



IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A.
Sede legale in Bologna (BO), Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 13
Capitale Sociale sottoscritto e versato € 650.000.000,00
diviso 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 all'attività di Direzione e Coordinamento di Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI IGD SIIQ S.P.A.

13 APRILE - 14 APRILE 2023

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA AL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA IN SEDE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI IGD SIIQ S.P.A.
PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 125- TER
DEL D.LGS. N. 58/1998 NONCHÉ DELL'ART. 72 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA
CONSOB CON DELIBERA N. 11971/1999**

* * *

1. Proposta di modifica dell'art. 26.1 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea in sede Straordinaria per deliberare sulla proposta di modifica dell'art. 26.1 dello Statuto Sociale, al fine di prevedere, in aderenza a quanto disposto dall'art. 2404 del Codice Civile, la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale possano regolarmente svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto della normativa primaria e regolamentare *pro tempore* vigente, ciò allo scopo di garantire la collegialità nelle riunioni del Collegio Sindacale, facilitando lo svolgimento degli incontri, anche nell'eventualità che uno o più componenti del Collegio fossero impossibilitati a partecipare fisicamente, fermo restando la puntuale regolarità nell'esecuzione delle relative attività di verifica.

TITOLO VI – COLLEGIO SINDACALE

Articolo 26.1

Modifica dell'art. 26.1 dello Statuto sociale

Alla luce di quanto precede, si propone, pertanto, di riformulare l'articolo 26.1 dello Statuto Sociale come di seguito indicato.

| TESTO VIGENTE | NUOVO TESTO |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Articolo 26.1</p> <p>26.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da tre Sindaci supplenti, nominati nelle forme di legge dall'Assemblea. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo statuto e dalle altre disposizioni normative applicabili.</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 26.1</p> <p>26.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da tre Sindaci supplenti, nominati nelle forme di legge dall'Assemblea. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo statuto e dalle altre disposizioni normative applicabili.</p> <p>Le riunioni del Collegio Sindacale, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.</p> |

Diritto di recesso

Si segnala che la modifica statutaria illustrata non configura alcun diritto di recesso in capo ai soci che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente Relazione.

* * * * *

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'Assemblea degli Azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione illustrativa della proposta di modifica dell'articolo 26.1 dello Statuto Sociale,

delibera

1. di modificare l'articolo 26.1 dello Statuto Sociale, aggiungendo un secondo periodo con il testo di seguito riportato: "Le riunioni del Collegio Sindacale, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente";

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla deliberazione che precede, per apportare alla stessa eventuali modifiche ed aggiunte che dovessero rendersi necessarie, anche a seguito di richieste da parte degli organi di vigilanza, nonché procedere all'iscrizione presso il Registro delle Imprese."

* * *

Bologna, 23 febbraio 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Rossella Saoncella