

**IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE
SOCIETÀ DI INVESTIMENTO
IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A.**

*Società soggetta alla Direzione
e Coordinamento di Coop Adriatica s.c.ar.l.*

Sede Legale: in Ravenna (RA) via Agro Pontino, 13
Capitale sociale: deliberato € 355.902.405,00
Capitale Sociale sottoscritto e versato € 309.249.261,00
R.E.A. di Ravenna: 88573
Registro delle imprese: di Ravenna
e Partita Iva n. 00397420399

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede operativa di IGD SIIQ S.p.A. in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13, per il giorno 22 aprile 2010 alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 23 aprile 2010, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2009; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2009; deliberazioni inerenti e conseguenti

2. Proposta di adeguamento degli onorari da corrispondersi alla Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. per gli esercizi 2009-2012; deliberazioni inerenti e conseguenti

3. Cessazione di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Codice Civile e conseguente nomina di un Amministratore.

Parte straordinaria

1. Modifica dei termini e condizioni del prestito obbligazionario convertibile "Euro230,000,000 2.50 per cent. Convertible Bonds due 2012" 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

INFORMAZIONI SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 309.249.261,00 rappresentato da n. 309.249.261 azioni ordinarie con un valore nominale di Euro 1,00 cadauna. Ogni azione dà diritto ad un voto, ad eccezione delle n. 10.976.592 azioni proprie pari al 3,549 % del Capitale Sociale e detenute dalla Società alla data del presente avviso di convocazione per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto risulta sospeso.

Ai sensi dell'art. 2370 del Codice Civile e dell'art. 12 dello Statuto, sono legittimati ad intervenire in Assemblea tutti gli Azionisti cui spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per l'Assemblea (ossia, per la prima convocazione, entro e non oltre il 19 aprile 2010 e, per la seconda convocazione, entro e non oltre il 20 aprile 2010), la comunicazione prevista dall'art. 2370 del Codice Civile, rilasciata, in base alle disposizioni vigenti, da un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., ai sensi dell'art. 23 del Regolamento congiunto di Banca d'Italia e Consob del 22 febbraio 2008 relativo alla "Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione". Si rammenta che ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da loro predisposti. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, per la validità dell'Assemblea e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge. Gli Azionisti sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Allo scopo si raccomanda di presentarsi con la copia della predetta comunicazione. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi e con le modalità di legge, sottoscrivendo la formula della delega iscritta in calce alla copia della comunicazione degli intermediari autorizzati. Le attività di accreditamento avranno inizio a partire dalle ore 10,30.

**NOMINA DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DEL
PUNTO 3 DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

La nomina dell'amministratore di cui al punto 3 all'ordine del giorno di parte ordinaria avverrà secondo le maggioranze di legge e senza applicazione del voto di lista.

**DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI ARGOMENTI
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, con facoltà per gli azionisti di ottenerne copia.

La documentazione sarà altresì consultabile sul sito Internet www.gruppoigd.it.

Bologna, 11 marzo 2010

Per Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Gilberto Coffari

T10AAA3009 (A pagamento).

