .

E' attualmente Presidente dei patti di consultazione tra soci di minoranza di IGD, Cogeme Set, Mid Industry Capital. Consigliere di amministrazione di Sangemini è anche membro del comitato tecnico del Fondo Immobiliare Ariete e del comitato per i conflitti di interesse del Fondo Centro Impresa di promosso da San Paolo IMI Private Equity.

Bologna lì, 24/03/09

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name 'M.' followed by a large, circular, looped surname 'Zanchi'.

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 Santi, nato a Imola, il 5 gennaio 1943, codice fiscale SNT SRG 43A05E289F, residente a Imola in via S. Lucia n. 26

PREMESSO CHE

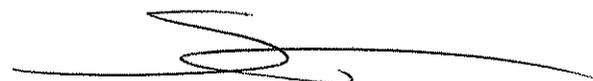
- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e dall'azionista Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **23 aprile 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.

Imola li 23/03/2009

In fede

Sergio Santi



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 Sergio Santi, nato a Imola, il 5 gennaio 1943, codice fiscale SNTSRG43A05E289F, residente a Imola in via S. Lucia n. 26

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e dall'azionista Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna 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.

Imola, li 23/03/2009

In fede

Sergio Santi

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.



ING. SERGIO SANTI

Ai sensi dell'art. 2400 codice civile, ultimo comma, comunico qui di seguito gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

società	carica ricoperta	note
HERA SPA	Presidente Collegio Sindacale	Società quotata in Borsa
WIMAXER S.P.A.	Presidente Collegio Sindacale	
ECOLOGIA AMBIENTE S.r.l. - Ravenna	Sindaco Effettivo	
GALSI S.p.A. - Milano	Sindaco Effettivo	
HERACOMM S.r.l.	Sindaco Effettivo	
HERA ENERGIE RINNOVABILI S.p.A.	Sindaco Effettivo	
HERA LUCE S.r.l. - S. Mauro Pascoli (FC)	Sindaco Effettivo	
HERA RETE MODENA S.r.l. - Modena	Sindaco Effettivo	
HERA TRADING S.r.l.	Sindaco Effettivo	
SET S.p.A. - Milano	Sindaco Effettivo	
UNIFLOTTE SRL	Sindaco Effettivo	
MODENA NETWORK S.p.a.	Sindaco Effettivo	
GASTECHNICA GALLIERA SRL	Sindaco Effettivo	
AMBIENTE MARE S.p.A.	Sindaco Supplente	
MEDEA S.p.A.	Sindaco Supplente	
FERONIA S.r.l.	Sindaco Supplente	
FRULLO ENERGIA AMBIENTE S.r.l.	Sindaco Supplente	
GAL. A S.p.A.	Sindaco Supplente	
ROMAGNA COMPOST S.r.l.	Sindaco Supplente	
ERIS S.r.l. Consortile	Sindaco Supplente	
HERA ENERGIE BOLOGNA S.r.l.	Sindaco Supplente	
SINERGIA S.r.l.	Sindaco Supplente	
FAMULA ON-LINE SPA	Sindaco Supplente	
RECUPERA S.R.L.	Sindaco Supplente	
CONSORZIO ENERGIA SERVIZI BOLOGNA	Sindaco Supplente	
ECOSFERA S.r.l.	Sindaco Supplente	
HERA COMM MEDITERRANEA S.r.l.	Sindaco Supplente	
HERA COMM MARCHE S.r.l.	Sindaco Supplente	
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI IMOLA	Presidente	
IGD S.p.A. - Ravenna	Consigliere di Amministrazione	Società quotata in Borsa
AMGC S.p.a. - Genova	Consigliere di Amministrazione	

DATA: 23/03/2009

FIRMA:



Sergio Santi
Via Santa Lucia n. 26
40026 Imola BO

Imola, 25 Marzo 2009

CURRICULUM VITAE

Sergio Santi

Nato a Imola, il 05 Gennaio 1943

Titolo di studio: Ingegnere

Occupazioni svolte: - Dirigente d'azienda dal 1973

- Direttore Generale della Società CEFLA fino al 2001
(A tale data 1200 dipendenti – 250mln di Euro di fatturato aggregato)
- Consigliere di Amministrazione dal 1983 della Cassa di Risparmio di Imola S.p.A., in seguito Vice Presidente della stessa dal 1995 al 2001

Attualmente:

- Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola
- Sindaco Revisore in Hera Spa ed in altre Società controllate e/o partecipate della Capogruppo
- Consigliere di Amministrazione di IGD Bologna (quotata alla Borsa di Milano)
- Consigliere di Amministrazione di AMGC Genova.
- Sindaco e Consigliere in altre società indipendenti

Sergio Santi



DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

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
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola	4.365.852	1,412%
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna	3.380.067	1,093%
TOTALE	7.745.919	2,505%

PREMESSO CHE

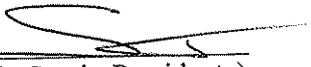
- A) i sottoscritti intendono presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 23 aprile 2009 in prima convocazione e per il 24 aprile 2009 in seconda convocazione,
- B) i sottoscritti sono a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista nella normativa vigente,

DICHIARANO

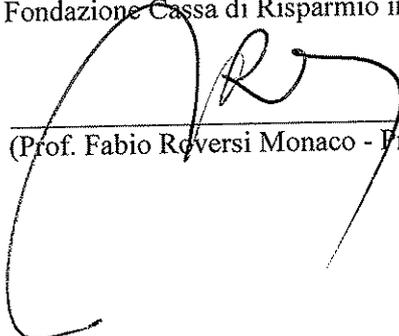
- l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto;
- 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.

In fede

Fondazione Cassa di Risparmio di Imola


(Ing. Sergio Santi - Presidente)

Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna


(Prof. Fabio Roversi Monaco - Presidente)

ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

Art. 147-ter del Regolamento Emittenti

[Omissis]

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

[Omissis]

Art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti

Sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo unico, fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza, almeno nei seguenti casi:

- a) rapporti di parentela;
- b) appartenenza al medesimo gruppo;
- c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
- d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
- e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
- f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.

Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

