

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (in sigla "IGD SIQ S.p.A.") è convocata a Bologna (BO), in Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13, al piano terzo, per il giorno 14 aprile 2022 alle ore 10:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 15 aprile 2022, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2021; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-ter e 6, del D. Lgs. 58/98:
 - 3.1. Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante;
 - 3.2. Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-2030 e determinazione del relativo corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento ed in via scindibile, in una o più volte, nei limiti del 10% del capitale preesistente, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile. Conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento ed in via scindibile, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile. Conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposte di modifica degli articoli 10 e 20 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

EMERGENZA DA COVID-19 – Modalità di svolgimento dell'Assemblea

In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per il perseguimento della massima tutela della salute degli Azionisti, degli esponenti aziendali, dei dipendenti e dei consulenti, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà originariamente prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogata, da ultimo, con il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società** ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98, individuato in Computershare S.p.A., con sede legale in via Lorenzo Mascheroni n. 19 – 20145 Milano (il "**Rappresentante Designato**").

Per informazioni sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, sulla legittimazione all'intervento e rappresentanza in Assemblea, sulle modalità di conferimento delle deleghe/subdeleghe al Rappresentante Designato nonché sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea, si rinvia al testo integrale del presente avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.gruppoigd.it.

La documentazione relativa all'Assemblea sarà resa disponibile al pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, sul sito *internet* della Società www.gruppoigd.it, sezione Governance - Assemblea degli azionisti al seguente link <https://www.gruppoigd.it/governance/assemblea-degli-azionisti/>, nonché sul seguente sito di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* www.emarketstorage.com gestito da Spafid Connect S.p.A., nonché con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente. Tutta la documentazione relativa all'Assemblea è altresì messa a disposizione presso la sede legale della Società.

Bologna, 14 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
F.to Rossella Saoncella