



immobiliare  
grande distribuzione  
società di investimento  
immobiliare quotata spa

Sede legale in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13 | Capitale Sociale sottoscritto e versato € 650.000.000,00 | Suddiviso in n. 110.341.903 azioni ordinarie | Partita IVA e N. Iscrizione al Registro Imprese di Bologna 00397420399 | R.E.A. di Bologna: 458582 | Società soggetta alla Direzione e Coordinamento di Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop.

## 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 SIIQ S.p.A.") è convocata a Bologna (BO), in Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13, per il giorno 13 aprile 2023 alle ore 10:30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 14 aprile 2023, con le modalità di seguito precisate, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2022; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2022; 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: Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Deliberazione vincolante.
4. 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: Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti. Deliberazione non vincolante.

#### Parte straordinaria

1. Proposte di modifica dell'articolo 26.1 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*

### MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

In considerazione della riapertura dei termini di utilizzo della disciplina emergenziale contenuta nell'art. 3 comma 10-*undecies* del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. decreto "Milleproroghe" 2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14), 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 con il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, 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](http://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](http://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](http://eMarket Storage) [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) gestito da Teleborsa S.r.l., 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, 13 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Rossella Saoncella

