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 Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (in sigla "**IGD SIIQ S.p.A.**" o la "**Società**") è convocata a Bologna (BO), in Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13 per il giorno 18 dicembre 2026, alle ore [•], in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 19 dicembre 2026, stesso luogo e ora, con le modalità di seguito precisate, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Proposte di modifica dello statuto sociale per il recepimento dei mutamenti normativi introdotti dal D. Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 (modifica degli artt. 10, 13, 16, 22, 23 e 26 dello statuto sociale). Delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposte di modifica dell'art. 7 dello statuto sociale per la rimozione della maggiorazione del voto di cui all'art. 127-*quinquies*, comma 1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Proposte di modifica al "Regolamento dell'Assemblea della Società". Delibere inerenti e conseguenti.

* * *

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi di legge e dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 125-*bis*.1, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "**TUF**"), che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto avvengano **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società** ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, individuato in Computershare S.p.A., con sede legale in Via Lorenzo Mascheroni n. 19 – 20145 Milano] (il "**Rappresentante Designato**").

Ai sensi dell'articolo 125-*bis*.1, comma 3, del TUF, introdotto dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 12 novembre 2026, ha approvato un regolamento che disciplina le condizioni e le modalità di partecipazione degli azionisti all'Assemblea (il "**Regolamento ex art. 125-*bis*.1 TUF**"), che non pregiudica l'applicazione del "Regolamento dell'Assemblea" della Società, il quale continua ad applicarsi per tutto quanto non disciplinato o non diversamente disciplinato dal Regolamento ex art. 125-*bis*.1 TUF. Entrambi i predetti regolamenti sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.gruppoigd.it sezione "Governance - Assemblea degli azionisti" (link https://www.gruppoigd.it/governance/assemblea-degli-azionisti/).

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 https://www.gruppoigd.it.

La documentazione relativa all'Assemblea sarà resa disponibile al pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, sul sito internet della Società https://www.gruppoigd.it, sezione Governance - Assemblea degli azionisti (link https://www.gruppoigd.it/governance/assemblea-degli-azionisti/), nonché sul sito di stoccaggio autorizzato eMarket Storage https://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 novembre 2026

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

IMAGE BUILDING