

## **ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

**15 aprile 2021 (in prima convocazione) e**

**16 aprile 2021 (in seconda convocazione)**

**Rinnovo Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale**

# Disclaimer

---

La presente illustrazione costituisce un'indicazione di massima, non esaustiva, circa le modalità di presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della società IGD SIIQ.

Pertanto siete invitati a prendere visione, per le informazioni di dettaglio, del contenuto dell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea che sarà reso disponibile sul sito della Società a partire dal 5 marzo 2021, al seguente link <https://www.gruppoigd.it/governance/assemblea-degli-azionisti/> nonché delle ulteriori informazioni e/o documenti che saranno resi disponibili, nei termini di legge, a supporto delle relative delibere assembleari, nell'apposita sezione del nostro sito <https://www.gruppoigd.it/governance/assemblea-degli-azionisti/>

# Tempistica

22 marzo 2021

25 marzo 2021

13 aprile 2021  
(1° convocazione)  
14 aprile 2021  
(2° convocazione)

Entro l'inizio dell'assemblea  
del 15 aprile 2021  
(1° convocazione)  
16 aprile 2021  
(2° convocazione)

15 aprile 2021  
(1° convocazione)  
16 aprile 2021  
(2° convocazione)

Data in cui devono essere possedute le azioni per la presentazione delle liste<sup>1</sup>

- Termine di presentazione delle liste

- Sono legittimati a presentare liste di candidati (per il rinnovo del CDA e del Collegio Sindacale) i soci che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno il 4,5% del capitale sociale

**Termine ultimo per la produzione, da parte dei soci, della certificazione relativa alla titolarità della quota minima (4,5%) di partecipazione per la presentazione delle liste<sup>1</sup>.**

In caso di deposito di una sola lista o di liste tra loro collegate, **esclusivamente per il rinnovo del Collegio Sindacale**, la soglia prevista per la presentazione delle liste si ridurrà della metà e sarà dunque pari al 2,25% del capitale sociale.

Termine ultimo per il conferimento del modulo di delega al Rappresentante Designato<sup>2</sup>

Termine ultimo per il conferimento delle deleghe/subdeleghe al rappresentante designato dalla Società<sup>3</sup>

Assemblea degli Azionisti

A causa del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 i titolari del diritto di voto che intendono partecipare all'Assemblea potranno intervenire esclusivamente tramite conferimento di delega al Rappresentante Designato

<sup>1</sup> Si ricorda che il termine di regolazione della compravendita di azioni sul MTA è T+2 giorni lavorativi

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF (con le istruzioni di voto a esso riservate) da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF (con le istruzioni di voto a esso riservate) da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato

# Modalità per la presentazione liste

---

Le liste dovranno essere trasmesse **entro il 22 marzo 2021**, in uno dei seguenti modi:

- inviate a mezzo raccomandata a/r presso la sede sociale (IGD SIIQ SpA, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13, 40127 Bologna)
- ovvero
- inviate all' indirizzo di posta elettronica certificata [legal\\_igdsiiqspa@pec.gruppoigd.it](mailto:legal_igdsiiqspa@pec.gruppoigd.it)

**In considerazione del fatto che tale termine giunge a scadenza in un giorno festivo (i.e. il 21 marzo 2021), esso è da intendersi posticipato al primo giorno lavorativo successivo, ossia il 22 marzo 2021.**

# Tempistica per la partecipazione al voto e diritto di porre domande

Entro il 6 aprile 2021

6 aprile 2021  
(record date)

Entro il 13 aprile

15 aprile 2021  
(1° convocazione)  
16 aprile 2021  
(2° convocazione)

Le domande dovranno pervenire alla Società entro il 6 aprile 2021, mediante invio all'indirizzo pec [legal\\_igdsiqspa@pec.gruppoigd.it](mailto:legal_igdsiqspa@pec.gruppoigd.it), unitamente alle informazioni che consentano l'identificazione e idonea documentazione comprovante la titolarità delle azioni possedute.

## Possesso azioni ai fini del voto

Hanno diritto a votare coloro i quali sono in possesso delle azioni (in evidenza nelle scritture contabili relative) fino alla giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione ovvero al 6 aprile 2021 (*record date*)<sup>1</sup>

Alle domande sarà data risposta entro il 13 aprile 2021 mediante pubblicazione sul sito internet della Società, nella sezione dedicata all'Assemblea al seguente link <https://www.gruppoigd.it/governance/assemblea-degli-azionisti/>.

Assemblea degli Azionisti

# Contenuto della lista del Consiglio di Amministrazione

---

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le liste devono essere depositate corredate della documentazione e delle informazioni indicate:

1. le indicazioni circa l'identità dei soci che le presentano e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta alla data di presentazione della lista;
2. la relativa comunicazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, entro il termine previsto per la pubblicazione della lista;
3. le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e il possesso dei requisiti previsti dallo statuto e dalla normativa vigente in relazione alla carica di Amministratore della Società;
4. i *curricula vitae* dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
5. Dichiarazione attestante gli incarichi ricoperti. Si ricorda inoltre che, al fine di regolamentare la materia del numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dagli amministratori, il Consiglio di Amministrazione ha adottato il Regolamento denominato "*Limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori*", messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, all'indirizzo: <http://www.gruppoigd.it/Governance/Consiglio-di-amministrazione>.
6. Per i candidati che – all'interno della lista – vengono indicati quali indipendenti ai sensi di legge, devono essere depositate anche le dichiarazioni con le quali questi ultimi attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge. A tal riguardo gli azionisti sono altresì invitati a prendere visione delle raccomandazioni in materia di indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione contenute alla raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance nonché dei criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione di IGD per valutare la significatività delle circostanze di cui alle lett. c) e d) della raccomandazione n. 7 e riportati nella Relazione Illustrativa che sarà resa disponibile a partire dal 5 marzo 2021 al seguente link <https://www.gruppoigd.it/governance/assemblea-degli-azionisti/>
7. Per coloro che presentano una "lista di minoranza" (ai sensi delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009) è necessaria la presentazione, unitamente alla predetta documentazione, una dichiarazione attestante "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".

# **Orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione per il rinnovo del board**

---

**Il Consiglio di Amministrazione uscente di IGD nella seduta del 25 febbraio 2021 ha espresso il proprio orientamento sulla composizione quantitativa e qualitativa del prossimo Consiglio di Amministrazione.**

Gli azionisti che intendono presentare liste sono pertanto inoltre invitati a prendere visione dell'Orientamento, come richiesto dalla Raccomandazione n. 23 del Codice di Corporate Governance in vigore dal 1° gennaio 2021.

Il predetto Orientamento è disponibile (a partire dal giorno 25 febbraio 2021) sul sito internet della Società all'indirizzo: <https://www.gruppoigd.it/governance/assemblea-degli-azionisti/>.

Si raccomanda, altresì, a coloro i quali presentino una **lista contenente un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere**, di fornire adeguata informativa nella documentazione presentata per il deposito della lista circa la rispondenza della stessa all'Orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione, nonché di indicare il proprio candidato alla carica di presidente del Consiglio di Amministrazione, la cui nomina avviene secondo le modalità individuate nello statuto.

# Contenuto della lista del Collegio Sindacale

---

## COLLEGIO SINDACALE

Le liste devono essere depositate corredate della documentazione e delle informazioni indicate:

1. le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta alla data di presentazione della lista;
2. la relativa comunicazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, entro il termine previsto per la pubblicazione della lista;
3. i *curricula vitae* dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società, tenuto conto delle disposizioni sui limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-bis del D.Lgs. n. 58/98,
4. le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. A tal riguardo gli azionisti sono altresì invitati a prendere visione delle raccomandazioni in materia di indipendenza dei componenti del Collegio Sindacale contenute nelle raccomandazioni n. 7 e 9 del Codice di Corporate Governance nonché dei criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione di IGD per valutare la significatività delle circostanze di cui alle lett. c) e d) della raccomandazione n. 7 e riportati nella Relazione Illustrativa che sarà resa disponibile a partire dal 5 marzo 2021 al seguente link <https://www.gruppoigd.it/governance/assemblea-degli-azionisti/>
5. una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 144-*quinquies* della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 con questi ultimi (anche tenuto conto delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009).



---

**igd** **SiQ** immobiliare  
grande distribuzione  
società di investimento  
immobiliare quotata spa