Immobiliare Grande Distribuzione
Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.
in sigla IGD SIIQ S.p.A.

REGOLAMENTO SULLE MODALITÁ DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di IGD SIIQ S.p.A. in data 12 novembre 2026

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI IGD SIIQ S.P.A.

ai sensi dell'articolo 125-*bis*.1 del d.lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58

PREMESSE

Il presente regolamento (il "**Regolamento**"), adottato ai sensi dell'articolo 125-*bis*.1 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), è finalizzato a disciplinare le condizioni e le modalità di partecipazione degli Azionisti alle Assemblee di IGD SIIQ S.p.A. ("**IGD**" o la "**Società**") per il caso in cui l'intervento e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF e, a tale scopo, assicura tutele e garanzie adeguate all'esercizio ordinato e trasparente dei diritti degli Azionisti previsti dalla legge.

Il presente Regolamento non pregiudica l'applicazione del "*Regolamento dell'Assemblea*" della Società di cui all'articolo 10.3 dello statuto tempo per tempo vigente (il "**Regolamento Assembleare**"), il quale continua ad applicarsi per tutto quanto non disciplinato o non diversamente disciplinato dalla legge, dallo statuto sociale di IGD (lo "**Statuto**") e dal presente Regolamento.

Il presente Regolamento è stato approvato in data 12 novembre 2026 dal Consiglio di Amministrazione della Società all'unanimità e, dunque, con il voto favorevole di tutti gli amministratori indipendenti.

ARTICOLO 1 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. Il Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo a criteri di efficienza e trasparenza, delibera in occasione della convocazione di ciascuna Assemblea degli Azionisti in merito alle modalità di svolgimento dell'Assemblea medesima, dando attuazione, se ritenuto, alle disposizioni di cui all'articolo 125-*bis*.1 del TUF.

2. L'Assemblea potrà tenersi in luogo fisico, ovvero unicamente con mezzi di telecomunicazione, senza indicazione del luogo di convocazione, ovvero prevedendo che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvenga esclusivamente per il tramite del rappresentante designato (il "**Rappresentante Designato**"), ai sensi di legge e di Statuto.

3. La decisione di tenere l'Assemblea esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, ovvero di prevedere che la partecipazione alla stessa e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato deve essere adottata dal Consiglio di Amministrazione

con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti. In tal caso, troverà applicazione il presente Regolamento.

4. La modalità di svolgimento dell'Assemblea deliberata dal Consiglio di Amministrazione è indicata nel relativo avviso di convocazione, il quale individua le condizioni, le modalità operative e i termini per la partecipazione e per l'esercizio del diritto di voto degli aventi diritto. Nei casi in cui trovi applicazione il presente Regolamento, l'avviso di convocazione ne dà altresì espressamente atto.

ARTICOLO 2 - DIRITTO DEGLI AZIONISTI DI RICHIEDERE L'ADUNANZA IN LUOGO FISICO

1. Qualora sia previsto che l'Assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione o tramite il Rappresentante Designato dalla Società, gli Azionisti che rappresentino, individualmente o congiuntamente, almeno un ventesimo del capitale sociale avente diritto di voto sugli argomenti all'ordine del giorno (ovvero la misura inferiore eventualmente prevista dallo Statuto) possono richiedere che l'Assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso alla suddetta modalità.

2. Le richieste dagli Azionisti legittimati dovranno essere presentate per iscritto, unitamente alla comunicazione dell'intermediario attestante la titolarità della quota minima di partecipazione anzidetta, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, con le modalità ivi indicate. Ove tali comunicazioni non pervengano alla Società nei termini indicati, la richiesta si considererà come non presentata.

3. Dell'eventuale esercizio di tale facoltà da parte degli Azionisti legittimati la Società darà notizia entro tre giorni, mediante integrazione dell'avviso di convocazione con le stesse modalità di pubblicazione dello stesso.

4. All'integrazione dell'avviso di convocazione provvede il Presidente del Consiglio di Amministrazione, se del caso integrando l'avviso con il luogo di convocazione e/o modificando il luogo in precedenza indicato.

5. Restano ferme le deleghe e le sub-deleghe eventualmente conferite al Rappresentante Designato prima della pubblicazione dell'avviso di convocazione integrato, salva la facoltà di ciascun Azionista di esercitare il proprio diritto di revoca delle deleghe e/o sub-deleghe con le modalità ed entro il termine previsti dalla disciplina vigente e dall'avviso di convocazione.

ARTICOLO 3 - ASSEMBLEA MEDIANTE IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN VIA ESCLUSIVA

1. Ove il Consiglio di Amministrazione si avvalga, deliberando con le maggioranze di legge e di Statuto - e, dunque, con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori indipendenti - della facoltà di prevedere che la partecipazione all'Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, se ne darà adeguata informativa nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, con espresso richiamo al presente Regolamento.

2. In tal caso non sarà consentito agli Azionisti o ai loro rappresentanti diversi dal Rappresentante Designato intervenire fisicamente o mediante collegamento a distanza ai lavori assembleari e non saranno previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

3. Ove il Consiglio di Amministrazione intenda valersi della predetta facoltà troverà applicazione, oltre alla disciplina di riferimento *pro tempore* vigente, il presente Regolamento e il Regolamento Assembleare, quest'ultimo in quanto compatibile.

4. Anche qualora la partecipazione all'Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, le deleghe o sub-deleghe possono essere conferite allo stesso anche ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga a quanto previsto dall'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF, corredate di istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno, entro il termine indicato nell'avviso di convocazione e fermi restando i termini inderogabili previsti dalla legge. I moduli per il conferimento della delega e della sub-delega al Rappresentante Designato, unitamente alle relative istruzioni di voto, sono messi a disposizione dalla Società sul proprio sito internet in tempo utile prima della data di tenuta dell'Assemblea, secondo i termini e le modalità indicati nell'avviso di convocazione.

5. Qualora l'Assemblea si svolga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 127-*ter* del TUF è esercitato esclusivamente prima dell'Assemblea. L'avviso di convocazione indica il termine, non anteriore alla data di cui all'articolo 83-*sexies*, comma 2 del TUF (*i.e.* la *record date*), entro il quale le domande devono pervenire alla Società, la quale fornisce le risposte alle domande pervenute almeno tre giorni prima dell'Assemblea.

6. L'avviso di convocazione contiene ogni ulteriore informazione necessaria affinché gli Azionisti possano esercitare i diritti di partecipazione e di voto tramite il Rappresentante Designato.

7. Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea tramite il Rappresentante Designato potranno conferire le deleghe e/o sub-deleghe senza spese, fatta eccezione per le eventuali spese di

spedizione. Pertanto, la partecipazione all'Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato non comporta alcun obbligo della Società al rimborso dei costi da parte degli Azionisti.

ARTICOLO 4 - PIATTAFORMA TELEMATICA E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

1. Nelle Assemblee con il solo Rappresentante Designato che si svolgono, in tutto o in parte, con la partecipazione dei soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, IGD mette a disposizione del Rappresentante Designato e degli altri soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea una piattaforma tecnologica idonea a garantire l'adeguatezza, la sicurezza e l'affidabilità dei collegamenti, nonché:

i. l'identificazione dei soggetti partecipanti e la verifica della relativa legittimazione;

ii. l'esercizio ordinato e trasparente dei diritti degli azionisti per il tramite del Rappresentante Designato, ivi inclusa la possibilità per quest'ultimo di intervenire in tempo reale e di partecipare alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

2. Le indicazioni concernenti la partecipazione all'Assemblea tramite accesso alla piattaforma telematica sono trasmesse ai predetti soggetti in tempo utile per consentirne la partecipazione.

3. L'intervento in Assemblea dei componenti degli organi sociali, del Segretario incaricato e del Rappresentante Designato, nonché degli altri soggetti legittimati a partecipare anche nelle Assemblee con il solo Rappresentante Designato, potrà avvenire anche, ovvero esclusivamente, mediante mezzi di video/telecomunicazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, in conformità alle disposizioni normative applicabili.

ARTICOLO 5 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Regolamento è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.gruppoigd.it sezione "Governance - Assemblea degli azionisti" (link https://www.gruppoigd.it/governance/assemblea-degli-azionisti/).

2. Il Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e trova applicazione con riferimento alle Assemblee che si terrano successivamente a tale data e per le quali il Consiglio di Amministrazione deliberi che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato.