

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO
IMMOBILIARE QUOTATA 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 l'elezione del Collegio Sindacale 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 COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	Conti	Romano	Bologna, 27 agosto 1948

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	Manzini	Monica	Bologna, 16 settembre 1964

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 (compresi quelli di indipendenza), nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della società
- *Curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, contenente l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, unitamente a fotocopia dei Documenti di identità e codice fiscale

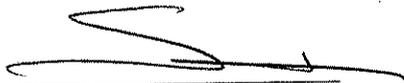



- Per tutti i soci diversi dai soci di maggioranza relativa Coop Adriatica S.r.l. e Unicoop Tirreno, dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* Regolamento Emittenti con soci che detengono nella Società, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa

* * * * *

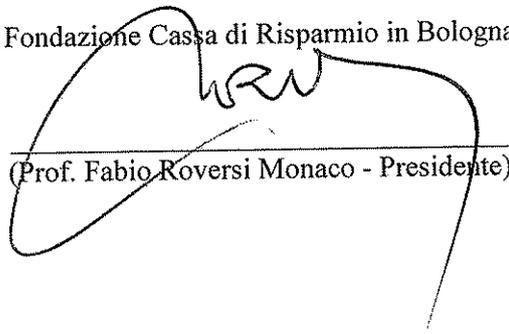
Ove Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare Lara Franceschini, tel. 051/6318227, fax 051/6318229, email: lara.franceschini@ugfmerchant.it.

Fondazione Cassa di Risparmio di Imola



(Ing. Sergio Santi - Presidente)

Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna



(Prof. Fabio Roversi Monaco - Presidente)

DICHIARAZIONE 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 Collegio Sindacale 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 di rapporti di collegamento con Coop Adriatica S.r.l. e UniCoop Tirreno, azionisti di maggioranza relativa di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti;
- 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

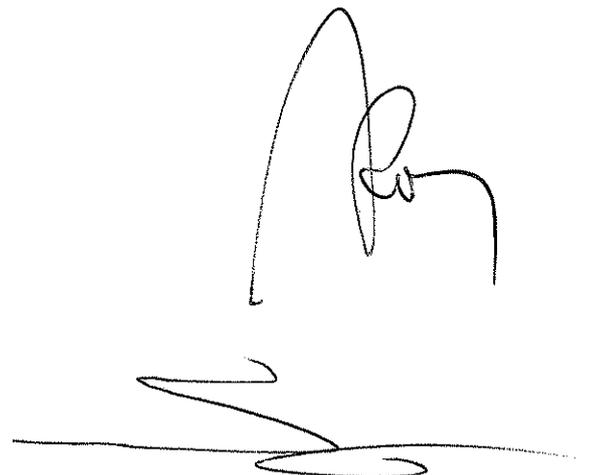
NORMATIVA APPLICABILE

Art. 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.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a smaller, more complex signature.

**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 Romano Conti, nato a Bologna, il 27 agosto 1948, codice fiscale CNT RMN 48M27 A944M, residente in Bologna, via Castel Tialto, n. 4

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 Collegio Sindacale 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 Sindaco 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 Sindaco 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,

DICHIARA¹

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SI]

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti² all'attività d'impresa di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.;

b) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti³ a quello di attività di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.

[SI]

[NO]

¹ *Barrare la casella che interessa.*

² Ai sensi dello Statuto, hanno stretta attinenza all'attività della Società tutte le materie di cui alla lettera a) connesse all'attività immobiliare e alle attività inerenti a settori economici attinenti a quello immobiliare.

³ Ai sensi dello Statuto, sono settori economici attinenti a quello immobiliare quelli in cui operano le imprese controllanti, ovvero che possono essere assoggettate al controllo o collegate ad imprese operanti nel settore immobiliare.



- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

[SI]

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 10.C.2 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come interpretati dalle Istruzioni di Borsa Italiana;

[SI]

[NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;

[SI]

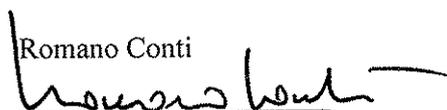
[NO]

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ 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 INOLTRE

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

In fede

Romano Conti


ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

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.

Requisiti di professionalità

Art. 1, comma 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agente di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui al comma 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Requisiti di indipendenza

Art. 148, comma 3, 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.

Art. 3.C.1 così come richiamato dall'art. 10.C.2 del Codice di Autodisciplina

Un sindaco 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.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1.
3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.



ROMANO CONTI

DATI PERSONALI

- Luogo di nascita: Bologna
- Data di nascita: 27 Agosto 1948
- Stato civile: coniugato con un figlio
- Codice fiscale: CNT RMN 48M27 A944M

ISTRUZIONE

- DIPLOMA DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE: Istituto Luigi Tanari di Bologna.
- LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO: Università di Bologna – voto di laurea 110 e lode.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Dipendente con la qualifica di impiegato presso la Cassa di Risparmio in Bologna.
- Dottore Commercialista: iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti della Giurisdizione del Tribunale di Bologna.
- Revisore Contabile: iscritto al Registro sin dalla Costituzione (D.M. 12/4/1995 in G.U. n. 31 bis del 21/4/1995 – serie speciale).

ATTIVITA' PROFESSIONALE

- Esercita la professione di Dottore Commercialista quale partner dell'Associazione Professionale Studio Gnudi, di cui è associato sin dalla costituzione dell'associazione, con uffici in:
 - Bologna, Via Castiglione n. 21.
 - Roma Via Nazionale n. 200.
- Attività professionale svolta:
 - Consulenze fiscali (Tax planning).



- Consulenze societarie in materia di operazioni straordinarie e di finanza: M&A, scissioni, conferimenti, ristrutturazioni, ricapitalizzazioni e riorganizzazioni di aziende e Gruppi aziendali.
- Assistenza in materia di principi contabili nazionali.
- Contenzioso tributario.

Partecipa quale membro del Comitato Direttivo ad ACB Group Spa, società di consulenza con sede in Milano, Via Mascheroni n. 19. Tale società ha realizzato un network e ha tra i propri soci gli Studi:

- Gnudi (Bologna)
- Guatri (Milano)
- Uckmar (Genova- Milano)
- Adonnino Ascoli (Roma)
- Bracchetti (Milano)
- Rosina (Genova)

- Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna

CARICHE RICOPERTE AL 08/01/2009

- AMMINISTRATORE UNICO:

- **FIN.GI SRL** – con sede in Bologna – Amministratore Unico.

- CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE

- **COFIM SRL** – con sede in Bologna – Immobiliare - Presidente del Consiglio
- **FINMECO SPA** – con sede in Roma – holding di partecipazione - Presidente del Consiglio di Amministrazione
- **F.G.F. SPA – Finanziaria Generale Felsinea (Gruppo Ducati Energia S.p.A.)** con sede in Bologna - holding di partecipazione – Consigliere
- **G.M.G. GROUP SPA** - con sede in Bologna - holding di partecipazione - Consigliere
- **SIMBULEIA SPA** – con sede in Bologna - servizi all'impresa – Consigliere
- **D&C SPA** – con sede in Zola Predosa (BO) – Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, dolciari, vini e liquori – Consigliere
- **DESPINA SPA (Gruppo D&C SpA)** – con sede in Bologna – Immobiliare – Consigliere



▪ COLLEGI SINDACALI

- **CENTRO SPERIMENTALE DEL LATTE S.P.A. (Gruppo Granarolo SpA)**
– con sede in Zelo Buon Persico - Presidente del Collegio Sindacale
- **COMET S.P.A.** – con sede in Bologna - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti elettronici – Sindaco Effettivo
- **COMET HOLDING S.P.A.** – con sede in Bologna – Holding di partecipazioni - Presidente del Collegio Sindacale
- **FERRARIO SPA** – con sede in Sala Bolognese (BO) – produzione e commercializzazione di materiale da disegno – Presidente del Collegio Sindacale.
- **FONDAZIONE ALMAMEDICINA** – con sede in Bologna – Fondazione promossa dall'Università di Bologna per la ricerca Genetica – Membro del Collegio dei Revisori
- **EDITORIALE CORRIERE DI BOLOGNA S.R.L. (Gruppo RCS)** – con sede in Bologna – Attività editoriale - Sindaco Effettivo.
- **IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S.P.A.** – Società Quotata in Borsa al Mercato Telematico – con sede in Ravenna – Immobiliare e gestione Centri Commerciali - Presidente del Collegio Sindacale
- **GALOTTI SPA** – con sede in Bologna – Impresa di costruzioni - Sindaco Effettivo.
- **UNICREDIT LEASING SPA (Gruppo Unicredit)** – con sede in Bologna - Leasing - Sindaco Effettivo.
- **SECONDA SPA** – con sede in Bologna – holding di partecipazione - Presidente del Collegio Sindacale
- **LA CASSA DELLA ROMAGNA SPA** - con sede in Imola - Società inattiva in attesa dell'autorizzazione di Banca d'Italia – Sindaco Effettivo

ALTRE CARICHE RICOPERTE IN PASSATO

Ha in passato ricoperto tra l'altro le seguenti cariche:

- **Automobil Club Bologna** – sede in Bologna – promozione e sviluppo dei servizi per gli automobilisti - Presidente del Collegio dei Revisori.



- **Autostrade Concessioni e Costruzioni SPA** – con sede in Roma – costruzioni e gestione autostrade - Sindaco Effettivo.
- **Beghelli SPA** – con sede in Bologna – produzione apparecchi elettrici - Consigliere di Amministrazione.
- **Banca Popolare Di Rieti** – con sede in Rieti – attività bancaria - Consigliere di Amministrazione.
- **Bologna Football Club 1909 SpA** - con sede in Bologna – Società calcistica - Presidente del Collegio Sindacale
- **Centrale Del Latte Di Milano Srl** – con sede in Milano –Produzione di Latte - Presidente del Collegio Sindacale.
- **Conserve Mediterraneo Spa** – con sede in Napoli – Presidente Del Collegio Sindacale
- **Granarolo SPA** – con sede in Bologna – produzione di latte e derivati - Presidente del Collegio Sindacale.
- **Intermirifica Srl** – con sede in Bologna – radiodiffusione sonora a carattere Commerciale- Presidente del Collegio Sindacale
- **SAGIS** – con sede in Imola – gestione autodromo di Imola – Consigliere Delegato
- **Cirio De Rica S.P.A.** – sede in S. Lazzaro (BO) - lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi - Presidente del Collegio Sindacale
- **Ducati Energia S.P.A.** – con sede in Bologna – produzione di condensatori e generatori - Presidente del Collegio Sindacale.
- **Lombardini srl** – con sede in Reggio Emilia - Produzione di motori Diesel - Presidente del Collegio Sindacale.
- **V.S.G. - Vercelli Specialita' Gastronomiche SPA** – con sede in Vercelli - Produzione di prodotti alimentari freschi - Presidente del Collegio Sindacale.
- **Interporto S.p.A.** – con sede in Bologna - Realizzazione Interporto di Bologna- Presidente del Collegio



**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

La sottoscritta Monica Manzini, nato a Bologna, il 16 settembre 1964, codice fiscale MNZ MNC 64P56 A944I, residente in Bologna, via San Vitale n. 24

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 Collegio Sindacale 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 Sindaco 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 Sindaco supplente di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

la sottoscritta, 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,

DICHIARA¹

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

~~SI~~

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti² all'attività d'impresa di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.;
 - b) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti³ a quello di attività di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.

~~SI~~

[NO]

¹ Barrare la casella che interessa.

² Ai sensi dello Statuto, hanno stretta attinenza all'attività della Società tutte le materie di cui alla lettera a) connesse all'attività immobiliare e alle attività inerenti a settori economici attinenti a quello immobiliare.

³ Ai sensi dello Statuto, sono settori economici attinenti a quello immobiliare quelli in cui operano le imprese controllanti, ovvero che possono essere assoggettate al controllo o collegate ad imprese operanti nel settore immobiliare.

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare:

- a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

[SI]

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 10.C.2 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come interpretati dalle Istruzioni di Borsa Italiana;

[SI]

[NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;

[SI]

[NO]

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ 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 INOLTRE

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

In fede

Monica Manzini



ALLEGATO NORMATIVA APPLICABILE

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.

Requisiti di professionalità

Art. 1, comma 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agente di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui al comma 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Requisiti di indipendenza

Art. 148, comma 3, 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.

Art. 3.C.1 così come richiamato dall'art. 10.C.2 del Codice di Autodisciplina

Un sindaco 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.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1.
3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

MONICA MANZINI

DATI PERSONALI

- Luogo di nascita: Bologna
- Data di nascita: 16 Settembre 1964
- Stato civile: coniugata Nanni Costa
- Codice fiscale: MNZ MNC 64P56 A944I

ISTRUZIONE

- LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO: Università di Bologna – voto di laurea 110 e lode.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Dottore Commercialista: iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti della Giurisdizione del Tribunale di Bologna.
- Revisore Contabile: iscritta al Registro dei Revisori Contabili (D.M. 12/04/1995 in G.U. n.31 bis del 21/4/1995 – serie speciale).

ATTIVITA' PROFESSIONALE

- Esercita la professione di Dottore Commercialista quale partner dell'Associazione Professionale Studio Gnudi, con sede in Bologna, Via Castiglione n. 21.
- Attività professionale svolta:
 - Consulenza societaria e fiscale



CARICHE RICOPERTE AL 25/03/2009

▪ COLLEGI SINDACALI

- **BEN MACH SRL** – con sede in Bologna - Sindaco Effettivo
- **DUCATI ENERGIA SPA** – con sede in Bologna – Presidente del Collegio Sindacale
- **DUCATI SISTEMI SPA** – con sede in Bologna – Sindaco Effettivo
- **ENTE NAZIONALE SEMENTI ELETTE** – con sede in Milano – Revisore di Enti Pubblici
- **F.G.F. SPA** – Finanziaria Generale Felsinea SPA - con sede in Bologna – Presidente del Collegio Sindacale
- **FIN. SAN. SPA** – con sede in Bologna – Sindaco Effettivo
- **MA.IN.MACCHINE INDUSTRIALI SPA** –con sede in Bologna – Sindaco Effettivo
- **MELICONI SPA** - sede in Bologna – Presidente del Collegio Sindacale
- **NUTE SPA** – con sede in Bologna - Presidente del Collegio Sindacale
- **NUTE PARTECIPAZIONI SPA** – con sede in Bologna - Presidente del Collegio Sindacale
- **SANSOVINO SRL** – sede in Bologna – Presidente del Collegio Sindacale

PRINCIPALI CARICHE RICOPERTE IN PASSATO

- **Alambra spa** – Sindaco effettivo
- **Adaltis Italia spa** – Sindaco effettivo
- **Antelao Spa** – Sindaco effettivo
- **Biochen Immunosystem spa** – Sindaco effettivo
- **C.A.I. – Cave associate italiana spa** – Presidente del Collegio sindacale
- **Campodoro spa** – Sindaco effettivo
- **CO.SE.PU.RI s.c.a.r.l.** – Sindaco effettivo
- **D&C spa** – Compagnia di Importazione prodotti alimentari, dolciari, vini e liquori – Sindaco effettivo.
- **Ducati Iskra spa** – Presidente del Collegio sindacale



- **Ducati Meters spa** – Presidente del Collegio sindacale
- **Edilnoli 2000 spa** - Sindaco effettivo
- **Fimef spa** – Presidente del Collegio Sindacale
- **Fintrading spa** – Sindaco effettivo
- **Fior di Roccia srl** – Sindaco effettivo
- **Fondazione Giacomo Rusconi** - sede in Bologna – Consigliere
- **Gruppo la Perla SpA** – Presidente del Collegio Sindacale
- **Paioli Meccanica Spa** - Sindaco effettivo
- **SPV Ieffe spa** – Presidente del Collegio sindacale
- **Sveco spa** – Sindaco effettivo
- **Toi Immobiliare srl** – Presidente del Collegio sindacale
- **Unifin SpA** – Sindaco Effettivo

Alvaro J. J. J.

loA.