

**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 SIHQ S.p.A.") è convocata a Bologna (BO), in Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13 per il giorno 16 aprile 2025, alle ore 10:30, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 17 aprile 2025, stesso luogo e ora, con le modalità di seguito precisate, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO****Parte ordinaria**

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2024; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato 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 del D. Lgs. 58/98 e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Consob n. 11971/99: 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 del D. Lgs. 58/98 e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Consob n. 11971/99: Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti. Deliberazione non vincolante.
5. Modifiche al "Regolamento dell'Assemblea della Società". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Parte straordinaria**

1. Modifica dell'art. 7 dello statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del voto di cui all'art. 127-*quinquies*, comma 1 del D. Lgs. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica dell'art. 13 dello statuto sociale per introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. "rappresentante designato" ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 del D. Lgs. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Modifica degli artt. 11, 18, 19 e 22 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*

**MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

Ai sensi dell'art. 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, successivamente modificato e da ultimo prorogato con decreto-legge del 27 dicembre 2024, n. 202, convertito nella legge del 21 febbraio 2025, n. 15 (il "**Decreto**"), la Società ha stabilito 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 della delega/subdelega al Rappresentante Designato nonché sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea, si rinvia al testo integrale dell'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 [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, 14 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
F.to Antonio Rizzi