

Immobiliare Grande Distribuzione S.I.I.Q. S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 18 aprile 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 129 Azionisti per delega per n. 67.617.461 azioni ordinarie pari al 61,279948% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2023; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2023; deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	129	67.617.461	100,000000	100,000000	61,279948
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	129	67.617.461	100,000000	100,000000	61,279948

2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	129	67.617.461	100,000000	100,000000	61,279948
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	129	67.617.461	100,000000	100,000000	61,279948

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.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	106	63.562.654	94,003314	94,003314	57,605182
Contrari	23	4.054.807	5,996686	5,996686	3,674766
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	129	67.617.461	100,000000	100,000000	61,279948

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.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	100	63.261.497	93,557930	93,557930	57,332251
Contrari	25	3.923.020	5,801785	5,801785	3,555331
Astenuti	4	432.944	0,640284	0,640284	0,392366
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	129	67.617.461	100,000000	100,000000	61,279948

5. Nomina del Consiglio di Amministrazione

5.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	127	66.260.961	97,993861	97,993861	60,050587
Contrari	2	1.356.500	2,006139	2,006139	1,229361
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	129	67.617.461	100,000000	100,000000	61,279948

5.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	127	66.260.961	97,993861	97,993861	60,050587
Contrari	2	1.356.500	2,006139	2,006139	1,229361
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	129	67.617.461	100,000000	100,000000	61,279948

5.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	26	53.359.815	78,914254	78,914254	48,358614
LISTA 2	102	14.251.146	21,076133	21,076133	12,915443
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	6.500	0,009613	0,009613	0,005891
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	129	67.617.461	100,000000	100,000000	61,279948

5.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	127	66.260.961	97,993861	97,993861	60,050587
Contrari	2	1.356.500	2,006139	2,006139	1,229361
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	129	67.617.461	100,000000	100,000000	61,279948

6. Nomina del Collegio Sindacale

6.1 Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei tre Sindaci Supplenti

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	24	53.070.318	78,486115	78,486115	48,096250
LISTA 2	104	14.540.643	21,504272	21,504272	13,177807
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	6.500	0,009613	0,009613	0,005891
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	129	67.617.461	100,000000	100,000000	61,279948

6.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

(punto non sottoposto a votazione in quanto ai sensi di legge e dello Statuto Sociale la presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti dopo la prima e quindi al Sindaco effettivo eletto dalla minoranza)

6.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	127	66.260.961	97,993861	97,993861	60,050587
Contrari	2	1.356.500	2,006139	2,006139	1,229361
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	129	67.617.461	100,000000	100,000000	61,279948