

Repertorio n.18665-----Raccolta n.12577

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno di giovedì ventidue aprile duemiladieci, essendo le ore dodici e sei minuti.

22 aprile 2010

In Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 13.

Davanti a me dott. Daniela Cenni, notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bologna con residenza in Castenaso, è presente il signor:

- COFFARI GILBERTO, nato a Bertinoro (FO), il giorno 12 giugno 1946, domiciliato a Cervia (RA), Via A. Meucci n. 4, codice fiscale: CFF GBR 46H12 A809U, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

"IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A." o in forma abbreviata **"IGD**

SIIQ SPA" con sede in Ravenna (RA), Via Agro Pontino n. 13, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ravenna, codice fiscale e Partita IVA

00397420399, R.E.A. 88573 con capitale sociale deliberato per Euro

355.902.405,00 (trecentocinquantacinquemilioninovecentoduemilaquattrocento-

cinque virgola zero zero) e sottoscritto e versato per Euro 309.249.261,00 (tre-

centonovemilioniduecentoquarantanovemiladuecentosessantuno virgola zero ze-

ro), soggetta a direzione e coordinamento di COOP ADRIATICA S.C. A R.L.

con sede in Castenaso, mi richiede di porre a verbale le deliberazioni dell'Assem-

blea straordinaria dei soci.

Comparsa della cui personale identità io notaio sono certo.

Ai sensi dello statuto sociale assume la presidenza dell'Assemblea il signor Cof-fari Gilberto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata e dichiara quanto segue:

- che la presente assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto, in questo luogo, in prima convocazione per le ore 11 (undici) del giorno di oggi e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 23 aprile 2010, ora e luogo medesimi, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 marzo 2010 Foglio delle Inserzioni n. 34 e comunicazione sul quotidiano "FINANZA & MERCATI" del giorno 20 marzo 2010;

- sono nominati scrutatori per la presente adunanza assembleare i Signori Claudio Cattaneo e Marco Marinelli di Servizio Titoli S.p.A., la quale è stata altresì incaricata di svolgere le attività funzionali all'accredito dei Signori azionisti;

- che, come risulta dall'elenco nominativo che previa visione e sottoscrizione del costituito e mia, allego al presente atto sotto la lettera A), sono presenti in proprio od in forza di regolari deleghe da conservarsi agli atti della società, n. 74 settantaquattro azionisti portanti complessivamente n. 210.234.366 duecentodiecimilioniduecentotrentaquattromilatrecentosessantasei azioni sulle complessive n. 309.249.261 (trecentonovemilioniduecentoquarantanovemiladuecentosessantuno) azioni ordinarie rappresentanti l'intero capitale della società e che è quindi presente il 67,982172% (sessantasette virgola novecentottantaduemilacentosettantadue per cento del capitale sociale);

- che essendo tutte le azioni sociali dematerializzate ed accentrate a Monte Titoli s.p.a., sono state rilasciate nei termini di legge, per tutte le azioni qui rappresentate, le apposite comunicazioni previste dall'art. 23 del Provvedimento congiunto

Banca d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008;

- che come risulta dall'apposita verifica eseguita da collaboratori di fiducia di esso Presidente, le deleghe di partecipazione alla presente assemblea sono tutte conformi al disposto dell'art. 2372 c.c. nonché delle applicabili disposizioni di legge e regolamento;

- che è presente l'Organo Amministrativo in persona di esso comparente e dei Consiglieri Claudio Albertini, Sergio Costalli, Fernando Pellegrini, Aristide Canosani, Fabio Carpanelli, Massimo Franzoni, Francesco Gentili, Giorgio Boldreghini, Corrado Pirazzini, Andrea Parenti;

- che del Collegio Sindacale sono presenti: Chiusoli Roberto; assenti giustificati il Presidente Romano Conti ed il sindaco effettivo Franco Gargani;

- che, per la società di Revisione è presente il dott. Andrea Nobili;

- che è altresì presente la dott. Grazia Margherita Piolanti, dipendente della società, in qualità di invitata;

- che, in considerazione di tutto quanto sopra constatato, la presente assemblea straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita ai sensi di legge e statuto ed atta a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dei termini e condizioni del prestito obbligazionario convertibile "Euro 230.000.000,00 2.50 per cent. Convertible Bonds due 2010" emesso dalla società con delibera del 25 giugno 2007; conseguente modifica dell'importo massimo, del numero e del prezzo di emissione delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale a servizio del prestito obbligazionario deliberato dalla società in data 25 giugno 2007; conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.2365, comma 2, del Codice Civile e modifica dell'art.22 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente, preliminarmente, fa constatare e dichiara quanto segue:

- che, ai sensi della delibera CONSOB del 14 maggio 1999 n. 11971, è stato redatto l'elenco degli azionisti che partecipano alla società con azioni in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 e da altre informazioni a disposizione con l'indicazione del numero delle azioni da ciascuno direttamente o indirettamente possedute e della relativa percentuale di capitale sociale posseduta; tale elenco viene qui riportato come segue:

- l'azionista Coop. Adriatica, s.c.a r.l. è titolare di n. 128.329.438 (centoventottomilionitrecentoventinovemilaquattrocentotrentotto) azioni ordinarie, pari al 41,497% (quarantuno virgola quattrocentonovantasette per cento) del capitale sociale;

- l'azionista Unicoop Tirreno, società cooperativa è titolare di n. 42.186.691 (quarantaduemilionicentottantaseimilaseicentonovantuno) azioni ordinarie, pari al 13,642% (tredici virgola seicentoquarantadue per cento) del capitale sociale;

- l'azionista European Investors Incorporated, gestore di diversi fondi immobiliari (ciascuno avente meno del 2%), gestisce per conto degli stessi n. 15.161.866 (quindicimilionicentosessantunomilaottocentosessantasei) azioni ordinarie pari al 4,90% (quattro virgola novanta per cento) del capitale sociale;

- che ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998, alla società risulta essere stato stipulato un patto parasociale, avente ad oggetto azioni della società tra gli azio-

nisti COOP. ADRIATICA e UNICOOP TIRRENO, per il quale sono stati adem-

piuti tutti gli obblighi e/o adempimenti previsti dall'art.122 del suddetto D.Lgs. n.

58/1998;

- che ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998, alla società risulta essere stato

stipulato un patto di consultazione, avente ad oggetto azioni della società tra Fon-

dazione Cassa di Risparmio di Imola e Fondazione Cassa di Risparmio di Bolo-

gna, per il quale sono stati adempiuti tutti gli obblighi e/o adempimenti previsti

dall'art.122 del suddetto D.Lgs. n. 58/1998;

- su richiesta espressa del Presidente stesso, nessun partecipante all'Assemblea ha

comunicato l'esistenza di eventuali ulteriori patti parasociali ai sensi dell'art. 122

del medesimo D.Lgs.;

- che, alla data odierna, la Società possiede complessivamente n. 10.976.592

(diecimilioninovecentosettantaseimilacinquecentonovantadue) azioni proprie pari

al 3,549% (tre virgola cinquecentoquarantanove per cento) del capitale sociale

della stessa;

- che la società non ha emesso azioni munite di particolari diritti;

- che il capitale sociale di euro 309.249.261,00 (trecentonovemilioniduecento-

quarantanovemiladuecentosessantuno virgola zero zero) è interamente versato;

- che sono stati regolarmente espletati nei confronti della CONSOB e della Borsa

Italiana S.P.A., gli adempimenti informativi di cui agli artt. 72 e 92 del Regola-

mento n. 11971 del 14 maggio 1999 e non sono pervenute richieste di chiarimen-

ti ed osservazioni da parte della CONSOB e della Borsa Italiana S.P.A. stesse;

- che nessuno degli intervenuti ha fatto presente l'eventuale carenza di legittima-

zione al voto ai sensi della disciplina vigente.

Dà quindi atto della presenza del personale qualificato per il miglior svolgimento

dei lavori assembleari e ricorda che gli azionisti o relativi procuratori che intendessero abbandonare l'assemblea prima del termine o comunque prima della votazione devono farlo rilevare all'uscita per l'aggiornamento dei voti presenti.

Il Presidente informa che, ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati degli azionisti o degli aventi diritto al voto partecipanti all'Assemblea saranno trattati dalla Società esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente informa che in sala è attivo un sistema di audio registrazione ai fini della verbalizzazione della presente assemblea. Egli inoltre comunica che la votazione sarà effettuata per alzata di mano e che le operazioni di registrazione delle presenze e di rilevazione dei risultati delle votazioni saranno gestite con l'ausilio degli scrutatori di Servizio Titoli S.p.A. Il Presidente comunica altresì che gli azionisti che vorranno prendere la parola potranno iscriversi presso il tavolo delle prenotazioni a fianco della Presidenza contenendo la durata del proprio intervento in quindici minuti e che gli azionisti o i loro rappresentanti legittimati all'intervento che siano già intervenuti nella discussione potranno chiedere di prendere la parola una seconda volta per un breve intervento della durata massima di cinque minuti, anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto.

Il Presidente invita i presenti a segnalare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e, iniziando a trattare il primo argomento all'ordine del giorno, rammenta all'assemblea che la società, con delibera dell'assemblea straordinaria del 25 giugno 2007, ha emesso un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie IGD denominato "E230,000,000 2.50 per cent. Convertible Bonds due 2012". Le obbligazioni convertibili presentano le se-

guenti principali caratteristiche:

- durata di 5 (cinque) anni e dunque scadenza al 28 giugno 2012;

- cedola per cassa e rendimento a scadenza annua pari al 2,5% (due virgola cinque per cento) per anno del valore nominale di ciascuna obbligazione convertibile; e

- facoltà di conversione, a iniziativa dell'obbligazionista, in ogni momento dal 40° giorno dal 28 giugno 2007 e fino a 6 giorni prima della data di scadenza del prestito in azioni ordinarie IGD di nuova emissione della Società, con un rapporto di conversione pari a n. 20.283,97565 azioni per ogni obbligazione Convertibile, fatti salvi eventuali aggiustamenti, previsti dal Regolamento delle obbligazioni convertibili.

In esecuzione della deliberazione assembleare del 25 giugno 2007, in data 28 giugno 2007 sono state emesse le n. 2.300 Obbligazioni Convertibili, integralmente collocate da J.P. Morgan Securities Ltd. e da BNP Paribas S.A., nel mese di maggio 2007, presso investitori istituzionali italiani ed esteri.

Il Presidente, richiamando espressamente la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di IGD dell'11 marzo 2010, che verrà allegata al presente verbale, espone all'assemblea, illustrandone le motivazioni, la proposta di modificare i termini e le condizioni del detto prestito obbligazionario e la conseguente modifica della delibera di aumento del capitale a servizio delle stesse.

Il Presidente fa altresì presente che il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, rilasciato dalla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441, comma 6, c.c. e dell'art. 158 del D.Lgs. 58/1998, è stato messo a disposizione del pubblico nei termini e nei modi di legge presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. e verrà allegato al

presente verbale.

Infine il Presidente fa presente che l'Assemblea degli obbligazionisti, con deliberazione assunta in data odierna, verbalizzata per atto a rogito del notaio Daniela Cenni in Castenaso, ha approvato, per quanto di propria competenza, le suddette modifiche dei termini e condizioni del prestito obbligazionario.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti,

- udite le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione,
- preso atto del parere sulla congruità del prezzo di emissione rilasciato dalla società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.,
- preso atto dell'approvazione in data odierna da parte dell'assemblea degli obbligazionisti delle modifiche dei termini e delle condizioni del prestito “€230,000,000 2.50 per cent. Convertible Bonds due 2012”,

delibera

1) di approvare, per quanto di propria competenza, le seguenti modifiche ai termini e alle condizioni delle obbligazioni convertibili del prestito “€230,000,000 2.50 per cent. Convertible Bonds due 2012” emesso dalla Società con deliberazione del 25 giugno 2007 (le “Obbligazioni Convertibili”), con decorrenza dal 28 giugno 2010:

- (i) differimento della data di scadenza delle Obbligazioni Convertibili dal 28 giugno 2012 al 28 dicembre 2013,
- (ii) incremento della cedola per cassa e del rendimento a scadenza annua delle Obbligazioni Convertibili dal 2,50% al 3,50% del valore nominale delle Obbligazioni Convertibili,
- (iii) pagamento della cedola su base semestrale anziché annuale,

il 28 giugno e il 28 dicembre di ciascun anno della vita residua delle Obbligazioni

Convertibili;

(iv) modifica del rapporto di conversione delle Obbligazioni Convertibili da n. 20.283,97565 azioni ordinarie della Società, del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, per ogni Obbligazione Convertibile a n. 36.363,63636 azioni ordinarie della Società, del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, per ogni Obbligazione Convertibile (fatti salvi eventuali aggiustamenti previsti dal Regolamento delle Obbligazioni Convertibili) e correlata modifica del prezzo di conversione delle Obbligazioni Convertibili da Euro 4,93 a Euro 2,75;

2) di prendere atto delle modifiche del Regolamento delle Obbligazioni Convertibili conseguenti alle precedenti deliberazioni, lasciando invariate le altre condizioni e modalità di esercizio delle Obbligazioni Convertibili;

3) di approvare, in conseguenza delle modifiche ai termini e alle condizioni delle Obbligazioni Convertibili, le seguenti modifiche ai termini della deliberazione di aumento di capitale al servizio delle Obbligazioni Convertibili adottata dalla Società in data 25 giugno 2007, con decorrenza dal 28 giugno 2010, lasciando invariati gli altri termini e condizioni della suddetta delibera:

(i) incremento dell'importo nominale massimo dell'aumento di capitale da Euro 46.653.144,00 a Euro 83.636.364 e del numero massimo di azioni da emettere da 46.653.144 a 83.636.364;

(ii) modifica del rapporto di conversione delle Obbligazioni Convertibili da n. 20.283,97565 azioni ordinarie della Società, del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, per una Obbligazione Convertibile a n. 36.363,63636 azioni ordinarie della Società, del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, per Obbligazione Convertibile;

(iii) correlata modifica del prezzo di emissione delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale al servizio della conversione da Euro 4,93 a Euro 2,75;

4) di modificare conseguentemente l'art. 6, comma 5, dello Statuto Sociale come segue:

TESTO VIGENTE

6.5 In data 25 giugno 2007 l'assemblea straordinaria ha deliberato l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società di nuova emissione di importo nominale complessivo pari a Euro 230.000.000,00 costituito da n. 2.300 obbligazioni del valore unitario di Euro 100.000,00 con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 c.c., e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione di dette obbligazioni fino ad un massimo di nominali Euro 46.653.144,00 da liberarsi in una o più volte mediante emissione di massime n. 46.653.144 azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 ciascuna aventi il medesimo godimento delle azioni in circolazione alla data di emissione riservate esclusivamente e irrevocabilmente al servizio della conversione delle obbligazioni convertibili restando tale aumento del capitale irrevocabile fino alla scadenza del termine ultimo per la conversione delle obbligazioni e limitato all'importo delle azioni risultati dall'esercizio della conversione medesima.

TESTO PROPOSTO

6.5 In data 25 giugno 2007 e in data 22 aprile 2010 l'assemblea straordinaria ha deliberato l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società di nuova emissione di importo nominale complessivo pari a Euro 230.000.000,00 costituito da n. 2.300 obbligazioni del valore unitario di Euro

100.000,00 con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 c.c., e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione di dette obbligazioni fino ad un massimo di nominali Euro **83.636.364** da liberarsi in una o più volte mediante emissione di massime n. **83.636.364** azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 ciascuna aventi il medesimo godimento delle azioni in circolazione alla data di emissione riservate esclusivamente e irrevocabilmente al servizio della conversione delle obbligazioni convertibili restando tale aumento del capitale irrevocabile fino alla scadenza del termine ultimo per la conversione delle obbligazioni e limitato all'importo delle azioni risultati dall'esercizio della conversione medesima.

5) di conferire al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, ogni più ampio potere per provvedere, anche a mezzo di persone all'uopo delegate, a quant'altro richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, e, in particolare, per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità anche in sede di iscrizione nonché per predisporre e presentare alle competenti Autorità ogni documento, comunicazione o atto necessario od opportuno per dare esecuzione alle deliberazioni e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.”

Il Presidente apre quindi la discussione sulla proposta.

Nessuno chiedendo la parola ai sensi dell'art. 10 del regolamento dell'assemblea il Presidente passa alla votazione della proposta.

Prima di sottoporre a votazione le modifiche proposte, il Presidente dà atto che

sono presenti in proprio o per delega n. 74 (settantaquattro) azionisti rappresen-

tanti complessivamente n. 210.234.366 azioni ordinarie relativamente alle quali è

pervenuta la comunicazione prevista dall'art.2370 c.c., pari al 67,982172% del

totale delle n. 309.249.261 azioni ordinarie aventi diritto di voto, di cui azioni

proprie in n. 10.976.592 pari al 3,549% del capitale sociale.

Il Presidente passa quindi alla votazione per alzata di mano della proposta di deli-

bera della quale ha dato lettura.

All'esito delle votazioni, il Presidente dichiara che:

- in ordine al primo argomento all'ordine del giorno, l'Assemblea ha approvato le

proposte con 182.498.203 (centottantaduemilioni quattrocentonovantottomiladue-

centotre) voti favorevoli pari al 59,013303% (cinquantanove virgola zero tredici-

milatrecentotre per cento) del capitale sociale,

27.736.163 (ventisettemilioni settecentotrentaseimilacentosessantatre) voti contra-

ri pari all'8,968870% (otto virgola novecentosessantottomilaottocentoseventanta per

cento) del capitale sociale.

Il voto contrario è stato espresso dal signor Montanarella Bruno per conto degli a-

zionisti risultanti dall'allegato F) al presente atto.

Iniziando la trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno, il Presidente,

richiamando la Relazione Illustrativa dell'Organo amministrativo dell'11 marzo

2010, che verrà allegata al presente verbale, espone all'assemblea, illustrandone

le motivazioni, la proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione, in ag-

giunta alle competenze allo stesso già riservate, la competenza per assumere le

deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello statuto sociale a disposizioni nor-

mative.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea di IGD SHQ S.p.A.,

- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1) di modificare l’art. 22.1 dello Statuto sociale come segue:

TESTO VIGENTE

22.1 La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento dell’oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente Statuto riservano all’Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione con società controllate nei casi consentiti dalla legge.

omissis

TESTO PROPOSTO

22.1 La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento dell’oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente Statuto riservano all’Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può assumere le deliberazioni concernenti (i) la fusione e la scissione con società controllate nei casi consentiti dalla legge; (ii)

gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative. Il Consiglio di Amministrazione potrà rimettere all’Assemblea le deliberazioni sulle materie sopra indicate.

omissis

2) di conferire al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, ogni più ampio potere per provvedere, anche a mezzo di persone all'uopo delegate, a quant'altro richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, e, in particolare, per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità anche in sede di iscrizione."

Il Presidente apre quindi la discussione sulla proposta.

Nessuno chiedendo la parola ai sensi dell'art. 10 del regolamento dell'assemblea il Presidente passa alla votazione della proposta.

Prima di sottoporre a votazione le modifiche proposte, il Presidente dà atto che sono presenti in proprio o per delega n. 74 (settantaquattro) azionisti rappresentanti complessivamente n. 210.234.366 azioni ordinarie relativamente alle quali è pervenuta la comunicazione prevista dall'art.2370 c.c., pari al 67,982172% del totale delle n. 309.249.261 azioni ordinarie aventi diritto di voto, di cui azioni proprie in n. 10.976.592 pari al 3,549% del capitale sociale.

Il Presidente passa quindi alla votazione per alzata di mano della proposta di delibera della quale ha dato lettura.

All'esito delle votazioni, il Presidente dichiara che la proposta relativa al secondo argomento all'ordine del giorno, è stata approvata dall'Assemblea con 208.434.366 (duecentoottomilioni quattrocentotrentaquattromilatrecentosessantasei) voti favorevoli pari al 67,400118% (sessantasette virgola quattrocentomilacentodiciotto per cento) del capitale sociale, nessun voto contrario.

Astenute azioni n. 1.800.000 pari allo 0,582055% del capitale sociale. I titolari delle azioni astenutesi dal voto risultano dall'allegato G) al presente atto.

Quindi il comparente mi consegna il testo di statuto contenente le modifiche agli articoli 6) et 22), testè deliberate, che io Notaio allego al presente atto sotto la lettera B); mi consegna altresì le Relazioni illustrative redatte dal Consiglio di Amministrazione che io Notaio allego al presente atto rispettivamente sotto la lettera C), quanto alla relazione sul primo argomento all'ordine del giorno e sotto la lettera D), quanto alla relazione sul secondo argomento all'ordine del giorno, nonché il parere di congruità del prezzo di emissione delle azioni redatto dalla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. che io Notaio allego al presente atto sotto la lettera E).

Proclamati i risultati della votazione, nessun intervenuto richiedendo la parola, il Presidente ha dichiarato chiusa l'assemblea essendo le ore dodici e ventotto minuti.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

Ho omesso la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane dal comparente.

Io notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me e da persona di mia fiducia su cinque fogli per sedici facciate intere e parte della diciassettesima e da me letto al comparente che lo ha approvato e confermato.

Sottoscritto alle ore dodici e trentotto.

F.ti Gilberto Coffari - DANIELA CENNI



RICEVUTA DI ACCETTAZIONE DI COMUNICAZIONE UNICA

la presente costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale (1)
e comunicazione di avvio del procedimento

Numero protocollo: RI/PRA/2010/7728
Codice Pratica: 423O2627 (2)

Data protocollo: 23/04/2010
Data ricezione comunicazione: 23/04/2010

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DELL'IMPRESA

Denominazione: IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBIL
Provincia sede: RAVENNA
Codice fiscale: 00397420399 Partita IVA: 00397420399
Numero REA (4): 88573

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Adempimento: VARIAZIONE

Enti destinatari

REGISTRO IMPRESE

Sottonumero protocollo(2)

RI/PRA/2010/7728/800

Data inoltro

23/04/2010

ESTREMI DEL DICHIARANTE

Dichiarante: CENNI DANIELA

Codice fiscale: CNNDNL68S70A944T

Indirizzo email /PEC: daniela.cenni@postacertificata.notariato.it

Telefono: 0516051282

DOMICILIO ELETTRONICO DELL'IMPRESA: federcoop@legalmail.it

ELENCO DELLE DISTINTE INFORMATICHE PRESENTI NELLA COMUNICAZIONE

Nome file allegato

423O2627.PDF.P7M

Ente destinatario

REGISTRO IMPRESE

Estremi di firma digitale



Dal 1 aprile la Comunicazione Unica ha sostituito l'inoltro dei singoli moduli a Camere di Commercio, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate.
Si rivolga alla sua Organizzazione Imprenditoriale o al suo Professionista di fiducia per essere sempre aggiornato su tutte le novità ComUnica.

- (1) Ove sussistano i presupposti di legge: art. 9 D.L. 7/2007 convertito con L. 2 aprile 2007 n. 40
- (2) Da riportare sempre in eventuali successive comunicazioni agli Enti
- (3) L'iscrizione previdenziale avrà seguito solo dopo l'iscrizione al Registro Imprese
- (4) Repertorio Economico Amministrativo



Camera di Commercio
Ravenna



registroimprese
www.registroimprese.it

N. PRA/7727/2010/CRAAUTO

RAVENNA, 23/04/2010

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI RAVENNA
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' PER AZIONI
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 00397420399
DEL REGISTRO IMPRESE DI RAVENNA

ISCRITTA NELLA SEZIONE ORDINARIA
NUMERO REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO: 88573

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

1) A99 ALTRI ATTI

DT.ATTO: 22/04/2010

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

C1		COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.
S2	RIQ 20	ALTRE MODIFICHE STATUTARIE-ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO
S2	RIQ A	MODIFICA A SOCIETA' CONSORZIO, G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

DATA DOMANDA: 23/04/2010 DATA PROTOCOLLO: 23/04/2010

ESATTI PER DIRITTI		**90,00**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO	**90,00**	
*** Pagamento effettuato in Euro ***			

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: CNNDNL68S70A944T-CENNI DANIELA-DCENNI@NOT

FIRMA DELL'ADDETTO
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA

Data e ora di protocollo: 23/04/2010 18:00:14
Data e ora di stampa della presente ricevuta: 23/04/2010 18:00:17

Estremi di firma digitale

comunica

Dal 1 aprile la Comunicazione Unica ha sostituito l'inoltro dei singoli moduli a Camere di Commercio, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate. Si rivolga alla sua Organizzazione Imprenditoriale o al suo Professionista di fiducia per essere sempre aggiornato su tutte le novità ComUnica.



RARIPRA



0000077272010