

UGHI E NUNZIANTE

Spett.le
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE
SOCIETÀ DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A.
Sede Legale: Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13 - Bologna
a mezzo PEC: legal.igd@pec.gruppogid.it

Milano, 19 marzo 2021

Oggetto: Deposito delle liste per il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della società "Immobiliare Grande Distribuzione Società Di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A." (in forma abbreviata "IGD SIQ S.p.A.") ai sensi degli articoli 16 e 26 dello Statuto Sociale

Spettabile Immobiliare Grande Distribuzione Società Di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,


con la presente, per conto dell'azionista **Europa Plus SCA SIF - RES Opportunity**, titolare di una percentuale pari al 4,50001% del capitale sociale (azioni ordinarie n. 4.965.396), dal quale abbiamo ricevuto formale incarico di agire in suo nome e per suo conto a tal fine, provvediamo al deposito delle liste dallo stesso proposte rispettivamente per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della vostra Società, che avverrà nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci che si terrà, in prima convocazione, il 15 aprile 2021 alle ore 10:00 presso la sede operativa sita in Bologna, via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13, ovvero, se necessario, in seconda convocazione, il 16 aprile 2021, stessa ora e luogo.

Per vostro riscontro, oltre alla lista ed alla relativa documentazione, alleghiamo copia del mandato conferitoci da Europa Plus SCA SIF - RES Opportunity.

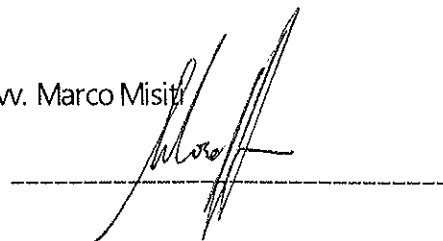
Cordiali saluti,

Ughi e Nunziante

Avv. Francesca Ricci

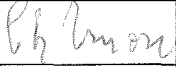

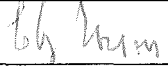



Avv. Marco Misiti



PROCURA SPECIALE	SPECIAL POWER OF ATTORNEY
<p>I sottoscritti Charles Emond, nato a Arlon, Belgio il 28.3.1955, domiciliato in 13, Rue de Bitbourg, L-1273, Lussemburgo e Marine Chinal, nata a Lille, Francia, il 12.09.1978, domiciliata in 31 Grand Rue, L-1661 Lussemburgo nella loro qualità di amministratori e, come tali, in rappresentanza della società di diritto lussemburghese denominata “Europa Plus SCA SIF-RES Opportunity”, con sede legale in 20 rue de La Poste, L-2346, Lussemburgo, numero di immatricolazione B 162662, (la “Società”)</p>	<p>The undersigned Mr. Charles Emond, born in Arlon, Belgium on 28.3.1955, resident in 13, Rue de Bitbourg, L-1273, Luxembourg and Mrs. Marine Chinal, born in Lille, France, on 12.09.1978, resident in 31 Grand Rue, L-1661 Luxembourg in their capacity as legal representatives and authorised signatories of the company incorporated in Luxembourg named “Europa Plus SCA SIF-RES Opportunity”, with registered offices in 20 rue de La Poste L-2346, Luxembourg, Numéro d’immatriculation B162662, (the “Company”)</p>
<p style="text-align: center;">PREMESSO CHE</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Società possiede n. 4.965.396 azioni ordinarie della società di diritto italiano denominata “Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.”, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Ravenna 00397420399 (“IGD”); - in data 15 aprile 2021, alle ore 10.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il 16 aprile 2021, stessa ora e luogo si terrà l’assemblea ordinaria dei soci di IGD, nel corso della quale si procederà, tra l’altro, alla nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della stessa (l’“Assemblea Soci”); - la Società intende depositare una lista dei propri candidati come nuovi membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di IGD; 	<p style="text-align: center;">WHEREAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - the Company owns no. 4.965.396 ordinary shares in the corporate capital of the Italian company named “Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.”, tax code and number of registration with the Register of Companies of Ravenna 00397420399 (“IGD”); - on 15 April 2021, at 10.00 a.m., on first call and, if necessary, on second call, on 16 April 2021, same time and place, an ordinary shareholders' meeting of IGD will be held, during which. Among other things, new members of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors of IGD will be appointed (the “Shareholders’ Meeting”); - the Company wishes to submit a list of its nominees as new members of the Board of Directors and of the Board of Statutory Auditors of IGD;
<p style="text-align: center;">TUTTO CIÒ PREMESSO, LA SOCIETÀ NOMINA E COSTITUISCE PROCURATORE SPECIALE</p>	<p style="text-align: center;">THEREFORE, THE COMPANY APPOINTS AS ITS SPECIAL ATTORNEY-IN-FACT</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Ughi e Nunziantè Studio Legale, con sede in Milano, via Bernardino Zenale 19, codice fiscale e partita IVA IT01999341009 (“Ughi e Nunziantè”); 	<ul style="list-style-type: none"> - Ughi e Nunziantè Studio Legale, with offices in 20123 – Milan (Italy), Via Bernardino Zenale no 19, tax code and VAT number IT01999341009 (“Ughi e Nunziantè”)

<p>affinché Ughi e Nunziante, in qualità di “Procuratore” provveda, anche tramite posta elettronica certificata, in nome e per conto della Società, al deposito della lista dei candidati proposti dalla Società per la nomina a nuovi membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di IGD, che avverrà nell’Assemblea Soci che si terrà in Bologna, presso la sede operativa in Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 13 il 15 aprile 2021, alle ore 10.00., in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il 16 aprile 2021, stessa ora e luogo</p>	<p>so that Ughi e Nunziante, as “Attorney-in-fact”, may file, also via certified email, in the name and on behalf of the Company, the list of candidates proposed by the Company for the appointment of new members of the Board of Directors and of the Board of Statutory Auditors of IGD, which will take place during the Shareholders' Meeting that will be held in Bologna, at the operating offices in Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 13 on 15 April 2021, at 10.00 a.m., on first call and, if necessary, on second call, on 16 April 2021, same time and place</p>
<p>Al Procuratore vengono conferiti tutti i più ampi poteri per il migliore espletamento del presente mandato, inclusi quelli di redigere, stipulare, trasmettere e dare esecuzione a tutti i documenti necessari, essendo data facoltà di fare quanto necessario o anche solo opportuno, a parere del Procuratore, al fine di eseguire le attività previste dal presente mandato, in modo che non possa mai essere eccepita al Procuratore la mancanza dei poteri in relazione ad alcun documento o attività.</p>	<p>The Attorney-in-fact is granted all widest powers to implement the mandate hereunder, including, without limitation, the power to draft, execute, forward and perform all the necessary documents, and the power to take any action which may be necessary or advisable, in the opinion of the Attorney-in-fact, to complete the activities envisaged by this mandate, so that no lack of power may be claimed against the Attorney-in-fact in respect of any document or activity.</p>
<p>La Società s’impegna a manlevare e indennizzare il Procuratore per qualsiasi costo, spesa, onere e/o responsabilità in cui lo stesso possa incorrere per effetto delle attività svolte in virtù del presente mandato, fatta solo eccezione per il caso di dolo o colpa grave del Procuratore.</p>	<p>The Company undertakes to indemnify and hold the Attorney-in-fact harmless from any cost, expense, loss and/or liability which it may incur or suffer as a consequence of any action taken pursuant to this special power of attorney, unless resulting from or arising out of the Attorney-in-fact’s own gross negligence or willful misconduct.</p>
<p>Il tutto con promessa sin d’ora di rato e valido sotto gli obblighi di legge.</p>	<p>The Company hereby irrevocably undertakes at all times to ratify and confirm whatever the Attorney-in fact does or purports to do pursuant to this special power of attorney.</p>
<p>La presente procura speciale è redatta in lingua italiana e in lingua inglese. Nel caso di incongruenze tra i due testi, il testo italiano sarà considerato prevalente.</p>	<p>This special power of attorney has been prepared in Italian and English. In case of any discrepancy between the two versions, the Italian version shall prevail.</p>
<p>La presente procura speciale è regolata dal diritto italiano.</p>	<p>This special power of attorney is governed by Italian law.</p>

<p>Lussemburgo, li 17 marzo 2021</p> <p>In nome e per conto di Europa Plus SCA</p> <p>SIF-RES Opportunity</p>	<p>Luxembourg, 17 March 2021</p> <p>In the name and on behalf of Europa Plus SCA SIF-RES Opportunity</p>
<p> _____ Charles Emond</p> <p> _____ Marine Chinal</p>	<p> _____ Charles Emond</p> <p> _____ Marine Chinal</p>

Spett.le

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

Sede Legale: Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13 - Bologna
a mezzo pec legal_igdsiiqspa@pec.gruppoigd.it

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETÀ DI
INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A.**

Europa Plus SCA SIF – RES Opportunity, azionista di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., titolare di n. 4.965.396 azioni ordinarie rappresentanti il 4,50001% del capitale sociale

DICHIARA

- di presentare per l'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 **15 aprile 2021** in prima convocazione e, occorrendo, per il **16 aprile 2021** 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.	Santini (*) (**)	Timothy Guy Michele	18/02/1966, Londra
2.	Cipriotti (*) (**)	Rosa	14/12/1974, Cariati
3.	Robert-Ambroix (*) (**)	Géry	13/08/1966, Vichy
4.	Scarpellini (*) (**)	Flavia	19/05/1963, Milano

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 147-ter, comma 4, e art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58).

(**) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance e dall'art. 16 del Regolamento Mercati adottato con Delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017.

La lista è corredata dalla seguente documentazione, di cui la scrivente autorizza, per quanto di propria competenza, la pubblicazione da parte di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.:

- 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 (Allegato A);
- dichiarazione di ciascun candidato attestante gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, in conformità al Regolamento "Limiti al cumulo degli

incarichi ricoperti dagli amministratori” adottato da Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (Allegato A1);

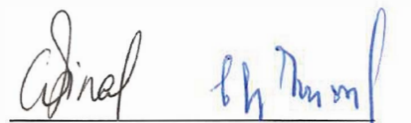
- dichiarazione di ciascun candidato indicato come indipendente ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF e/o ai sensi del Codice di Corporate Governance, nonché dell’art. 16 del Regolamento Mercati, attestante il possesso dei predetti requisiti di indipendenza (Allegato B);
- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato unitamente a fotocopia del documento di identità e del codice fiscale di ciascun candidato alla carica di Amministratore (Allegato C);
- dichiarazione attestante l’assenza dei rapporti di collegamento previsti dall’art. 144-quinquies Regolamento Emittenti con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella Società, ai sensi della raccomandazione formulata dalla Consob con la comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 (Allegato D);
- la certificazione, rilasciata in data 19 marzo 2021, comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista.

* * * * *

Ove Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare Anna Giordano, tel. +44/2073550921, fax +44/207355610, email agiordano@gwmholding.com.

Data e Luogo

Lussemburgo, 19.03.2021


Marine Chinal e Charles Emond
Firma dell’azionista

Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03438 CAB 01600

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60770 denominazione CACEIS Bank, Italy Branch

data della richiesta 19/03/2021 **data di invio della comunicazione** 19/03/2021

n.ro progressivo annuo 21210062 **n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare** **causale della rettifica/revoca**

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari EUROPA PLUS SCA SIF-RES OPPORTUNITY

titolare degli strumenti finanziari: EUROPA PLUS SCA SIF-RES OPPORTUNITY

cognome o denominazione

nome

codice fiscale 20114501809

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo 20 rue de la Poste L-2346

città LUXEMBOURG

stato LUXEMBOURG

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005322612

Denominazione IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. azioni 4 965 396

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento **termine di efficacia**

19/03/2021

22/03/2021

diritto esercitabile

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE.

Note

Firma Intermediario

CACEIS Bank, Italy Branch
Palazzo dell'Informazione
Piazza Cavour, 2
20121 Milano

Allegato D

**DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI
COLLEGAMENTO**

Europa Plus SCA SIF – RES Opportunity, azionista di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., titolare di n. 4.965.396 azioni ordinarie rappresentanti il 4,50001% del capitale sociale

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **15 aprile 2021** in prima convocazione e per il **16 aprile 2021** in seconda convocazione;
- B) il sottoscritto è a conoscenza della raccomandazione della Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 in materia di rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza;

DICHIARA

- l'assenza di relazioni significative con Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop., azionista di maggioranza di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., ai sensi della Comunicazione della Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009;

[NO]

- di fornire in allegato informazioni sulle relazioni esistenti, qualora significative, con l'azionista di controllo o di maggioranza relativa (Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop.), indicando le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento;

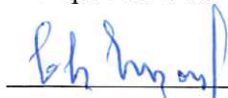
[SI]

- 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 quivi dichiarati.

In fede



Marine Chinal
Director di
Europa Plus SCA SIF – RES Opportunity



Charles Emond
Director di
Europa Plus SCA SIF – RES Opportunity

Luogo e data

Lussemburgo, 19.03.2021

Allegato A

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 Timothy Guy Michele Santini, nato a Londra, il 18/02/1966, codice fiscale SNTTTH 66B18Z114Z, residente in Twin Gables, Bedgebury Road, Goudhurst, Kent, TN17 2QR, England

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista **Europa Plus SCA SIF – RES Opportunity** - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **15 aprile 2021** in prima convocazione e per il **16 aprile 2021** in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (la "Società"),
- 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, consapevole di quanto prescritto dall'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 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 presente 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 quiivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi della normativa applicabile, 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

ALLEGATO A1

DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Io sottoscritto Timothy Guy Michele Santini, in qualità di **candidato alla carica di Amministratore** della Società **Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA**, con la presente

dichiaro

di ricoprire, ad oggi, gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito elencate, in conformità al contenuto del Regolamento “Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori” approvato dal Consiglio di Amministrazione di IGD in data 13 dicembre 2010, e da ultimo aggiornato in data 26 febbraio 2015.

specificando ulteriormente l'appartenenza di ciascun incarico alle seguenti categorie:

• **Società del Gruppo A:**

- a) Società quotate in mercati regolamentati (anche esteri);
- b) Società che svolgono attività bancarie o assicurative;
- c) Società operanti in via prevalente nel settore finanziario nei confronti del pubblico (“società finanziarie”);
- d) Società di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali società quelle che superino nell'anno almeno due dei seguenti limiti:
 - i) ammontare dei ricavi almeno pari a 50 milioni di euro;
 - ii) numero di dipendenti pari a 250 unità;
 - iii) attivo dello stato patrimoniale almeno pari a 43 milioni.

- **Società del Gruppo B** (intendendosi per tali società quelle non appartenenti al Gruppo A):

GRUPPO A	Incarico ricoperto	GRUPPO B	Incarico ricoperto
1. IGD SIIQ S.p.A.	Amministratore non esecutivo	1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	

Data e luogo

LONDRA 19/3/2021

Timothy Santini

[Timothy Santini]

Allegato B

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 Timothy Guy Michele Santini, nato a Londra, il 18/02/1966, codice fiscale SNTTTH 66B18Z114Z, residente in Twin Gables, Bedgebury Road, Goudhurst, Kent, TN17 2QR, England

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista **Europa Plus SCA SIF – RES Opportunity** - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **15 aprile 2021** in prima convocazione e per il **16 aprile 2021** 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 dal Codice di Corporate Governance e dall'art. 16, comma 1, lettera d) e comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge

X 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;

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance e dall'art. 16 del Regolamento Mercati

X di possedere i requisiti di indipendenza di cui al Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020 (avuto riguardo, in particolare, alla definizione di "amministratore indipendente" contenuta nel Codice di Corporate Governance e alla raccomandazione n. 7), tenuto conto altresì dei criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento

Immobiliare Quotata S.p.A. per valutare la significatività delle circostanze di cui alle lettere c) e d) della raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance;

X di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 16, comma 1, lettera d) e comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017, per le società sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società o ente non quotati.

DICHIARA INFINE

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della presente 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 quiivi 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 come sopra indicato.

Luogo e data

LONDRA 19/3/2021

In fede



Tim Santini

DATI PERSONALI

Indirizzo: Twin Gables, Bedgebury Road, Goudhurst, Kent, TN17 2QR & 374 Kings Road, Londra, Inghilterra

Telefono: +44 (0)7770 496 666

Email: timsantini@btinternet.com

IN SINTESI

Senior European retail property professional con oltre 20 anni di esperienza nella gestione immobiliare strategica e l'investimento in primari locations commerciali in Italia, tra cui I Gigli, il centro commerciale più visitato d'Italia. Precedentemente attivo nella gestione patrimoniale e acquisto di immobili in Francia, Spagna, Belgio e Paesi Bassi.

Responsabile per l'approvvigionamento, l'analisi e l'acquisto di centri commerciali in Italia. Oltre 20 anni di esperienza nel coordinare team di consulenti e colleghi interni per identificare opportunità di crescita di footfall, fatturato e reddito nei centri commerciali e nei parchi commerciali.

Riconosciuto nel mercato come uno degli attori più esperti di centri commerciali italiane con una track record di creazione e gestione di team per offrire rendimenti per un lungo periodo.

Appassionato del business del retail, gli stimoli che influiscono il comportamento dei consumatori e il ruolo del settore immobiliare nel suo futuro. Esperienza nell'assunzione e nella motivazione di team multi-disciplinati con sedi e location diversi. Reporting agli azionisti e agli analisti di settore (riunioni degli investitori e road show con il CEO) in tutta Europa.

ESPERIENZE LAVORATIVE

TIM SANTINI ADVISORY

Londra, Italia

(marzo 2017 - oggi)

- Consulenza sia strategica che su asset/progetti ad investitori internazionali relativo ad investimenti immobiliari diretti e indiretti.

EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV

Milano, Londra

(novembre 1994 - giugno 2016)

- Responsabile dal 1994 per tutte le operazioni italiane di questa società quotata in Borsa, facendo crescere il business per arrivare a un portafoglio di 12 primari centri commerciali (incluso I Gigli a Firenze e Carosello/Fiordaliso a Milano) e 4 parchi commerciali in Italia con valore di circa 1,4 miliardi di euro.
- Reporting direttamente al CEO, agli azionisti, agli analisti e Supervisory Board (trimestrale) su performance, rischio operativi e governance. Reporting direttamente ai revisori della holding italiana e ai revisori del Gruppo.
- Apertura degli uffici italiani della Società, assunzione e gestione di staff con sede in 6 location, supervisione della condivisione know-how aziendale per migliorare le prestazioni. Raggiungimento di un livello molto elevato di fidelizzazione del personale. Selezione e nomina di tutti i principali consulenti esterni, inclusi consulenti legali, fiscali e tecnici.
- Supervisionare del performance di ogni dipartimento interno: leasing, marketing, raccolta degli affitti, tecnico.
- Creazione dell'attività di preparazione di business plan/elenco obiettivi strategici per ogni asset, per massimizzare reddito e valore. Il portafoglio italiano ha regolarmente superato i concorrenti nazionali e gli indici di riferimento per la performance del fatturato e la crescita del footfall.
- Proporre soluzioni creative per innovare i centri commerciali; esecuzione di otto importanti progetti di ristrutturazione e sviluppo (con budget da 1 milione di euro a 80 milioni di euro), pur mantenendo l'apertura al pubblico dei centri commerciali. Identificare e coordinare architetti, project manager e altri consulenti, supervisionando i budget di progetto, monitorando e reporting dell'andamento al CdA.
- Basato 3 giorni a Milano e 2 a Londra con viaggi frequenti ad altri uffici del Gruppo a Parigi, Amsterdam e Stoccolma.
- Dal 2000, direttore senior della Società e membro del comitato di investimento settimanale che supervisiona tutte le acquisizioni e importanti progetti in Italia, Francia e Svezia. Ha accompagnato regolarmente il CEO su "road-show" a Londra, Parigi e Milano per aggiornare azionisti e analisti su mercati e performance. Relatore presso l'AGM sulle attività italiane.

JONES LANG LASALLE

Londra, Milano

(settembre 1989-novembre 1994)

- Consulenza ai clienti retail tra cui Costco e McArthur Glen sulla loro strategia di espansione, negoziando l'acquisizione di terreni.
- Consulenza per la vendita e acquisizione di terreni e immobili per lo sviluppo di attività' retail
- Vendita diretta di terreni ai principali retailer alimentare nazionali.
- Leasing di spazi commerciali nei parchi commerciali.
- Membro del team europeo che ricerca destinazioni al dettaglio europee.
- Precedentemente membro del team alberghiero, valutazione degli hotel e consulenza sulle vendite.

LINGUE

INGLESE: lingua madre
ITALIANO: parlato e scritto; ottimo
FRANCESE: parlato e scritto; buono

EDUCAZIONE E QUALIFICAZIONI

Professionale

Diploma post-laurea & Master nella Gestione Immobiliare, Londra, 1992
Membro professionale della Royal Institution Of Chartered Surveyors dal 1993

Speaker di volta in volta a convegni come Mipim, ICSC e Mopic

Universita': UEA, Inghilterra

(settembre 1984 - giugno 1988)

Laurea BA (hons) nelle Lingue Moderne, incluso un anno all'università' di Aix-En-Provence, Francia

Interesse

Attività di beneficenza correnti: The Samaritans e Age UK (due charity nazionali inglesi)

Tennis, Rugby (allenatore certificato), ciclismo, golf, giardinaggio, arte e viaggio

Tim Santini

PERSONAL DATA

ADDRESS: Twin Gables, Bedgebury Road, Goudhurst, Kent, TN17 2QR
England & 374 Kings Road, London.
PHONE: +44 (0)7770 496666
EMAIL: timsantini@btinternet.com

SUMMARY

Senior European retail property professional with over 25 years experience of asset management and investment in prime retail locations in Italy including I Gigli, Italy's most visited shopping centre. Previously active in asset management and purchase of properties in France, Spain, Belgium and The Netherlands.

Responsible for sourcing, analysing and buying retail properties in Italy.

Over 20 years experience of coordinating teams of consultants and in-house colleagues to identify opportunities to grow footfall, turnover and income in shopping centres, retail parks and high street properties.

Recognised in the market as one of the most experienced managers of Italian retail property with a track record of building and managing teams to deliver high returns over a long period.

Passionate about the business of retail, what drives consumer behaviour and the role of real estate in its future.

Experienced in hiring and motivating multi-disciplined teams based in diverse locations and countries. Routine reporting to shareholders and sector analysts (investor meetings and road-shows with CEO) across Europe.

Today, activity includes coaching to professionals in the European real estate market, with particular focus on the retail sector and how to operate in time of structural change for the sector.

Board Position

Currently Independent Director (non-executive) of Listed Italian shopping centre REIT **Igd**

WORK EXPERIENCE

Tim Santini Advisory

London, Italy (various locations)
(March 2017-present)

- Strategic and asset specific consulting to investors and developers on direct and indirect real estate investment in Italy.
- Supporting investors and managers with identifying appropriate strategy for retail assets
- Coaching to management teams and individuals, cost effective way to develop talent and upskill internal capability.
- Mentoring to retail real estate professionals in UK & Italy.

Eurocommercial Properties NV, Director

Milan, London
(November 1994 – June 2016)

- Responsible since 1994 for all the Italian operations of this stock market listed Company, growing the business to a portfolio of 12 shopping centres and 4 retail parks across Italy (value c. €1.4bn) and directly reporting to the CEO, shareholders, analysts and Supervisory Board (quarterly) on performance, risk and governance. Reporting directly to Italian subsidiary and Group auditors.

- Setting up the Italian offices of the Company, hiring and managing the highly respected teams based in 6 locations, overseeing knowledge sharing to drive performance and very high level of staff retention. Selecting and appointing all principal external consultants, including legal, tax and technical advisers.
- Overseeing the asset management of all properties; leasing, marketing, rent collection, technical, directing the preparation of business plans for each location to maximise income and value. The Italian portfolio routinely beat national competitors and benchmark indices for turnover performance and rental growth.
- Proposing creative solutions to upgrade retail assets; execution of eight major refurbishment and development projects (with budgets from €1mn-€80mn) whilst keeping shopping centres trading. Identifying and coordinating architects, project managers and other consultants, overseeing project budgets, monitoring and reporting on progress.
- Based 3 days in Milan and 2 in London with travel also to other Group offices in Paris, Amsterdam and Stockholm.
- Since 2000, senior director of the Company and member of weekly investment committee overseeing all retail property acquisitions and major projects in Italy, France & Sweden. Regularly accompanied the CEO on road-shows in London, Paris and Milan to update shareholders and analysts on markets and performance. Speaker at AGM on Italian activities.

Jones Lang LaSalle, Retail Team

London

(September 1989– November 1994)

- Advising retail clients including Costco and McArthur Glen on their expansion strategy, negotiating land acquisition.
- Out of town retail advisory to retailers and major landlords.
- Sale of land to major national retailers for retail development.
- Leasing of retail space in retail parks.
- Member of European team researching European retail destinations.
- Previously member of Hotel team, valuing hotels and advising on sales.

LANGUAGES

ENGLISH: mother tongue

ITALIAN: fluent written and spoken

FRENCH: fluent written and spoken

EDUCATION & QUALIFICATIONS

Professional

Post graduate diploma & MSc in Estate Management, London, 1992

Professional member of the Royal Institution of Chartered Surveyors since 1993

Occasional speaker at conferences such as Mapic, ICSC and Mipim.

University; UEA, Norwich

(September 1984 – June 1988)

BA (hons) degree in Modern Languages, including a year at University in Aix-En-Provence, France.

Interests/Hobbies

Tennis, Rugby (coaching certificate), Cycling, Gardening, Golf, Art and Travel.

Active charitable work includes The Samaritans and Age UK (GB national charities).

Part time psychology degree in progress.

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

La sottoscritta Rosa Cipriotti, nata a Cariatì, il 14/12/1974, codice fiscale CPRRSO74T54B774Y, residente in Milano, via Brera, n. 30.

PREMESSO CHE

- A) la sottoscritta è stata designata dall'azionista **Europa Plus SCA SIF - RES Opportunity** - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **15 aprile 2021** in prima convocazione e per il **16 aprile 2021** in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (la "Società"),
- B) la sottoscritta 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

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'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 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 presente 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 quiivi dichiarati;
- di essere informata, ai sensi della normativa applicabile, 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

Dichiarazione per il candidato alla carica di Amministratore

- in relazione al vigente Regolamento “*Limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori*” approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio 2015, di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detto Regolamento:

si veda Allegato A1

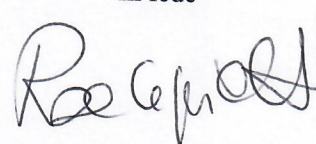
DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.
- di riconoscere ed accettare che, come da disposizioni normative applicabili, a seguito della accettazione della candidatura, la Società pubblicherà sul sito web della Società all'indirizzo www.gruppoigd.it il proprio nome, cognome, luogo, data di nascita, codice fiscale e *curriculum vitae*.

Luogo e data

vicenza, 18/03/2021

In fede



**DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI**

Io sottoscritta Rosa Cipriotti, in qualità di **candidata alla carica di Amministratore** della Società **Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA**, con la presente

dichiaro

di ricoprire, ad oggi, gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito elencate, in conformità al contenuto del Regolamento “Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori” approvato dal Consiglio di Amministrazione di IGD in data 13 dicembre 2010, e da ultimo aggiornato in data 26 febbraio 2015.

specificando ulteriormente l'appartenenza di ciascun incarico alle seguenti categorie:

• **Società del Gruppo A:**

- a) Società quotate in mercati regolamentati (anche esteri);
- b) Società che svolgono attività bancarie o assicurative;
- c) Società operanti in via prevalente nel settore finanziario nei confronti del pubblico (“società finanziarie”);
- d) Società di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali società quelle che superino nell'anno almeno due dei seguenti limiti:
 - i) ammontare dei ricavi almeno pari a 50 milioni di euro;
 - ii) numero di dipendenti pari a 250 unità;
 - iii) attivo dello stato patrimoniale almeno pari a 43 milioni.

- **Società del Gruppo B** (intendendosi per tali società quelle non appartenenti al Gruppo A):

GRUPPO A	Incarico ricoperto	GRUPPO B	Incarico ricoperto
1. DIG SICAF S.p.A.	Amministratore non esecutivo	1.	
2. Banca Profilo S.p.A.	Amministratore non esecutivo	2.	
3. Coeclerici S.p.A.	Amministratore non esecutivo	3.	
4. Restart SIIQ S.p.A.	Amministratore non esecutivo	4.	
5. Prelios Credit Servicing (gruppo Prelios)	Amministratore non esecutivo	5.	
6. Ecolombardia 4	Sindaco effettivo	6.	

18/03/2021 Milano

P. C. G. M. O. L. T. I

Allegato B

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

La sottoscritta Rosa Cipriotti, nata a Cariatì, il 14/12/1974, codice fiscale CPRRSO74T54B774Y, residente in Milano, via Brera, n. 30.

PREMESSO CHE

- A) la sottoscritta è stata designata dall'azionista **Europa Plus SCA SIF – RES Opportunity** - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **15 aprile 2021** in prima convocazione e per il **16 aprile 2021** in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,
- B) la sottoscritta 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 dal Codice di Corporate Governance e dall'art. 16, comma 1, lettera d) e comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017.

Tutto ciò premesso

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge

X 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;

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance e dall'art. 16 del Regolamento Mercati

X di possedere i requisiti di indipendenza di cui al Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020 (avuto riguardo, in particolare, alla definizione di "amministratore indipendente" contenuta nel Codice di Corporate Governance e alla raccomandazione n. 7), tenuto conto altresì dei criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento

Dichiarazione per il candidato alla carica di Amministratore

Immobiliare Quotata S.p.A. per valutare la significatività delle circostanze di cui alle lettere c) e d) della raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance;

X di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 16, comma 1, lettera d) e comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017, per le società sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società o ente non quotati.

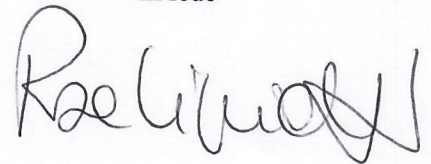
DICHIARA INFINE

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della presente 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 quivi 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 come sopra indicato.

Luogo e data

Milano, 18/03/2021

In fede



Rosa Cipriotti

Cellulare: +39 – 346 – 1708400 –

Email: r.cipriotti@gmail.com



PRESENTAZIONE

- *Dottore commercialista, con oltre 20 anni di esperienza in Investment Banking - Corporate Finance - Consulenza, maturata anche in realtà internazionali con presenza globale e clienti diversificati: Private Equity, Holding Companies, Aziende Familiari e Multinazionali*
- *Competenze di Governo Societario, consolidate in qualità consigliere non esecutivo indipendente di realtà internazionali e domestiche, regolamentate e vigilate, a partire dal 2013*
- *Conoscenze tecniche di finanza aziendale ordinaria e straordinaria, risk management, negoziazione e strategia*
- *Comprensione dei mercati e delle logiche che guidano le scelte di investimento e disinvestimento degli azionisti istituzionali*
- *Esperienza in molteplici settori e focus particolare su: financial institutions, con recente specializzazione nel comparto Fintech, infrastrutture e trasporti, attività regolamentate, retail e consumer, farmaceutico, media e telecomunicazioni*
- *Profilo internazionale, acquisito con incarichi di crescente responsabilità in istituzioni finanziarie globali a Londra e frequentazione di università e corsi di formazione all'estero*
- *Attenzione consapevole alle tematiche di ESG: partecipazione alla Global Summit Rome Roundtable 2017, organizzata dalla Global Foundation, promotrice del Tema Globalizzazione e Sviluppo Sostenibile; 3 rappresentanti italiani su 60 partecipanti, presenza di due governatori di Banche Centrali, e vari esponenti del mondo della Finanza Internazionale. Continua formazione sul tema anche tramite partecipazioni a convegni e seminari*
- *Caratteristiche interpersonali: spiccate doti relazionali, abilità nel comunicare in maniera chiara e persuasiva, capacità di analisi e sintesi funzionale a prendere decisioni informate e responsabili, affidabilità, indipendenza di giudizio ed integrità*

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Principali incarichi esecutivi:

2014 - oggi: attività di consulente indipendente per gruppi e famiglie imprenditoriali in operazioni straordinarie (M&A, quotazione, aumenti di capitale, finanziamenti di debito, ristrutturazione, riorganizzazione)

Gennaio 2009 – Dicembre 2012: Nomura Group – Italia, Executive Director, Responsabile Financial Sponsors Italy, Responsabile Cross-Border M&A Italia – Giappone, Executive Director Financial Institutions Group, Assistente Esecutiva del Responsabile di Nomura Italia con svolgimento di attività di Chief Operating Officer

Agosto 2007 – Dicembre 2008: Lehman Brothers – Italia, Executive Director, Infrastrutture e Trasporti

Febbraio 1999-Luglio 2007: Lehman Brothers – UK, da Analyst a Executive Director, Financial Institutions Group – M&A, Debt, Equity, ALM

Principali incarichi non esecutivi indipendenti:

Feb. 2021 - oggi: DIG SICAF SpA – Membro del Consiglio di Amministrazione

2018 – oggi: Banca Profilo SpA – Membro del Consiglio di Amministrazione, Comitato Rischi, Comitato Nomine

2018 – oggi: Coeclerici SpA – Membro del Consiglio di Amministrazione

2018 – oggi: Restart SIIQ SpA – Membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Comitato Finanza, Membro del Comitato Rischi e Parti Correlate, Membro del Comitato Remunerazione

2016 – oggi: Prelios Credit Servicing (gruppo Prelios)– Membro del Consiglio di Amministrazione

2018 – marzo 2021: DepoBank SpA – Membro del Consiglio di Amministrazione, Comitato Rischi, Comitato Parti Correlate

2016 – novembre 2018: Ansaldo STS - Membro del Consiglio di Amministrazione

2016 – giugno 2017: Banca Popolare di Vicenza – Membro del Consiglio di Amministrazione, Comitato Nomine, Comitato Remunerazione

2015 – gennaio 2017: Arca Fondi SGR – Membro del Consiglio di Amministrazione

2013 – giugno 2018: Prelios – Membro del Consiglio di Amministrazione, Comitato per il Controllo Interno, Rischi e Parti Correlate

Attività Accademica:

Maggio 2018 – Dicembre 2018: Politecnico di Milano – attività di docenza per la Formazione Azimut Corporate Finance

Settembre 2017 – gennaio 2018: Politecnico di Milano – facoltà di Ingegneria Gestionale – attività di insegnamento a contratto al corso *“Financial Markets and Financial Institutions”*

1998 – assistente universitaria, cattedra di Economia Aziendale, università La Sapienza, Roma

STUDI E ATTIVITA' FORMATIVA

Harvard Business School – Boston, Executive Master *“General Management Program”* - 2015

Università La Sapienza – Roma, Laurea con lode in Economia e Commercio e pubblicazione della tesi – 1994-1998

École Supérieure de Commerce – Brest, Erasmus project 1996-1997

Assogestioni – corso di INDUCTION per gli amministratori indipendenti non esecutivi, 2017

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Italiano (madre lingua), Inglese (fluente), Francese (scolastico)

ALTRE INFORMAZIONI

Membro di Harvard Business Club Italy, Women Corporate Directors (Italian Chapter), Croce Rossa Italiana.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali presenti nel CV, ai sensi dell'art. 13 Dlgs196/2003 e dell'art. 13 GDPR 679/16

Rosa Cipriotti

Mobile: +39 – 346 – 1708400 Email: r.cipriotti@gmail.com



Executive Summary

- *Chartered Professional Accountant with 20+ years' experience in investment banking, corporate finance and advisory, working for international blue chips with global footprint and diversified clients: Private Equities, Holding Companies, Family-Owned Businesses, Small and Mid-Cap Companies, Large Groups, Sovereign Wealth Funds and Trading Houses*
- *Extensive know-how of Corporate Governance, gained as non-executive board member of corporates and financial institutions, since 2013: presently non-executive director in 6 companies, small-mid caps and one start up, based in Italy and active in diversified sectors*
- *Relevant international background, acquired working in London for several years, dealing with international clients and studying abroad (France and the US)*
- *Expertise across a number of sectors, including finance, wealth management, real estate, healthcare, infrastructure and transportation, renewable energy, retail and consumer*
- *In-depth knowledge of M&A, Capital Markets, Risk Management, Asset & Liability Management, Innovation, Negotiation and Strategy*
- *Clear understanding of preferences and concerns driving investment choices of Institutional Investors, Private Equities and Hedge Funds*
- *Active in ESG: attended the Global Summit Rome Roundtable 2017, organised by the Global Foundation, promoter of the Sustainable Development Goals; 3 Italian Representatives out of 60 participants, including current Italian Minister of Infrastructure and Transports Prof. Enrico Giovannini, two Central Banks Governors, Cardinal Parolin from the Holy City and various top managers from all over the world. Currently attending a number of seminars on the subject*
- *Current executive role: after 14 years in Investment Banking, I transitioned into an independent consultant for family-owned businesses and family offices. I act as an advisor to UHNWI for defining the asset allocation strategy of their wealth, and overlook minority investments in private markets, including club deals of equity and debt, in addition to being an advisor for extraordinary transactions regarding controlled companies*
- *Previous non-executive director positions include listed company Ansaldo STS, where I was an activist named by the Hedge Funds Elliot and Amber, and Prelios, a company which undertook a successful turnaround*
- *Previous executive experience includes leading financial institutions such as Lehman Brothers in London and Nomura in Rome and Milan*
- *Executive Education at Harvard Business School. Degree with Honors in Economics and Finance from La Sapienza University, Rome – Italy and Erasmus Project in France for one year*
- *Personal skills: effective communication skills and attentive listening, outspoken personality with good judgement and integrity, accountability and reliability, ability to grasp key issues and essential concept useful to make informed decisions*

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Main Executive Roles:

2014 - today: advisory services to Italian corporates regarding extraordinary transactions (M&A, restructuring of shareholders' base, access to equity and debt through ipo, rights issues and new debt issues, debt restructuring)

Jan 2009 – December 2012: Nomura Group – Italy, Executive Director, Head of Financial Sponsors Italy, Head of Cross-Border M&A Italy – Japan, Executive Director Financial Institutions Group, Executive Assistant of Nomura Country Head de facto acting as Chief Operating Officer for Nomura in Italy

Aug 2007 – Dec 2008: Lehman Brothers Italy – Executive Director, Infrastructure & Transportation, Public Sector

Feb 1999 - July 2007: Lehman Brothers London – from Analyst to Executive Director, Financial Institutions Group

Main Non-Executive Roles:

2021 – today: DIG SpA- SICAF – Board Member

2018 – today: Banca Profilo SpA – Board Member, Member of the Risk Committee, Member of the Nomination Committee

2018 – today: Coeclerici SpA – Board Member

2018 – today: Restart SIQ SpA – Board Member, Chairman of the Finance Committee, Member of the Risk Committee, Member of the Remuneration Committee

2016 – today: Prelios Credit Servicing (Prelios Group)– Board Member

2018 – march 2021: DepoBank SpA – Board Member, Member of the Risk Committee, Member of the Related Party Committee

2016 – Nov 2018: Ansaldo STS – Board Member

2013 – June 2018: Prelios – Board Member, Member of the Internal Audit, Risk and Related Parties Committee

2016 – June 2017: Banca Popolare di Vicenza – Board Member, Member of the Nomination Committee, Member of the Remuneration Committee

2015 – Jan 2017: Arca Fondi SGR – Board Member, Member of the Internal Audit, Risk and Related Parties Committee

Teaching Activity:

May - Dec 2018: Politecnico di Milano – teacher at the Corporate Finance training to Azimut Private Bankers

Sept 2017 – Jan 2018: Politecnico di Milano – Ingegneria Gestionale – teacher at the course FINANCIAL MARKETS AND FINANCIAL INSTITUTIONS

1998 – assistant professor, Accounting and Finance at La Sapienza, Roma

EDUCATION

Assogestioni – Attended the INDUCTION session for the independent board members of listed companies, October 2017

Harvard Business School – Boston, Executive Master “General Management Program”, 2015

La Sapienza University – Rome, Master Degree *cum laude* in “Economia e Commercio”, publication of thesis, 1998

école Supérieure de Commerce – Brest, attended one year of University in France as part of the Erasmus Project, 1996

LANGUAGES

Italian (mother tongue), English (fluent), French (basic)

OTHER INFORMATION

Member of Harvard Business Club Italy, Women Corporate Directors, Who'sWho Bristol. Red Cross Volunteer.

Allegato A

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 Géry Robert-Ambroix, nato a Vichy (Francia), il 13/08/1966, codice fiscale RBRGYX66M13Z1100, residente in 4, rue Léo Delibes -75 116 Parigi

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista **Europa Plus SCA SIF - RES Opportunity** - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **15 aprile 2021** in prima convocazione e per il **16 aprile 2021** in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (la "Società"),
- 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, consapevole di quanto prescritto dall'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 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 presente 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 qui dichiarati;
- di essere informato, ai sensi della normativa applicabile, 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



- in relazione al vigente Regolamento “*Limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori*” approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio 2015, di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detto Regolamento:

si veda Allegato A1

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.
- di riconoscere ed accettare che, come da disposizioni normative applicabili, a seguito della accettazione della candidatura, la Società pubblicherà sul sito web della Società all'indirizzo www.gruppoigd.it il proprio nome, cognome, luogo, data di nascita, codice fiscale e *curriculum vitae*.

Luogo e data

Paris le 19th mars 2021

 In fede

DECLARATION IN LIEU OF CERTIFICATION AND DEED OF NOTORIETY

PURSUANT TO ART. 46 AND 47 OF D.P.R. 28.12.2000 NO. 445

The undersigned Géry Robert-Ambroix, born in Vichy (France), on 13/08/1966, fiscal code RBRGYX66M13Z1100, residing at 4, rue Léo Delibes -75 116 Paris

WHEREAS

- A) the undersigned has been designated by the shareholder **Europa Plus SCA SIF - RES Opportunity** - for the purpose of electing the members of the Board of Directors at the Ordinary Shareholders' Meeting called for **15 April 2021**, on first call, and **16 April 2021**, on second call, - in the list for the office of Director of Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (the "Company"),
- B) the undersigned is aware of the requirements that current legislation and the Articles of Association prescribe for assuming the office of Director of Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A..

Having said that

the undersigned, under his sole responsibility, aware of the provisions of Article 76 of Presidential Decree no. 445 of 28.12.2000 concerning the hypothesis of falsity in deeds and false declarations,

DECLARES

- the non-existence of causes of ineligibility, disqualification and incompatibility, as well as the possession of the requisites required by law for appointment to the aforesaid office and, in particular, the possession of the requisites of honourableness pursuant to the combined provisions of Article 147-quinquies of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 and Article 2 of Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000;
- to be able to devote to his duties as Director of Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. the time necessary for the diligent performance thereof;
- not to carry out any activity in competition with that of Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.;
- to undertake to promptly notify the Board of Directors of Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. of any changes to this declaration;
- to undertake to produce, at the request of Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., the appropriate documentation to confirm the truthfulness of the data declared herein;
- to be informed, in accordance with the applicable legislation, that the personal data collected will be processed by the Company, also by computer, exclusively within the scope of the procedure for which this declaration is made.

DECLARES



- in relation to the current Regulation "Limits to the accumulation of offices held by directors" approved by the Board of Directors on 26 February 2015, to currently hold the following offices relevant for the purposes of said Regulation:

see Annex A1

FINALLY DECLARES

- to accept the nomination and possible appointment to the position of Director of Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A..
- to acknowledge and accept that, in accordance with the applicable regulatory provisions, following acceptance of the application, the Company will publish on the Company's website at www.gruppoigd.it one's name, surname, place, date of birth, tax code and *curriculum vitae*.

Place and date

Paris the 19th march 2021

In witness whereof



**DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI**

Io sottoscritto Géry Robert-Ambroix, in qualità di **candidato alla carica di Amministratore** della Società **Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA**, con la presente

dichiaro

di ricoprire, ad oggi, gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito elencate, in conformità al contenuto del Regolamento “Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori” approvato dal Consiglio di Amministrazione di IGD in data 13 dicembre 2010, e da ultimo aggiornato in data 26 febbraio 2015.

specificando ulteriormente l'appartenenza di ciascun incarico alle seguenti categorie:

• **Società del Gruppo A:**

- a) Società quotate in mercati regolamentati (anche esteri);
- b) Società che svolgono attività bancarie o assicurative;
- c) Società operanti in via prevalente nel settore finanziario nei confronti del pubblico (“società finanziarie”);
- d) Società di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali società quelle che superino nell'anno almeno due dei seguenti limiti:
 - i) ammontare dei ricavi almeno pari a 50 milioni di euro;
 - ii) numero di dipendenti pari a 250 unità;
 - iii) attivo dello stato patrimoniale almeno pari a 43 milioni.

• **Società del Gruppo B** (intendendosi per tali società quelle non appartenenti al Gruppo A):

GRUPPO A	Incarico ricoperto	GRUPPO B	Incarico ricoperto
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	

Data e luogo

17th march 2021


Géry Robert-Ambroix

STATEMENT ON THE OFFICES HELD IN THE ADMINISTRATIVE AND CONTROL BODIES

The undersigned Géry Robert-Ambroix, as candidate to the office to director of **Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA**, hereby

declares

to hold, as of today, the offices in the administrative and control bodies in the companies listed below, in compliance with the Guidelines relating to the "Limits to the maximum number of offices directors may hold" approved by the Board of Directors of IGD on 13 December 2010, and lastly updated on 26 february 2015.

by further specifying whether each assignment falls into the following categories:

- **Companies of Group A:**

- a) Listed companies on regulated markets (also foreign markets);
- b) Companies carrying out banking or insurance activities;
- c) Companies operating mainly in the financial sector vis-à-vis the public ("financial companies");
- d) Large companies, meaning companies which exceed during the year at least two of the following limits:
 - i) amount of revenues equal to at least Euro 50 million;
 - ii) number of employees equal to 250;
 - iii) balance sheet assets equal to at least Euro 43 million.

- **Companies Group B** (meaning companies not included in Group A):

GROUP A	Office held	GROUP B	Office held
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	

Date and place

19th march 2021



Géry Robert-Ambroix

Allegato B

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 Géry Robert-Ambroix, nato a Vichy (Francia), il 13/08/1966, codice fiscale RBRGYX66M13Z1100, residente in 4, rue Léo Delibes -75 116 Parigi

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista **Europa Plus SCA SIF – RES Opportunity** - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **15 aprile 2021** in prima convocazione e per il **16 aprile 2021** 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 dal Codice di Corporate Governance e dall'art. 16, comma 1, lettera d) e comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge

X 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;

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance e dall'art. 16 del Regolamento Mercati

X di possedere i requisiti di indipendenza di cui al Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020 (avuto riguardo, in particolare, alla definizione di "amministratore indipendente" contenuta nel Codice di Corporate Governance e alla raccomandazione n. 7), tenuto conto altresì dei criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento

Immobiliare Quotata S.p.A. per valutare la significatività delle circostanze di cui alle lettere c) e d) della raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance;

X di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 16, comma 1, lettera d) e comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017, per le società sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società o ente non quotati.

DICHIARA INFINE

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della presente 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 quivi 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 come sopra indicato.

Luogo e data

Paris le 19th mars 2021

In fede



DECLARATION IN LIEU OF CERTIFICATION AND DEED OF NOTORIETY

PURSUANT TO ART. 46 AND 47 OF D.P.R. 28.12.2000 NO. 445

The undersigned Géry Robert-Ambroix, born in Vichy (France), on 13/08/1966, fiscal code RBRGYX66M13Z1100, residing at 4, rue Léo Delibes -75 116 Paris

WHEREAS

- A) the undersigned has been designated by the shareholder **Europa Plus SCA SIF - RES Opportunity** - for the purpose of electing the members of the Board of Directors at the Ordinary Shareholders' Meeting called for **15 April 2021**, on first call, and **16 April 2022**, on second call, - in the list for the office of Director of Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,
- B) The undersigned is aware of the requirements that current legislation and the Articles of Association prescribe for assuming the position of Director of Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. and, in particular, the independence requirements indicated by the combined provisions of art. 147-ter, paragraph 4, and article 148, paragraph 3, of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998, as well as by the Corporate Governance Code and article 16, paragraph 1, letter d) and paragraph 2, of the Regulation adopted by Consob with resolution no. 20249 of 28 December 2017.

Having said that

The undersigned, under his sole responsibility, aware of the provisions of art. 76 of Presidential Decree no. 445 of 28.12.2000 concerning the hypothesis of falsification of documents and false declarations,

DECLARES

1) Statutory independence requirements

X that he complies with the independence requirements set forth in the combined provisions of Article 147-ter, paragraph 4, and Article 148, paragraph 3, of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998;

2) Independence requirements under the Corporate Governance Code and Article 16 of the Market Regulation

X that he complies with the independence requirements set forth in the Corporate Governance Code adopted by the Corporate Governance Committee of Borsa Italiana S.p.A. in January 2020 (having regard, in particular, to the definition of "independent director" contained in the Corporate Governance Code and Recommendation No. 7), also taking into account the criteria adopted by the Board of Directors of Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. to assess the significance of the circumstances referred to in letters c) and d) of Recommendation No. 7 of the Corporate Governance Code



X that he complies with the independence requirements set forth in Article 16, paragraph 1, letter d) and paragraph 2, of the Regulation adopted by Consob with resolution no. 20249 of 28 December 2017, for companies subject to management and coordination by another unlisted company or entity.

FINALLY DECLARES

- that he undertakes to promptly notify the Board of Directors of Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. of any changes to this declaration;
- that he undertakes to produce, at the request of Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., the appropriate documentation to confirm the truthfulness of the data declared herein;
- that he accepts the nomination and possible appointment to the position of Director of Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., in his capacity as independent as indicated above.

Place and date *Paris 19th of March 2021*

In witness whereof





Géry ROBERT-AMBROIX

54 anni, sposato, 5 figli
4, rue Léo Delibes -75 116 Paris
Cell: +33 (0) 6 16 01 57 62
e-mail: geryrobertambroix@gmail.com

ESPERIENZA LAVORATIVA

Managing Director del Gruppo CARMILA / CEO di CARMILA ESPANA / CEO di CARMILA ITALIA

Da giugno 2013 a dicembre 2020

CARMILA è una società francese di centri commerciali quotata (French Reit), membro di SBF 120 (azionisti: CARREFOUR 35%; investitori istituzionali fondatori 40%; flottante 25%), con un portafoglio di 6,2 miliardi di euro in Francia, Spagna e Italia; una capitalizzazione di mercato di 1,75 miliardi di euro e un rating investment grade (BBB-).

- **Gestione della creazione della società** dall'estate 2013 all'aprile 2014: negoziazione per l'acquisizione di un portafoglio di 2,1 miliardi di euro; raccolta di 1 miliardo di euro di capitale da 8 investitori istituzionali francesi e internazionali; raccolta di 1,4 miliardi di euro di prestiti bancari aziendali
- **Gestione dell'IPO** della società a luglio 2017: raccolta di 614 M €, due volte in eccesso in condizioni di mercato difficili
- **CEO di Carmila Espana (70 centri commerciali - valore € 1,4bn) e Carmila Italia (8 centri commerciali - valore 350M €)** dal 2014
- Responsabilità diretta **della Finanza Aziendale, Controllo e Comunicazione Finanziaria**
- **Gestione di investimenti e M&A:** 2,5 miliardi di euro di acquisizioni dall'inizio (più di 20 centri commerciali; Le Géric-Thionville ha acquistato 100 milioni di euro nel 2015 - stima attuale 173 milioni di euro / portafoglio Unibail ha acquistato 950 milioni di euro nel 2014 - valore 2020: 1.050 milioni €)
- **Gestione diretta dei team di asset management**
- Lancio e sviluppo di una nuova strategia avviata nel 2017: **Carmila Retail Development:** acquisizione di una quota di minoranza nei rivenditori di successo nella fase iniziale e finanziamento del loro sviluppo sul portafoglio di Carmila (500 negozi mirati in 5 anni, 25M € di affitti, quota di minoranza prevista a più di 300 M €); progresso positivo di questa strategia (circa il 25% alla fine del 2020)
- Creazione e sviluppo di una nuova strategia incentrata sulle **attività sanitarie** (creazione di 2 filiali: Pharmaley che investe nelle farmacie, Vertuo per le cliniche dentali)
- Creazione e sviluppo di nuove attività: **LOU5G (nuova TowerCo: valore attuale 20M €; attività in crescita); LOUWIFI**
- Dopo 7 anni, Carmila è la terza società immobiliare in Europa che si concentra sui quartieri di piccole e medie dimensioni e sulle gallerie commerciali legate al cibo; crescita a doppia cifra del risultato ricorrente dal 2014 al 2019

Managing Director, poi CEO di MERCIALYS

da aprile 2005 a gennaio 2013

MERCIALYS è una società francese di centri commerciali quotata (French Reit), membro di SBF 120 (azionisti a quel tempo: CASINO 40%; GENERALI 8%; AXA 5%; flottante 47%), con un portafoglio di € 2,5 miliardi in tutta la Francia e un rating investment grade (BBB +); “pure player” nel settore immobiliare al dettaglio e una capitalizzazione di mercato di 1,5 miliardi di euro a fine 2012.

- **Gestione dell'IPO nel 2005** consistente in un contributo di 150 gallerie commerciali legate al cibo. 15 volte in eccesso. Road show a Parigi, Londra, Amsterdam, New York, Francoforte e Zurigo
- **Crescita media annua dei ricavi e dei cash flows del 15%** dal 2005 al 2012. Il prezzo del titolo è passato da 18,13 € all'IPO a 29 € (17 € a fine 2012 dopo un dividendo speciale di 12 € nel 2012). **IRR del 13% nel periodo per gli investitori iniziali**
- **Responsabilità diretta di tutti gli aspetti di business dell'azienda:** partnership, acquisizioni, sviluppi (da 150 a 300 m € investiti ogni anno), cessioni (500 M € venduti tra il 2010 e il 2012), ingegneria finanziaria
- Gestione della **Finanza Aziendale, Controllo, Comunicazione Finanziaria** (7 anni di roadshow per gli investitori); e dei team di **asset management e leasing**

Direttore operativo e responsabile del leasing finanziario del Gruppo AFFINE

dal 2002 al 2004

AFFINE è una Reit francese (Société d'Investissement Immobilière Cotée - SIIC) focalizzata principalmente su uffici, logistica e vendita al dettaglio (portafoglio di 300M di euro)

Direttore - NEXITY Group dal 1998 al 2001

- COO di SARI Gestion, Property Manager - Uffici (15M di euro di fatturato)
- CEO di SARI Asset & Property Management (filiale a Berlino)

Direttore - BOUYGUES UK - Londra

dal 1996 al 1997

- Responsabile di un progetto di Iniziativa di Finanza Privata: Barnet General Hospital: importo dei lavori: 100M di euro; firmato alla fine del 1997, è stato il primo PFI nel settore ospedaliero nel Regno Unito

FORMAZIONE SCOLASTICA

HEC Paris 1990 (prima business school francese classificata al 1 ° posto in Europa): laureato in business administration con lode

ALTRE INFORMAZIONI

Francese: lingua madre

Inglese fluente

Tedesco: fluente

Italiano: conoscenza di base (può essere appresa in un periodo di tempo limitato)



Géry ROBERT-AMBROIX

4, rue Léo Delibes -75 116 Paris

Mobile: +33 (0) 6 16 01 57 62

Personal e-mail: geryrobertambroix@gmail.com

WORK EXPERIENCE

Managing Director of CARMILA Group / CEO of CARMILA ESPANA / CEO of CARMILA ITALIA

June 2013 to December 2020

CARMILA is a listed French shopping center company (French Reit), member of SBF 120 (shareholders: CARREFOUR 35%; founding institutional investors 40%; floating 25%), with a €6,2 bn portfolio across France, Spain and Italy; a market capitalization of €1.75bn and an investment grade rating (BBB-).

- **Management of the creation of the company** from summer 2013 to April 2014: negotiation of the acquisition of a €2,1bn portfolio; raising of €1bn equity from 8 french and international institutional investors; raising of €1,4bn of corporate bank loan
- **Management of the IPO** of the company in July 2017: successful raising of 614 M€, two times oversubscribed in difficult market conditions
- **CEO of Carmila Espana (70 shopping centers – value €1.4bn) and Carmila Italia (8 shopping centers – value 350M€)** since 2014
- Direct responsibility of **Corporate Finance, Controlling and Financial Communication**
- **Management of investments and M&A**: €2,5bn of acquisitions since inception (more than 20 shopping centers; Le Géric-Thionville purchased 100M€ in 2015 - current appraisal 173M€ / Unibail portfolio purchased 950M€ in 2014 – value 2020 : 1.050M€)
- Direct management of **asset management teams**
- Launching and development of a brand new strategy initiated in 2017 : **Carmila Retail Development**: taking minority stake in successful early stage retailers and financing their development on Carmila's portfolio (500 shops targeted within 5 years, 25M€ of rents, minority stake expected at more than 300M€); successful progress of this strategy (around 25% end of 2020)
- Creation and development of a new strategy focusing on **Health activities** (creation of 2 subsidiaries: Pharmaley investing in pharmacies, Vertuo for dental clinics)
- Creation and development of new businesses: **LOU5G (new TowerCo**: current value 20M€; growing business); LOUWIFI
- After 7 years, Carmila is the third retail real estate company in Continental Europe focusing on small-to-regional neighborhood and food-anchored shopping galleries; double digit growth of the Recurring Result from 2014 to 2019

Managing Director, then CEO of MERCIALYS

April 2005 to January 2013

MERCIALYS is a listed French shopping center company (French Reit), member of SBF 120 (shareholders at that time: CASINO 40%; GENERALI 8%; AXA 5%; floating 47%), with a €2,5bn portfolio across France and an investment grade rating (BBB+); pure player in retail real estate and a market capitalization of €1.5bn end of 2012.

- **Management of the IPO in 2005** consisting in a contribution of 150 food-anchored shopping galleries. 15 times oversubscribed. Road shows in Paris, London, Amsterdam, New-York, Frankfurt and Zürich
- **15% average annual growth of Revenues and Cash-Flows** from 2005 to 2012. The stock price grew from 18,13€ at the IPO to 29€ (17€ end of 2012 after a special dividend of 12€ in 2012). **IRR of 13% over the period for the initial investors**
- **Direct responsibility of all the business aspects of the company:** partnerships, acquisitions, developments (150 to 300 m€ invested every year), disposals (500M€ sold between 2010 and 2012), financial engineering
- Management of **Corporate Finance, Controlling, Financial Communication** (7 years of Investors road-shows); and of **asset management and leasing teams**

Chief Operating Officer & Head of Financial Leasing of AFFINE Group

2002 to 2004

AFFINE is a French Reit (Société d'Investissement Immobilière Cotée - SIIC) mainly focused on offices, logistics and retail (portfolio of 300 Meuros)

Director – NEXITY Group

1998 to 2001

- COO of SARI Gestion, Property Manager - Offices (15 Meuros of turnover)
- CEO of SARI Asset & Property Management (subsidiary in Berlin)

Director – BOUYGUES UK – London

1996 to 1997

- Head of a Private Finance Initiative project : Barnet General Hospital : amount of works : 100 Meuros; signed end of 1997, it was the first PFI in the hospital sector in the UK

Engineer – QUILLE - BOUYGUES Group

1992 to 1995

- Site Manager / Engineer for the construction of a 30.000m² building

EDUCATION

HEC Paris 1990 (top French business school ranked 1st in Europe): graduated in business administration with honours

MISCELLANEOUS

Age : 54

French : mother tongue

English : fluent

German: fluent

Italian: basic knowledge (can be learned in a limited period of time)

*Dichiarazione per il candidato alla carica di
Amministratore*

Allegato A

**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 Flavia Scarpellini, nata a Milano il 19/05/1963 codice fiscale SCRFVLV63E59F205Y, residente in Milano, 20151 via Piazzale dello Sport 26.

PREMESSO CHE

- A) la sottoscritta è stata designata dall'azionista **Europa Plus SCA SIF – RES Opportunity** - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **15 aprile 2021** in prima convocazione e per il **16 aprile 2021** in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (la "Società").
- B) la sottoscritta 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

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'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 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 presente 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 quiivi dichiarati;
- di essere informata, ai sensi della normativa applicabile, 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

- in relazione al vigente Regolamento "Limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori" approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio 2015, di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detto Regolamento:

si veda Allegato A1

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.

▪ di riconoscere ed accettare che, come da disposizioni normative applicabili, a seguito della accettazione della candidatura, la Società pubblicherà sul sito web della Società all'indirizzo www.gruppoigd.it il proprio nome, cognome, luogo, data di nascita, codice fiscale e *curriculum vitae*.

Luogo e data

Trieste, 19/3/2021

In fede

Paolo Scapellato

ALLEGATO A1

DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Io sottoscritta Flavia Scarpellini, in qualità di **candidata alla carica di Amministratore** della Società **Immobiliare Grande Distribuzione SHQ SpA**, con la presente

dichiaro

di ricoprire, ad oggi, gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito elencate, in conformità al contenuto del Regolamento “Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori” approvato dal Consiglio di Amministrazione di IGD in data 13 dicembre 2010, e da ultimo aggiornato in data 26 febbraio 2015.

specificando ulteriormente l'appartenenza di ciascun incarico alle seguenti categorie:

• **Società del Gruppo A:**

- a) Società quotate in mercati regolamentati (anche esteri);
- b) Società che svolgono attività bancarie o assicurative;
- c) Società operanti in via prevalente nel settore finanziario nei confronti del pubblico (“società finanziarie”);
- d) Società di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali società quelle che superino nell'anno almeno due dei seguenti limiti:
 - i) ammontare dei ricavi almeno pari a 50 milioni di euro;
 - ii) numero di dipendenti pari a 250 unità;
 - iii) attivo dello stato patrimoniale almeno pari a 43 milioni.

• **Società del Gruppo B** (intendendosi per tali società quelle non appartenenti al Gruppo A):

GRUPPO A	Incarico ricoperto	GRUPPO B	Incarico ricoperto
1. Monrif S.p.A.	Componente del Consiglio di Amministrazione	1. Alumni Bocconi	Consigliere del Board of Directors
2.		2. Fondazione Milano Cortina 2026	Componente del Comitato di gestione
3.		3. Associazione Italiana Segretari del Consiglio di Amministrazione	Membro del Consiglio Direttivo
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	

Data e luogo

Rovato, 19/3/21

Flavia Scarpellini

*Dichiarazione per il candidato alla carica di
Amministratore*

Allegato B

**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

La sottoscritta Flavia Scarpellini, nata a Milano il 19/05/1963 codice fiscale SCRFLV63E59F205Y, residente in Milano, 20151, via Piazzale dello Sport 26.

PREMESSO CHE

- A) la sottoscritta è stata designata dall'azionista **Europa Plus SCA SIF – RES Opportunity** - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **15 aprile 2021** in prima convocazione e per il **16 aprile 2021** in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,
- B) la sottoscritta 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 dal Codice di Corporate Governance e dall'art. 16, comma 1, lettera d) e comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017.

Tutto ciò premesso

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge

X 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;

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance e dall'art. 16 del Regolamento Mercati

X di possedere i requisiti di indipendenza di cui al Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020 (avuto riguardo, in particolare, alla definizione di "amministratore indipendente" contenuta nel Codice di Corporate Governance e alla raccomandazione n. 7), tenuto conto altresì dei criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. per valutare la significatività delle circostanze di cui alle lettere c) e d) della raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance;

X di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 16, comma 1, lettera d) e comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017, per le società sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società o ente non quotati.

DICHIARA INFINE

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della presente 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 qui vi 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 come sopra indicato.

Luogo e data

Milano, 19/3/2021

In fede

Antonio Scialoja

AVV. FLAVIA SCARPELLINI

Avvocato e solicitor nel Regno Unito. Competenze di finanza, marketing e strategia conseguite con un MBA alla SDA Bocconi. Consolidata e diversificata esperienza in studi legali internazionali e nella direzione degli affari legali e societari di aziende



- ❖ *Avvocato Cassazionista, specializzata in Diritto Societario, Diritto Commerciale e Contenzioso*
- ❖ *Segreteria Societaria e General Counsel della Fondazione Milano Cortina 2026*



- ❖ *Consigliere del Board of Directors dell'Alumni Bocconi*
- ❖ *Componente del Comitato di Gestione della Fondazione Milano Cortina 2026*
- ❖ *Componente del Consiglio di Amministrazione della Monrif SpA (quotata MTA)*
- ❖ *Membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana Segretari del Consiglio di Amministrazione*



- ❖ *Master in Business Administration (MBA), SDA Bocconi, Milano*
- ❖ *Solicitor, England and Wales (non-practising) (Londra)*
- ❖ *Avvocato (esame di Stato presso Ministero di Grazia e Giustizia, Roma)*
- ❖ *Laurea in giurisprudenza, Università Statale degli Studi di Milano, con lode*



Già:

- ❖ *Docente nei programmi MBA della SDA Bocconi*
- ❖ *Docente alla Scuola di Specializzazione Professioni Legali dell'Università degli Studi di Milano*
- ❖ *General Counsel e Segretario del Consiglio di Airport Handling S.p.A. (aeroporti di Milano, società controllata da "Milan Airport Handling Trust" e poi dal Gruppo Emirates)*
- ❖ *Responsabile del Dipartimento Corporate (Societario, Contrattualistica, Litigation) Studio Crowe Horwath*
- ❖ *Studio Pavia & Ansaldo, of counsel*
- ❖ *Direttore Affari Legali e Societari di H3G S.p.A.*
- ❖ *Responsabile Affari Legali e Societari di Enelpower S.p.A.*
- ❖ *Responsabile della contrattualistica (nazionale e internazionale) e degli Affari Legali Internazionali di Enel S.p.A., Direzione Generale, Roma*
- ❖ *Partner dello studio legale internazionale De Berti & Jacchia, Milano.*



AVV. FLAVIA SCARPELLINI

An Italian lawyer, qualified as a solicitor also in UK, with a strong background in finance, marketing and strategy obtained with a Master in Business Administration from the Bocconi University (Milan) and a diversified experience in various regulated and non - regulated industries.



- ❖ *Lawyer admitted to the Supreme Court with an expertise in Corporate law, Contracts and Litigation*
- ❖ *Company Secretary and General Counsel of the “Milano Cortina 2026” Foundation*



- ❖ *Board Member of the Alumni Bocconi*
- ❖ *Member of the Executive Board (“Comitato di Gestione”) of the “Milano Cortina 2026” Foundation*
- ❖ *Board Member of Monrif Spa (listed at MTA)*
- ❖ *Member of the Executive Body of the Italian Association of Companies’ Secretaries (AISCA)*



- ❖ *Master in Business Administration (MBA), SDA Bocconi, Milan*
- ❖ *Solicitor, England and Wales (non-practising) (London)*
- ❖ *“Avvocato” (by exam at Justice Ministry in Rome)*
- ❖ *Degree in law, State University of Milan, magna cum laude*



Previously

- ❖ *Professor at SDA Bocconi University of Milan (business and corporate law)*
- ❖ *Professor at the Law School of the State University of Milan (commercial and contract law)*
- ❖ *General Counsel and Company’s Secretary of Airport Handling SpA (aviation – Emirates Group)*
- ❖ *Head of Corporate Law, Crowe Horwath (law firm)*
- ❖ *Pavia e Ansaldo Law Firm, of counsel*
- ❖ *General Counsel and Company Secretary of H3G SpA (TLC)*
- ❖ *Head of Legal Affairs of Enelpower Spa (energy)*
- ❖ *Head of Contracts and Intl Legal Department of Enel SpA (energy)*
- ❖ *Partner of De Berti & Jacchia Law Firm.*