

Spett.le

IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE

SOCIETÀ DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A.

Sede Legale: Via Agro Pontino 13 - Ravenna

Sede Operativa: Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13 - Bologna

a mezzo pec legal_igdsiiqspa@pec.gruppoigd.it

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE
SOCIETÀ DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A.**

Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. con sede legale in Castenaso (BO), frazione Villanova, Via Villanova, n. 29/7, Codice Fiscale e Partita IVA n.03503411203, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al numero n. 524364 del R.EA. azionista di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., titolare di n. 45.153.442,00 azioni ordinarie rappresentanti il 40,921% del capitale sociale

DICHIARA

di presentare per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'Assemblea ordinaria convocata per il **1° giugno 2018** in prima convocazione e, occorrendo, per il **4 giugno 2018** in seconda convocazione, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	Gasperoni	Elio	22/09/1953 - Cervia (RA)
2.	Albertini	Claudio	16/04/1958 - Bologna (BO)
3.	Menabò	Gian Maria	07/04/1959 - Sermide (MN)
4.	Dondi dall'Orologio (*) (**)	Luca	28/11/1972 - Bologna (BO)
5.	Lugaresi (*) (**)	Sergio	07/05/1957 - Ravenna (RA)
6.	Saoncella (*) (**)	Rossella	14/07/1954 - Budrio (BO)
7.	Gualandri (*) (**)	Elisabetta	12/06/1955 - Modena (MO)
8.	Landi (*) (**)	Isabella	26/05/1964 - Meldola (FC)
9.	Ravaioli	Germana	30/05/1957 - Ravenna (RA)
10.	Cojutti	Manuela	26/07/1960 - Udine (UD)
11.			

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 147-ter, comma 4, e art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58).

(**) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dall'art. 16 del Regolamento Mercati adottato con Delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017.

La lista è corredata dalla seguente documentazione, di cui la scrivente autorizza, per quanto di propria competenza, la pubblicazione da parte di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.:

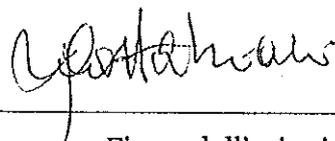
- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore della Società (Allegato A);
- dichiarazione di ciascun candidato attestante gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, in conformità al Regolamento "Limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori" adottato da Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. ai sensi degli artt. 1.C.2 e 1.C.3 del Codice di Autodisciplina (Allegato A1);
- dichiarazione di ciascun candidato indicato come indipendente ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF e/o ai sensi del Codice di Autodisciplina, nonché dell'art. 16 del Regolamento Mercati, attestante il possesso dei predetti requisiti di indipendenza (Allegato B);
- curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato unitamente a fotocopia del documento di identità e del codice fiscale di ciascun candidato alla carica di Amministratore (Allegato C).

La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista sarà prodotta entro il termine per la pubblicazione della stessa da parte della Società (i.e. entro la data dell'11 maggio 2018).

* * * * *

Ove Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare Mariangela Corrado, tel. 051/6041632, fax 051/6042360, email mariangela.corrado@alleanza3-0.coop.it.

7 maggio 2018, Villanova di Castenaso



Firma dell'azionista

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

IMMOBILIARE GRANDE
DISTRIBUZIONE SIIQ S.p.A.

Sede in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei

N. Progr. Annuo
3

DATA DELLA RICHIESTA 24/04/2018
DATA INVIO 03/05/2018
COMUNICAZIONE

Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari)

Codice Cliente: CONTO N. 200001

COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP
VIA VILLANOVA 29/7
40055 VILLANOVA DI CASTENASO BO
CODICE FISCALE: 03503411203

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0005322612	Az. Ordinarie IGD raggruppate	31.582.022

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

data di riferimento
03/05/2018

termine di efficacia
07/05/2018

codice diritto esercitabile
DEP

La presente comunicazione viene effettuata per l'esercizio del seguente diritto:

"Attestazione di possesso per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione"

IMMOBILIARE GRANDE
DISTRIBUZIONE SIIQ S.p.A.



Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 0 5 0 3 4 CAB 0 0 0 0 0 0
denominazione  BANCO BPM SpA

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 6 3 1 0 2
denominazione  BANCA ALETTI & C. SpA

3. data della richiesta

0 4 0 5 2 0 1 8
ggmmaaaa

4. data di invio della comunicazione

0 4 0 5 2 0 1 8
ggmmaaaa

5. n.ro progressivo annuo

3 3 6

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare²

.

7. causale della rettifica/revoca²

.

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

.

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA

nome . cod.cli.402-15400-0

codice fiscale 3 5 0 3 4 1 1 2 0 3

comune di nascita . provincia di nascita .

data di nascita . nazionalità Italiana
ggmmaaaa

indirizzo VIA VILLANOVA 29-7

città 40055 CASTENASO BO Stato Italia

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN I T 0 0 0 5 3 2 2 6 1 2

denominazione IGD SIIQ N

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

6 9 3 2 4 4 7

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura .

Beneficiario vincolo .

13. data di riferimento

0 4 0 5 2 0 1 8
ggmmaaaa

14. termine di efficacia

0 7 0 5 2 0 1 8
ggmmaaaa

15. diritto esercitabile

D E P

16. note

Si rilascia per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di Amministrazione di IGD SIIQ spa

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 0 5 0 3 4 CAB 0 0 0 0 0 0
denominazione  BANCO BPM SpA

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 6 3 1 0 2
denominazione  BANCA ALETTI & C. SpA

3. data della richiesta

0 4 0 5 2 0 1 8
ggmmaaaa

4. data di invio della comunicazione

0 4 0 5 2 0 1 8
ggmmaaaa

5. n.ro progressivo annuo

3 3 8

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare²

.

7. causale della rettifica/revoca²

.

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

.

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA

nome . cod.cli.402-92993037-0

codice fiscale 3 5 0 3 4 1 1 2 0 3

comune di nascita . provincia di nascita .

data di nascita . nazionalità Italiana
ggmmaaaa

indirizzo VIA VILLANOVA 29-7

città 40055 CASTENASO BO Stato Italia

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN I T 0 0 0 5 3 2 2 6 1 2

denominazione IGD SIIQ N

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

6 6 3 8 9 7 3

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura .

Beneficiario vincolo .

13. data di riferimento

0 4 0 5 2 0 1 8
ggmmaaaa

14. termine di efficacia

0 7 0 5 2 0 1 8
ggmmaaaa

15. diritto esercitabile

D E P

16. note

Si rilascia per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di Amministrazione di IGD SIIQ spa

Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Elio Gasperoni, nato a Cervia (RA) il 22 settembre 1953, codice fiscale GSPLEI53P22C553N, residente in Ravenna (RA), via Diaz Armando 35p. 2i.6 ,

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. con sede legale in Castenaso (BO), frazione Villanova, Via Villanova, n. 29/7, Codice Fiscale e Partita IVA n.03503411203, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al numero n. 524364 del R.EA. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **1° giugno 2018** in prima convocazione e per il **4 giugno 2018** in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi, ai fini di quanto previsto dal criterio applicativo 2.C.5 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., ove ne ricorrano i presupposti, la circostanza che lo stesso riveste il ruolo di *chief executive officer* di un emittente non appartenente al

Dichiarazione per il candidato alla carica di Amministratore

gruppo Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi della normativa applicabile, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA

- in relazione al vigente Regolamento "*Limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori*" approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio 2015 in attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina, di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detto Regolamento:

si veda Allegato A1

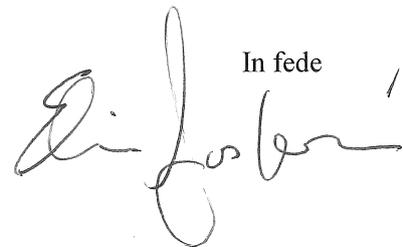
DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.
- di autorizzare espressamente la Società alla pubblicazione del proprio *curriculum vitae* a seguito dell'eventuale nomina, come da disposizioni applicabili.

Luogo e data

Bologna, 26/04/18

In fede



**DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI**

Io sottoscritto Elio Gasperoni, nato a Cervia (RA) il 22 settembre 1953, codice fiscale GSPLEI53P22C553N, residente in Ravenna (RA), via Diaz Armando 35p. 2i. 6, in qualità di **candidato alla carica di Amministratore** della Società **Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA**, con la presente

dichiaro

di ricoprire, ad oggi, gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito elencate, in conformità al contenuto del Regolamento “Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori” approvato dal Consiglio di Amministrazione di IGD in data 13 dicembre 2010, successivamente aggiornato il 26 febbraio 2015.

specificando ulteriormente l'appartenenza di ciascun incarico alle seguenti categorie:

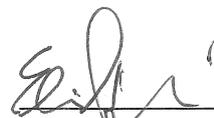
- **Società del Gruppo A:**
 - a) Società quotate in mercati regolamentati (anche esteri);
 - b) Società che svolgono attività bancarie o assicurative;
 - c) Società operanti in via prevalente nel settore finanziario nei confronti del pubblico (“società finanziarie”);
 - d) Società di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali società quelle che superino nell'anno almeno due dei seguenti limiti:
 - i) ammontare dei ricavi almeno pari a 50 milioni di euro;
 - ii) numero di dipendenti pari a 250 unità;
 - iii) attivo dello stato patrimoniale almeno pari a 43 milioni.
- **Società del Gruppo B** (intendendosi per tali società quelle non appartenenti al Gruppo A):

GRUPPO A	Incarico ricoperto	GRUPPO B	Incarico ricoperto
1. IGD SIIQ SPA	Presidente Consiglio di Amministrazione	1. Federazione delle cooperative della provincia di Ravenna S.C.P.A.	Consigliere
2. Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa	Vicepresidente Consiglio di Amministrazione	2. Eatlyworld S.r.l.	Consigliere
3. Unipol Banca S.p.A.	Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione	3. Mer.Co.Ra. S.r.l.	Presidente Consiglio di Amministrazione
4.		4. Parfinco S.p.A.	Consigliere
5.		5. Pharmacoop S.p.A.	Presidente Consiglio di Amministrazione

6.		6. Robintur S.p.A.	Consigliere
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	

Data e luogo

Bologna, 26/04/2018



Elio Gasperoni

ALLEGATO NORMATIVO

REGOLAMENTO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 13.12.2010 e successivamente modificato dal Consiglio di amministrazione del 26 febbraio 2015, previo parere favorevole del Comitato per le Nomine e la Remunerazione del 26 febbraio 2015

LIMITI AL CUMULO DI INCARICHI RICOPERTI DAGLI AMMINISTRATORI DI IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE

Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.

Articolo 1 – Oggetto

1.1 Il presente Regolamento disciplina, in conformità a quanto previsto dall'art.1.C.3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società, così come meglio specificato e descritto nella tabella allegata, che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (di seguito IGD).

1.2 Gli amministratori di IGD accettano la carica quando ritengono di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento diligente dei loro compiti, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle loro attività lavorative e professionali e del numero e della qualità degli incarichi rivestiti in organi di amministrazione e controllo di altre società, essendo ben consapevoli delle responsabilità inerenti alla carica ricoperta.

Articolo 2 - Criteri di valutazione degli incarichi.

2.1 Il Consiglio di Amministrazione ha individuato la nozione di limite al cumulo degli incarichi non riferendosi alla semplice somma degli stessi, ma attribuendo un "peso" specifico a ciascuna tipologia di incarico che tenga conto della natura e delle dimensioni della società e del ruolo effettivo che l'amministratore di IGD ricopre in altre società, in considerazione del fatto che gli

Nato a Cervia il 22.09.1953 C.F. GSP LEI 53P22 C553N
Residente in Via A. Diaz 35 – 48100 Ravenna (RA)

ELIO GASPERONI

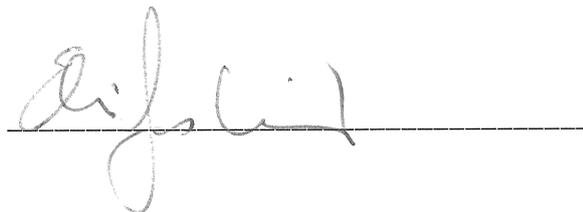
Esperienza:

Dal 1971 al 1973	Responsabile Ufficio comunale CNA di Cervia – sezione IVA
Dal 1982-1984	Consulente dell'amm.ne Prov.le di Ravenna per le politiche di finanziamento alla Piccole e Medie Imprese – Responsabile tecnico "Gestione erogazione contributi"
Dal 1984-1986	Direttore CerviaAmbiente
Dal 1986-1988	Consulente aziendale e commerciale per conto della società Art & Copy e Milano Srl per i marchi: Clanchip – Ferretti, Lucas Int., Sperry Top-sider, Dochsteps
Anno 1990	Fonda la Background Sas con sede in Empoli, società di consulenza aziendale e commerciale, e nel 1994 ne rileva la quota di maggioranza
Anno 1991	Segue per conto della Background Sas, l'attività della Fondazione CerviaAmbiente e cura i rapporti con gli organi della stessa.
Dal 1992 al 1998	Assessore della Pianificazione Territoriale presso il Comune di Cervia
Dal 1998 al 2001	Capo di Gabinetto del Sindaco di Ravenna
Dal 2001 al 31/08/2005	Assessore al Turismo, Commercio, Bilancio, Programmazione Economica, Aziende Pubbliche di Ravenna
Dal 1/9/2005 al 30/9/2006	Amministratore Unico di Ravenna Holding Spa
Dal 25/9/2006 al 22/4/2008	Consigliere di Area Asset Spa
Dal 1/10/2006 al 30/06/2012	Presidente con funzioni esecutive (Amministratore Delegato) di Ravenna Holding SpA
Dal 14/6/2008 Dal 25/10/2013	Componente il Consiglio di Amministrazione di Coop Adriatica Vice Presidente di Coop Adriatica
DAL 24/06/2013 al 31/12/15	Membro del Comitato Esecutivo di Coop Adriatica
Dal 31/7/2009 al 15/5/2012	Presidente di Agen.Da. Srl
Dal 02/07/12 al 05/12/13	Presidente di Legacoop Ravenna
Dal 07/5/2012 al 25/10/13	Presidente Dister Energia Spa
Dal 16/12/13 al 9/10/15 Dal 9/10/15 a tutt'oggi	Presidente di Lima Srl Liquidatore di Lima Srl
Dal 15/11/2013 al 5/5/16	Componente il Consiglio di Amministrazione di Centrale Adriatica Soc Coop
Dal 18/11/2013 al 31/12/2017	Componente il Consiglio di Amministrazione di Coop Sicilia Spa
Dal 04/11/13 a 18/12/17	Presidente Consiglio di amministrazione di Emiliana Srl
Dal 13/12/2013 al 16/5/17	Componente il Consiglio di Amministrazione di Librerie.coop Spa
Dal 21/11/2013 al 31/10/16	Componente il Consiglio di Amministrazione di Enercoop Adriatica Spa
Dal 30/01/2014 al 01/01/2017	Presidente Consiglio di Amministrazione di Coopciconto Srl
Dal 01/01/2016 al 31/12/16	Vicepresidente Politiche Sociali e Relazioni Territoriali di Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop.
Dal 18/12/2013	Componente il Consiglio di Amministrazione di Robintur Spa
Dal 27/12/2013	Componente il Consiglio di Amministrazione di Parfinco SpA
Dal 22/01/2014	Componente il Consiglio di Amministrazione di Unipol Banca SpA e Vice Presidente
Dal 23/05/2014	Componente il Consiglio di Amm.ne di Federazione delle Cooperative della provincia di Ravenna
Dal 27/06/2014	Presidente di Pharmacoop
Dal 16/10/2014	Componente il Consiglio di Amm.ne di EatatyWorld
Dal 15/04/2015	Componente il Cda di IGD Siiq Spa
Dal 01/01/2017	Vicepresidente Progetti Speciali di Coop Alleanza 3.0 soc. coop.
Dal 19/01/2017	Presidente di Mer.Co.Ra Srl
Dal 19/04/2017	Presidente di IGD Siiq Spa

Istruzione e formazione

- Nel 1971 Diploma Istituto Tecnico "G. Ginanni" di Ravenna
- Dal 1971 al 1978, Facoltà di lettere e Filosofia di Firenze, Cattedra in Storia delle dottrine politiche, laurea nel 1978 con voto 110/110 con lode
- 1978 CNR - Progetto di ricerca

Villanova, 03/05/2018

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be 'G. Ginanni'.

Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto CLAUDIO ALBERTINI, nato a BOLOGNA (BO) il 16/4/1958, codice fiscale LBRCLD58D16A944W, residente in SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) via DEL POZZO, 2,

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. con sede legale in Castenaso (BO), frazione Villanova, Via Villanova, n. 29/7, Codice Fiscale e Partita IVA n.03503411203, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al numero n. 524364 del R.EA. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 1° giugno 2018 in prima convocazione e per il 4 giugno 2018 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi, ai fini di quanto previsto dal criterio applicativo 2.C.5 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., ove ne ricorrano i presupposti, la circostanza che lo

Dichiarazione per il candidato alla carica di Amministratore

stesso riveste il ruolo di *chief executive officer* di un emittente non appartenente al gruppo Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi della normativa applicabile, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA

- in relazione al vigente Regolamento "*Limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori*" approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio 2015 in attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina, di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detto Regolamento:

si veda Allegato A1

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.
- di autorizzare espressamente la Società alla pubblicazione del proprio *curriculum vitae* a seguito dell'eventuale nomina, come da disposizioni applicabili.

Luogo e data

Bologna, 24/04/18

In fede


ALLEGATO A1

DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Io sottoscritto CLAUDIO ALBERTINI, nato a BOLOGNA (BO) il 16/4/1958, codice fiscale LBRCLD58D16A944W, residente in SAN LAZZARO DI SAVENA (BO), via DEL POZZO 2, in qualità di **candidato alla carica di Amministratore della Società Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA**, con la presente

dichiaro

di ricoprire, ad oggi, gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito elencate, in conformità al contenuto del Regolamento “Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori” approvato dal Consiglio di Amministrazione di IGD in data 13 dicembre 2010, successivamente aggiornato il 26 febbraio 2015.

specificando ulteriormente l'appartenenza di ciascun incarico alle seguenti categorie:

- **Società del Gruppo A:**
 - a) Società quotate in mercati regolamentati (anche esteri);
 - b) Società che svolgono attività bancarie o assicurative;
 - c) Società operanti in via prevalente nel settore finanziario nei confronti del pubblico (“società finanziarie”);
 - d) Società di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali società quelle che superino nell'anno almeno due dei seguenti limiti:
 - i) ammontare dei ricavi almeno pari a 50 milioni di euro;
 - ii) numero di dipendenti pari a 250 unità;
 - iii) attivo dello stato patrimoniale almeno pari a 43 milioni.
- **Società del Gruppo B** (intendendosi per tali società quelle non appartenenti al Gruppo A):

GRUPPO A	Incarico ricoperto	GRUPPO B	Incarico ricoperto
1. IGD SIIQ SPA	AMMINISTRATORE DELEGATO	1. Virtus Pallacanestro Bologna S.P.A.	CONSIGLIERE
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	

CURRICULUM VITAE



Dati personali

Nome e Cognome: Claudio Albertini
Nato il: 16 aprile 1958
Luogo di nascita: Bologna
Residente a: San Lazzaro di Savena (BO) – Via del Pozzo, 2
Codice Fiscale: LBRCLD58D16A944W

Studi

- Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito nell'anno scolastico 1976/77 presso l'Istituto Tecnico L. Tanari di Bologna
- Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
- Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili

Esperienze professionali

04/2009 - oggi Amministratore Delegato di IGD SIIQ – S.p.A.
11/2013 - 04/2017 Vice Presidente e Amministratore Delegato IGD PROPERTY SIIQ SPA
02/2009 - 05/2010 Direttore Partecipazioni di Unipol Gruppo Finanziario
11/2003- 09/2009 Direttore Generale di Unipol Merchant - Banca per le Imprese S.p.A.
4/1996 – 11/2003 Amministratore Delegato e Direttore Generale di Unipol Merchant S.p.A. (già Finec Merchant Spa)
1/1996 -11/1997 Unità di staff alle dirette dipendenze del Presidente e Amministratore Delegato di Unipol Assicurazioni con responsabilità sui seguenti Progetti:

- Progetto di sviluppo dei Fondi Pensione del Gruppo Unipol

- Progetto di sviluppo di Finec Merchant S.p.A., società operante nel settore merchant banking e nella quale Unipol Assicurazioni, nel marzo '96, divenne l'azionista di riferimento.

- 1/1995 - 12/1995 Direttore Amministrazione e Controllo di Unisalute S.p.A., Compagnia di Assicurazioni, specializzata nel ramo malattie del Gruppo Unipol
- 7/1989 - 12/1994 Direttore Amministrazione e Controllo di Finsoe S.p.A. (già Unipol Finanziaria SpA), Holding del Gruppo Unipol
- 3/1985 - 6/1989 Direttore Amministrativo di Unifinass S.p.A., società finanziaria controllata da Unipol Assicurazioni SpA
- 6/1981 - 2/1985 Funzionario presso la Legacoop Bologna con mansioni di consulenza fiscale/amministrativa alle imprese associate
- 1/1978 - 5/1981 Impiegato presso la Confederazione Nazionale dell'Artigianato (CNA) di Bologna con mansioni di assistenza contabile e fiscale alle imprese associate

Sono, inoltre, membro della Giunta di Assoimmobiliare (Associazione dell'Industria Immobiliare Italiana aderente a Confindustria) e dell'Advisory Board di EPRA (European Public Real Estate Association).

Nel corso dell'attività lavorativa ho inoltre ricoperto incarichi di amministratore e sindaco/revisore in numerose società.

Le cariche attualmente ricoperte sono:

IGD SIIQ – SpA – Ravenna	Amministratore Delegato	Dal 30/04/2009
VIRTUS PALLACANESTRO SPA	Consigliere	Dal 22/03/2017

Bologna, 09 Febbraio 2018


Claudio Albertini

Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Gian Maria Menabò, nato a Sermide (MN) il 7 aprile 1959, codice fiscale MRAGNI59D07I632R, residente in Borgoforte (MN), via I. Nievo, n. 9,

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. con sede legale in Castenaso (BO), frazione Villanova, Via Villanova, n. 29/7, Codice Fiscale e Partita IVA n.03503411203, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al numero n. 524364 del R.EA. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **1° giugno 2018** in prima convocazione e per il **4 giugno 2018** in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi, ai fini di quanto previsto dal criterio applicativo 2.C.5 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., ove ne ricorrano i presupposti, la circostanza che lo stesso riveste il ruolo di *chief executive officer* di un emittente non appartenente al

gruppo Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati qui dichiarati;
- di essere informato, ai sensi della normativa applicabile, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA

- in relazione al vigente Regolamento “*Limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori*” approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio 2015 in attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina, di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detto Regolamento:

si veda Allegato A1

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.
- di autorizzare espressamente la Società alla pubblicazione del proprio *curriculum vitae* a seguito dell'eventuale nomina, come da disposizioni applicabili.

Luogo e data

REGGIO EMILIA 26/4/18

In fede



**DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI**

Io sottoscritto Gian Maria Menabò, nato a Sermide (MN) il 7 aprile 1959, codice fiscale MRAGNI59D07I632R, residente in Borgoforte (MN), via I. Nievo, n. 9, in qualità di **candidato alla carica di Amministratore** della Società **Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA**, con la presente

dichiaro

di ricoprire, ad oggi, gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito elencate, in conformità al contenuto del Regolamento “Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori” approvato dal Consiglio di Amministrazione di IGD in data 13 dicembre 2010, successivamente aggiornato il 26 febbraio 2015.

specificando ulteriormente l'appartenenza di ciascun incarico alle seguenti categorie:

• **Società del Gruppo A:**

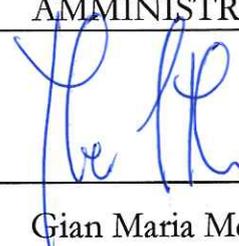
- a) Società quotate in mercati regolamentati (anche esteri);
- b) Società che svolgono attività bancarie o assicurative;
- c) Società operanti in via prevalente nel settore finanziario nei confronti del pubblico (“società finanziarie”);
- d) Società di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali società quelle che superino nell'anno almeno due dei seguenti limiti:
 - i) ammontare dei ricavi almeno pari a 50 milioni di euro;
 - ii) numero di dipendenti pari a 250 unità;
 - iii) attivo dello stato patrimoniale almeno pari a 43 milioni.

• **Società del Gruppo B** (intendendosi per tali società quelle non appartenenti al Gruppo A):

GRUPPO A	Incarico ricoperto	GRUPPO B	Incarico ricoperto
1.		1. IMMOBILIARE NORDEST SPA	AMMINISTRATORE DELEGATO
2.		2. EMILIANA SRL	PRESIDENTE
3.		3. INRES SCARL	VICEPRESIDENTE
4.		4. SILOS SPA	AMMINISTRATORE
5.		5. SEDICCOP SRL	AMMINISTRATORI
6.		6. GIGA SRL	AMMINISTRATORE

Data e luogo

Re Gabbottina 26/4/18



Gian Maria Menabò

ALLEGATO NORMATIVO



INFORMAZIONI PERSONALI

nome
indirizzo

tel.
e-mail

Nazionalità
Luogo e data di nascita

Gian Maria Menabò
Via I. Nievo, 9
Borgo Virgilio Mantova
335 7878301
gianmaria.menabo@alleanza3-0.coop.it

Italiana
Sermide MN, 07/04/1959

ESPERIENZE LAVORATIVE

periodo
datore di lavoro
tipo di azienda
tipo di impiego
progetti seguiti

Dal 1980 al 1991
Gruppo PAM
GDO
Direttore supermercati

periodo
datore di lavoro
tipo di azienda
tipo di impiego
progetti seguiti

Dal 1992 al 1996
Coop Consumatori Nordest soc. coop.
GDO ipermercati
Responsabile Area Freschi / Generi Vari

periodo
datore di lavoro
tipo di azienda
tipo di impiego

Dal 1997 al 1999
Coop Consumatori Nordest soc. coop.
GDO ipermercati
Direttore Ipermercato Virgilio MN e Centro Torri PR

periodo
datore di lavoro
tipo di azienda
tipo di impiego

Dal 1999 al 2001
Coop Consumatori Nordest soc. coop.
GDO
Progetto integrazione commerciale supermercati Friuli/Emilia

periodo
datore di lavoro
tipo di azienda
tipo di impiego

Dal 2002 al 2003
Coop Consumatori Nordest soc. coop.
GDO
Direttore Canale Supermercati

periodo
datore di lavoro
tipo di azienda
tipo di impiego
progetti seguiti

Dal 2003 al 2015
Coop Consumatori Nordest soc. coop.
GDO
Direttore Commerciale

periodo
datore di lavoro
tipo di azienda
tipo di impiego

Dal 2016
Coop Alleanza 3.0 soc. coop.
GDO
Direttore Sviluppo e Patrimonio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

periodo
nome e tipo di istituto
principali materie
qualifica conseguita

Diploma Scuole Medie Superiore.....
Istituto per geometri Carlo D'Arco Mantova
.....
.....

CAPACITÀ E COMPETENZE

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
letta, scritta, orale

Italiano

COMPETENZE TECNICHE

.....

PATENTE O PATENTI

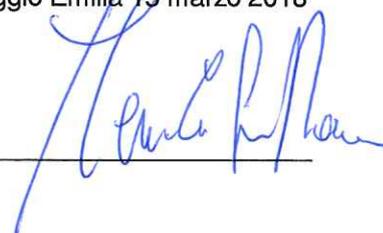
Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

.....

Con la presente esprimo il mio consenso al trattamento dei dati qui riportati, ai sensi del D. Lgs.196/2003.

Reggio Emilia 15 marzo 2018



Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Luca Dondi dall'Orologio, nato a Bologna (BO) il 28.11.1972, codice fiscale DND LCU 72S28 A944T, residente in Bologna (BO), via F. Orsoni, n.46 ,

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. con sede legale in Castenaso (BO), frazione Villanova, Via Villanova, n. 29/7, Codice Fiscale e Partita IVA n.03503411203, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al numero n. 524364 del R.EA. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **1° giugno 2018** in prima convocazione e per il **4 giugno 2018** in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi, ai fini di quanto previsto dal criterio applicativo 2.C.5 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., ove ne ricorrano i presupposti, la circostanza che lo stesso riveste il ruolo di *chief executive officer* di un emittente non appartenente al

Dichiarazione per il candidato alla carica di Amministratore

gruppo Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati qui dichiarati;
- di essere informato, ai sensi della normativa applicabile, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA

- in relazione al vigente Regolamento "*Limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori*" approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio 2015 in attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina, di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detto Regolamento:

si veda Allegato A1

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.
- di autorizzare espressamente la Società alla pubblicazione del proprio *curriculum vitae* a seguito dell'eventuale nomina, come da disposizioni applicabili.

Bologna, 24 Aprile 2018

In fede


**DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI**

Io sottoscritto Luca Dondi dall'Orologio, nato a Bologna (BO) il 28.11.1972, codice fiscale DND LCU 72S28 A944T, residente in Bologna (BO), via F. Orsoni, n. 46, in qualità di **candidato alla carica di Amministratore** della Società **Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA**, con la presente

dichiaro

di ricoprire, ad oggi, gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito elencate, in conformità al contenuto del Regolamento “Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori” approvato dal Consiglio di Amministrazione di IGD in data 13 dicembre 2010, successivamente aggiornato il 26 febbraio 2015,

specificando ulteriormente l'appartenenza di ciascun incarico alle seguenti categorie:

• **Società del Gruppo A:**

- a) Società quotate in mercati regolamentati (anche esteri);
- b) Società che svolgono attività bancarie o assicurative;
- c) Società operanti in via prevalente nel settore finanziario nei confronti del pubblico (“società finanziarie”);
- d) Società di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali società quelle che superino nell'anno almeno due dei seguenti limiti:
 - i) ammontare dei ricavi almeno pari a 50 milioni di euro;
 - ii) numero di dipendenti pari a 250 unità;
 - iii) attivo dello stato patrimoniale almeno pari a 43 milioni.

• **Società del Gruppo B** (intendendosi per tali società quelle non appartenenti al Gruppo A):

GRUPPO A	Incarico ricoperto	GRUPPO B	Incarico ricoperto
1.		1. NOMISMA Società di Studi Economici S.p.A. Strada Maggiore n. 44, 40125 Bologna, Codice Fiscale/partita IVA 02243430374	Amministratore Delegato
2.		2. NE NOMISMA ENERGIA S.r.l. Via G. Marconi n. 3, 40122 Bologna, Codice Fiscale/partita IVA 02687761201	Consigliere di Amministrazione
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	

7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	

Bologna, 24 Aprile 2018



Luca Dondi dall'Orologio

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Luca Dondi dall'Orologio, nato a Bologna (BO) il 28.11.1972, codice fiscale DND LCU 72S28 A944T, residente in Bologna (BO), via F. Orsoni, n. 46,

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. con sede legale in Castenaso (BO), frazione Villanova, Via Villanova, n. 29/7, Codice Fiscale e Partita IVA n.03503411203, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al numero n. 524364 del R.EA. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **1° giugno 2018** in prima convocazione e per il **4 giugno 2018** in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché dal Codice di Autodisciplina e dall'art. 16, comma 1, lettera d) e comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dall'art. 16 del Regolamento Mercati

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al principio 3.P.1 ed al criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come da ultimo modificato nel luglio 2015, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 16, comma 1, lettera d) e

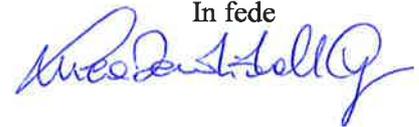


comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017, per le società sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società o ente non quotati.

DICHIARA INFINE

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., nella qualità di indipendente come sopra indicato.

Bologna, 24 Aprile 2018

In fede


Luca Dondi dall'Orologio



Professione

Analista economico - Dirigente

Ruolo attuale

Amministratore Delegato e
Responsabile Scientifico Area
Immobiliare e Strategie Urbane di
Nomisma

Inizio attività in Nomisma

1998

Anni di esperienza

20

Nazionalità

Italiana

Formazione

2001 Corso di “Valutazione e
Fattibilità delle Operazioni
Immobiliari” - Corso di “Strumenti
e tecniche di finanziamento delle
operazioni immobiliari” – SDA
Bocconi

1997 Laurea in Scienze Politiche,
Indirizzo Politico-Economico -
Università degli Studi di Bologna

Pubblicazioni

*IV-V-VI-VII-VIII-IX-X Rapporto
sulla Finanza Immobiliare,*
Introduzione e conclusioni, Agra
Editrice, dal 2011 al 2017;

*Osservatorio sul Mercato
Immobiliare,* Overview del
mercato immobiliare italiano, dal
2011 al 2017;

L'impatto dei flussi migratori
sulle dinamiche immobiliari,
Nomisma - Quaderni per
l'Economia, 2011;

*Il mercato immobiliare stenta a
ripartire,* Territori, Editrice
Compositori, Anno I, Dicembre
2010;

*Il risk management nei fondi
immobiliari,* cap. 1.2 (*Il ruolo*

Economista con esperienza nella valutazione di progetti di investimento, con particolare riferimento al settore immobiliare ed infrastrutturale. Esperto nella realizzazione di analisi socio-economiche e territoriali, di valutazione della domanda e di applicazione di metodologie di analisi nei settori dell'economia applicata.

Membro RICS in qualità di Fellow RICS–FRICS da gennaio 2017.

Membro del Consiglio di Amministrazione di IGD Siiq SpA.

Membro del Consiglio di Amministrazione di Nomisma Energia Srl

Membro Nucleo di Valutazione Università LUM Jean Monnet per il triennio 2015-2018

Ha maturato esperienza nell'analisi strategica dei territori nonché nell'ambito delle valutazioni finalizzate al monitoraggio delle garanzie immobiliari.

2017- Valutazione analitica del patrimonio immobiliare del Fondo Pensioni per il Personale CCRVE, composto da 10 edifici cielo terra e da altri 270 cespiti.

Valutazioni immobiliari con sopralluogo del patrimonio immobiliare del Fondo Pensioni.

2016-2017 - Attività di advisory per l'acquisizione di un complesso immobiliare ubicato a Imola

Accompagnamento del cliente finalizzato all'individuazione e all'acquisto di un terreno edificabile o di un complesso immobiliare esistente da adibire alla nuova sede produttiva aziendale.

2016 – Enel Italia srl - Realizzazione di uno studio per valutare la possibilità di cedere alcuni complessi immobiliari adibiti ad attività di produzione di energia elettrica di proprietà di Enel Produzione

Studio finalizzato a verificare la potenzialità dei complessi immobiliari di essere collocati sul mercato in tempi rapidi e nello stato attuale. Viene espresso un giudizio sulla potenzialità commerciale dei cespiti e sull'opportunità di avviare una procedura di vendita, rispetto all'esistenza o meno di una ipotesi di valorizzazione urbanistica.

In corso – Analisi di congruità e reperforming (second opinion) delle valutazioni semestrali elaborate dagli esperti indipendenti per le SGR

Analisi a supporto delle Unità di Valutazione interne ad alcune tra le principali SGR italiane. I patrimoni complessivamente oggetto di valutazione sono prevalentemente a destinazione direzionale e retail,

della variabilità dei prezzi immobiliari nell'analisi del rischio contesto), Bancaria Editrice, 2010;

La centralità del credito nella crisi del settore immobiliare, Nomisma - Quaderni per l'Economia, 2009;

Il valore delle garanzie immobiliari – Basilea 2 tra vincolo e opportunità, capp. 1-5 e Conclusioni, Agra Editrice, 2008;
Gli effetti reali degli eccessi finanziari globali – La situazione del mercato immobiliare italiano e le ricadute sul sistema bancario, Nomisma - Quaderni per l'Economia, 2008;

Rapporto sulla condizione abitativa in Italia, Rapporto curato da Nomisma per il Ministero delle Infrastrutture, cap. 3.2 (Il mercato dell'affitto), Agra Editrice, 2007;

Innovare Competere Produrre, capitolo 26 (Prezzi immobiliari e scelte delle famiglie: il caso di Bologna), Nomisma-Libri per l'Economia, Agra Editrice, 2006.

In corso - Stima immobili di proprietà di un Fondo Pensione negoziale al 31/12 di ogni anno precedente

Scopo di detta verifica è quello di aggiornare i valori attualizzati di un portafoglio di immobili, alla luce delle generali dinamiche di mercato, delle caratteristiche delle zone in cui sono ubicati i singoli cespiti, oltre che delle specificità d'uso degli immobili, delle condizioni locative e manutentive.

In corso - Banca dati immobiliare – Realizzazione e fornitura periodica di un database, relativamente ad indicatori del mercato immobiliare residenziale e d'impresa in tutti i Comuni italiani, finalizzato al monitoraggio dei valori sottesi a garanzia dei mutui ipotecari (in ottemperanza alle indicazioni degli accordi di Basilea 2 in tema di copertura rischi delle banche).

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e successive modificazioni.

Bologna, Aprile 2018

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Sergio Lugaresi, nato a RAVENNA (RA) il 7/5/1957, codice fiscale LGRSRG57E07H199D, residente in ROMA (RM), via Firenze, n. 47,

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. con sede legale in Castenaso (BO), frazione Villanova, Via Villanova, n. 29/7, Codice Fiscale e Partita IVA n.03503411203, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al numero n. 524364 del R.EA. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 1° giugno 2018 in prima convocazione e per il 4 giugno 2018 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi, ai fini di quanto previsto dal criterio applicativo 2.C.5 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., ove ne ricorrano i presupposti, la circostanza che lo stesso riveste il ruolo di *chief executive officer* di un emittente non appartenente al

Dichiarazione per il candidato alla carica di Amministratore

gruppo Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi della normativa applicabile, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA

- in relazione al vigente Regolamento "*Limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori*" approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio 2015 in attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina, di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detto Regolamento:

si veda Allegato A1

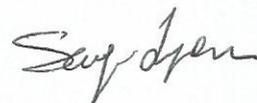
DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.
- di autorizzare espressamente la Società alla pubblicazione del proprio *curriculum vitae* a seguito dell'eventuale nomina, come da disposizioni applicabili.

Luogo e data

Roma, 26/4/2018

In fede



**DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI**

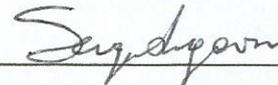
Io sottoscritto Sergio Lugaresi, nato a RAVENNA (RA) il 7/5/1957, codice fiscale LGRSRG57E07H199D, residente in ROMA (RM), via Firenze, n. 47, in qualità di **candidato alla carica di Amministratore** della Società **Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA**, con la presente

dichiaro

di NON ricoprire, ad oggi, nessun incarico di amministrazione e di controllo in alcuna società, in conformità al contenuto del Regolamento "Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori" approvato dal Consiglio di Amministrazione di IGD in data 13 dicembre 2010, successivamente aggiornato il 26 febbraio 2015.

Data e luogo

Roma, 26/4/2018



Sergio Lugaresi

ALLEGATO NORMATIVO

REGOLAMENTO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 13.12.2010 e successivamente modificato dal Consiglio di amministrazione del 26 febbraio 2015, previo parere favorevole del Comitato per le Nomine e la Remunerazione del 26 febbraio 2015

**LIMITI AL CUMULO DI INCARICHI RICOPERTI DAGLI AMMINISTRATORI DI
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE**

Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.

Articolo 1 – Oggetto

1.1 Il presente Regolamento disciplina, in conformità a quanto previsto dall'art.1.C.3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società, così come meglio specificato e descritto nella tabella allegata, che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (di seguito IGD).

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Sergio Lugaresi, nato a RAVENNA il 7/5/1957, codice fiscale LGRSRG57E07H199D, residente in ROMA (RM), via Firenze, n. 47,

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. con sede legale in Castenaso (BO), frazione Villanova, Via Villanova, n. 29/7, Codice Fiscale e Partita IVA n.03503411203, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al numero n. 524364 del R.EA. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **1° giugno 2018** in prima convocazione e per il **4 giugno 2018** in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché dal Codice di Autodisciplina e dall'art. 16, comma 1, lettera d) e comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge

di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dall'art. 16 del Regolamento Mercati

di possedere i requisiti di indipendenza di cui al principio 3.P.1 ed al criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come da ultimo modificato nel luglio 2015, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 16, comma 1, lettera d) e

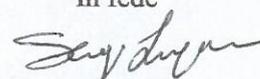
comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017, per le società sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società o ente non quotati.

DICHIARA INFINE

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., nella qualità di indipendente come sopra indicato.

Roma 26/4/2018

In fede



CURRICULUM VITAE

Sergio Lugaresi

Via Firenze 47, 00184 ROMA * cel. +39 3356431788 * e-mail: lugaresi.sergio@outlook.com

Profilo Professionale

Esperto di economia e di finanza. Avanzate competenze analitiche nella valutazione dei rischi, delle politiche e della regolamentazione, acquisite sia nel settore pubblico che in quello privato. Solida e provata formazione economica e finanziaria. Nel 2012 ha frequentato l'Induction Session per amministratori indipendenti organizzato da Assogestioni e Assonime.

È attualmente Senior Adviser presso Oxera Consulting. Dal 2013 collabora con l'Associazione Bancaria Italia (ABI) come consulente incaricato del dialogo con la Supervisione Prudenziale della Banca Centrale Europea. E' stato consulente della Banca Mondiale e responsabile ad interim dell'Ufficio di Roma. È membro del Banking Stakeholder Group dell'European Banking Authority (EBA) e del Panel di Fiscal Experts del Fondo Monetario Internazionale (FMI). Ha lavorato nella divisione di Public Expenditure del Fiscal Affairs Department (FAD) del FMI. Per oltre dieci anni è stato Capo Economista presso importanti istituzioni finanziarie, con responsabilità sulle previsioni economiche e finanziarie, inclusa l'analisi d'impatto dei principali interventi legislativi. È stato Condirettore delle Statistiche sull'Amministrazione Pubblica e Responsabile del Rapporto Annuale presso l'ISTAT. Ha pubblicato vari lavori di analisi e previsione su sanità pubblica, tassazione, federalismo fiscale, sistema pensionistico, invecchiamento della popolazione, distribuzione del reddito, spesa sociale.

Ha una consolidata esperienza, accumulata in organizzazioni e imprese multinazionali, nella gestione delle diversità nazionali e di punti di vista aziendali diversi, nel rapporto con un'ampia gamma di autorità e nel proporre soluzioni e mediazioni.

Eccellenti e provate capacità di comunicazione scritta e orale in italiano e in inglese.

Ampio portafoglio di contatti istituzionali e accademici: Banca d'Italia, CONSOB, Ministero del Tesoro, ISTAT, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, Commissione Europea, Banca Centrale Europea, Autorità Bancaria Europea, European Systemic Risk Board, Financial Stability Board, Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale.

Esperienza lavorativa

<i>Gennaio 2018 – oggi</i>	Senior Adviser, Oxera Consulting
<i>Aprile 2016 – oggi</i>	Banking Stakeholder Group dell'European Banking Authority (EBA), membro
<i>Luglio 2013 - oggi</i>	Associazione Bancaria Italiana (ABI): consulente
<i>Ottobre 1995 - oggi</i>	International Monetary Fund, membro del Panel of fiscal experts.
<i>Agosto 2014 – Febbraio 2017</i>	The World Bank, consulente acting as ad-interim Head of the Rome Office

<i>Ottobre 2007 – Febbraio 2013</i>	UniCredit , Senior Vice President, Head of Regulatory Affairs
<i>Novembre 2003 – Settembre 2007</i>	Capitalia , Chief Economist.
<i>Giugno 1997 - Ottobre 2003</i>	Banca di Roma , Responsabile dell'Ufficio Studi
<i>Ottobre 1995- Dicembre 1998</i>	International Monetary Fund , Short-term Fiscal Advisor presso il Ministero delle Finanze della Lituania
<i>Aprile 1995 - Maggio 1997</i>	Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) , Statistiche sulle Amministrazioni Pubbliche, Dirigente di Ricerca.
<i>Agosto 1992- Febbraio 1995</i>	International Monetary Fund (IMF) , Economist presso l' Expenditure Policy Division, Fiscal Affairs Department, Washington DC
<i>Gennaio- Maggio 1992</i>	Consulente dell' <u>Organization for Economic Cooperation and Development</u> (OECD) sui modelli di microsimulazione
<i>Gennaio-Dicembre 1989</i>	Coordinatore nazionale del Luxembourg Income Study
<i>Aprile 1988- Luglio 1992</i>	Istituto di Studi per la Programmazione Economica (ISPE) , Primo Ricercatore

Profilo accademico

Titolo di studio

Dottorato in economia, Università di Bologna, 1987. Tesi di dottorato: "L'impatto redistributivo delle imposte in Italia", 1987

Laurea in Economia presso la facoltà di economia, Università di Modena, 110/110 *cum laude*. Tesi di laurea su "Politica economica e relazioni industriali: il caso svedese", 1982

Didattica

2012	Serie di lezioni su "Financial Regulation" alla Facoltà di Scienze Politiche dell' Università di Milano e alla LUISS, <u>Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli</u> (Roma)
2001-09	Serie di lezioni di Economia Monetaria Internazionale presso la facoltà di economia dell' <u>Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"</u>
2001-02	Serie di lezioni di Economia Monetaria alla LUISS, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (Roma)
1995-97	Docente presso la <u>Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione</u>
1993	Serie di seminari sull' "Economia del benessere e redistribuzione del reddito", <u>Università di Modena</u> .
1991	<i>European Visitor</i> alla <i>Suntory-Toyota International Centre for Economics and Related Disciplines</i> (STICERD), <i>London School of Economics</i> .

Formazione

2012	Induction Session per amministratori indipendenti (Assogestioni and Assonime)
2008-11	UniCredit Leadership Meetings
1999	Corso di formazione sulla <i>Customer Satisfaction</i>
1996	Corso di Formazione Manageriale, ISTAT
1993	Corso di formazione di <i>Written Communication</i> presso l'IMF
1988	<u>Luxembourg Income Study 1st Summer Workshop</u>
1985	<i>Visiting Scholar</i> presso l'Institute for Social Research, <u>Stockholm University</u>
1984-85	<i>Visiting Scholar</i> alla <u>Washington University</u> , St. Louis, con una borsa di studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Premio finale per la ricerca su "Monetary policy and industrial relations".
1983	<u>3rd International Summer School of Economics</u> , Centro Studi Economici Avanzati, Trieste.

Lingue straniere

Inglese (eccellente); Francese (buono); nozioni di svedese

Profilo personale

Data di nascita: 7 maggio 1957
Luogo di nascita: Ravenna, Italia
Cittadinanza: Italiana
Stato civile: Coniugato
Figli: 3

Lista delle pubblicazioni principali

Oricchio, G. – Crovetto, A. – **Lugaresi, S.** – Fontana, S., **SME Funding**, Palgrave MacMillan, 2017.

Lugaresi, S., “Politica monetaria, vigilanza bancaria e politiche macroprudenziali”, in *Minerva Bancaria*, Novembre-Dicembre 2016.

Lugaresi, S. “Review of the Main European Policy Initiatives”, RELTIF, January 2015
(<http://reltif.cepr.org/review-main-european-policy-initiatives>)

Lugaresi, S., “The relationship between the European Central Bank and National Competent Authorities”, in Barucci, Emilio and Messori, Marcello, *Towards the European Banking Union*, Passigli Editori, 2014.

Caponera G. – **Lugaresi, S.** - Riti A., “Prezzi delle esportazioni e caratteristiche d’impresa: un’analisi sui dati delle indagini congiunturali sulle PMI di UniCredit-Capitalia”, in *Economia Italiana*, n.2, 2008.

Verhoeven, M.- Gunnarsson, V – **Lugaresi, S.**, “The Health Sector in The Slovak Republic: Efficiency and Reform”, IMF Working Paper No. 07/226, Sept. 2007

Lugaresi, S., “Issues in Health Care and Social Assistance”, Selected Issues, IMF Country Report on the Republic of Lithuania, Washington DC, 2006.

Lugaresi, S. - Pasetto, A., “Le imprese italiane tra declino e reazione”, in Economia Italiana, n.2, 2005.

Cascone F., **Lugaresi, S.**, Oricchio G. e Romanello E., Gli effetti dell’IRAP e della DIT sull’economia delle società di capitali e sul rischio di credito, Giappichelli, Torino, 1999.

Emiliani N., **Lugaresi, S.**, Ruggiero E., "Italy", in Ter-Minassian T. (ed.), Fiscal Federalism in Theory and Practice, International Monetary Fund, 1997.

Allegato A

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Rossella Saoncella, nata a Budrio (Bo) il 14/07/1954, codice fiscale SNCRSL54L54B249G, residente in Budrio (Bo) via Brodolini, n. 5,

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. con sede legale in Castenaso (BO), frazione Villanova, Via Villanova, n. 29/7, Codice Fiscale e Partita IVA n.03503411203, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al numero n. 524364 del R.EA. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **1° giugno 2018** in prima convocazione e per il **4 giugno 2018** in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi, ai fini di quanto previsto dal criterio applicativo 2.C.5 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., ove ne ricorrano i presupposti, la circostanza che lo stesso riveste il ruolo di *chief executive officer* di un emittente non appartenente al

Dichiarazione per il candidato alla carica di Amministratore

gruppo Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quiivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi della normativa applicabile, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA

- in relazione al vigente Regolamento "*Limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori*" approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio 2015 in attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina, di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detto Regolamento:

si veda Allegato A1

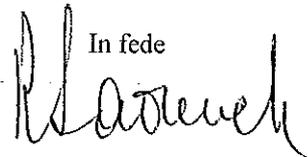
DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.
- di autorizzare espressamente la Società alla pubblicazione del proprio *curriculum vitae* a seguito dell'eventuale nomina, come da disposizioni applicabili.

Luogo e data

Budrio, 24/04/2018

In fede



ALLEGATO A1

DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Io sottoscritto Rossella Saoncella, nata a Budrio (Bo) il 14/07/1954, codice fiscale SNCRSL54L54B249G, residente in Budrio (Bo), via Brodolini, n. 5, in qualità di candidato alla carica di Amministratore della Società Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA, con la presente

dichiaro

- di ricoprire, ad oggi, gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito elencate, in conformità al contenuto del Regolamento “Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori” approvato dal Consiglio di Amministrazione di IGD in data 13 dicembre 2010, successivamente aggiornato il 26 febbraio 2015.

specificando ulteriormente l'appartenenza di ciascun incarico alle seguenti categorie:

• **Società del Gruppo A:**

- a) Società quotate in mercati regolamentati (anche esteri);
- b) Società che svolgono attività bancarie o assicurative;
- c) Società operanti in via prevalente nel settore finanziario nei confronti del pubblico (“società finanziarie”);
- d) Società di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali società quelle che superino nell'anno almeno due dei seguenti limiti:
 - i) ammontare dei ricavi almeno pari a 50 milioni di euro;
 - ii) numero di dipendenti pari a 250 unità;
 - iii) attivo dello stato patrimoniale almeno pari a 43 milioni.

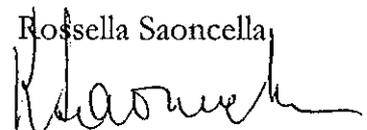
• **Società del Gruppo B** (intendendosi per tali società quelle non appartenenti al Gruppo A):

GRUPPO A	Incarico ricoperto	GRUPPO B	Incarico ricoperto
1. -		1. -	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	

Data e luogo

Budrio, 24/04/2018

Rossella Saoncella



Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Rossella Saoncella, nata a Budrio (Bo) il 14/07/1954, codice fiscale SNCRSL54L54B249G, residente in Budrio (Bo), via Brodolini, n. 5,

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. con sede legale in Castenaso (BO), frazione Villanova, Via Villanova, n. 29/7, Codice Fiscale e Partita IVA n.03503411203, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al numero n. 524364 del R.EA. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **1° giugno 2018** in prima convocazione e per il **4 giugno 2018** in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché dal Codice di Autodisciplina e dall'art. 16, comma 1, lettera d) e comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge

di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dall'art. 16 del Regolamento Mercati

di possedere i requisiti di indipendenza di cui al principio 3.P.1 ed al criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come da ultimo modificato nel luglio 2015, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 16, comma 1, lettera d) e

Dichiarazione per il candidato alla carica di Amministratore

comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017, per le società sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società o ente non quotati.

DICHIARA INFINE

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quiivi dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., nella qualità di indipendente come sopra indicato.

Luogo e data

Budrio, 24/04/2018

In fede


CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

Data di nascita	14 luglio 1954
Luogo di nascita	Budrio (Bo)
Nazionalità	Italiana
Residenza	Via Brodolini 5 – 40054 Budrio Italy
Telefono abitazione	0039 051 802735
Telefono cellulare	0039 335 6744137
E-mail	rossella.saoncella@gmail.com

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Titolo di studio

Data	Laurea in Fisica
Presso	Dicembre 1977
	Università di Bologna

Lingue straniere

Inglese fluente
Francese scolastico

Formazione

Master in Direzione Aziendale
IFOA 1978

ESPERIENZA LAVORATIVA

Da maggio 2015	IGD – Società immobiliare quotata al segmento STAR della Borsa di Milano Consigliere di Amministrazione Presidente del Comitato Parti Correlate Membro del Comitato Controllo Rischi
Da gennaio 2015 a maggio 2016	Fondazione ANT Italia Onlus Direttore generale – Consulente di organizzazione
Da ottobre 2012 a luglio 2013	Gruppo Comet – Bologna Advisor M&A
Da maggio 2011 a maggio 2014	Hera Spa (società quotata alla Borsa di Milano e con capitale a maggioranza pubblico) Consigliere di Amministrazione Membro del Comitato controllo e rischi Membro del Comitato per le operazioni con parti

	correlate
Da novembre 2011 a giugno 2012	<p>Comune di Parma Per conto del Commissario Straordinario (prima Annamaria Cancellieri, poi Mario Ciclosi), successivamente per l'Amministrazione Comunale, incarico di ristrutturazione e razionalizzazione del sistema di partecipazioni del Comune di Parma</p>
Da gennaio 2012 a dicembre 2012	<p>Comune di Parma Amministratore Unico della Parma Infrastrutture S.p.a., società interamente controllata dal Comune di Parma, gestore del patrimonio del Comune</p>
Da maggio 2010 a maggio 2011	<p>Comune di Bologna 3 incarichi per conto del Comune di Bologna, Commissario Straordinario Annamaria Cancellieri, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - analisi del sistema di partecipazioni del Comune di Bologna - selezione per conto del Comune del nuovo Sovrintendente del Teatro Comunale di Bologna - selezione per conto del Comune del nuovo Direttore generale del Centro Agroalimentare
Da giugno 1993 a gennaio 2011	<p>Gruppo Granarolo - Bologna Ingresso in Granarolo come Direttore finanziario Dopo 2 anni CFO Dal 2005 Direttore generale Più di 20 operazioni di M&A, tra le principali l'acquisizione della Centrale del Latte di Milano e del Gruppo Yomo Operazioni finanziarie a breve e medio-lungo termine, tra le principali anche una emissione di bond quotati sul mercato regolamentato, e processo di quotazione in Borsa, sospeso al momento del deposito del filing Numerose operazioni di ristrutturazione industriale All'ingresso il Gruppo aveva un fatturato di 350 miliardi di lire, all'uscita di oltre 900 milioni. Nel corso degli anni, Presidente e/o Amministratore delegato in diverse società controllate Membro del Consiglio direttivo di Centromarca, IBC, Indicod-ECR, e della Giunta esecutiva di Assolatte</p>
Dal 1983 al 1993	<p>Gruppo Conad - Bologna Ingresso come Responsabile amministrativo, poi Responsabile amministrativo-finanziario Costituzione, avvio e gestione di 3 società finanziarie, nelle quali ricopre il ruolo di Direttore</p>

Generale: Conad Invest S.p.A, società di leasing;
Conaf S.c.r.l., consorzio finanziario per la gestione
dei flussi centralizzati di Gruppo di incassi e
pagamenti, e un Consorzio fidi.

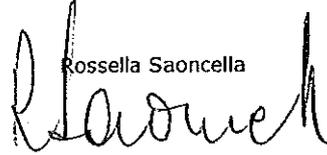
Da febbraio 1979 al 1983

3 esperienze in 3 PMI

Budrio, 30 aprile 2018

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi di legge

Rossella Saoncella



Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Elisabetta Gualandri, nata a Modena (MO) il 12/06/1955, codice fiscale GLNLBT55H52F257X, residente in Modena (MO), via delle Costellazioni, n. 46,

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. con sede legale in Castenaso (BO), frazione Villanova, Via Villanova, n. 29/7, Codice Fiscale e Partita IVA n.03503411203, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al numero n. 524364 del R.EA. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **1° giugno 2018** in prima convocazione e per il **4 giugno 2018** in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi, ai fini di quanto previsto dal criterio applicativo 2.C.5 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., ove ne ricorrano i presupposti, la circostanza che lo stesso riveste il ruolo di *chief executive officer* di un emittente non appartenente al

gruppo Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi della normativa applicabile, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA

- in relazione al vigente Regolamento “*Limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori*” approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio 2015 in attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina, di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detto Regolamento:

si veda Allegato A1

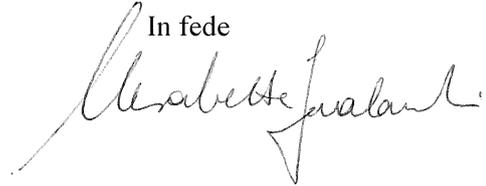
DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.
- di autorizzare espressamente la Società alla pubblicazione del proprio *curriculum vitae* a seguito dell'eventuale nomina, come da disposizioni applicabili.

Luogo e data

Padova 26/5/2018

In fede



**DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI**

Io sottoscritto Elisabetta Gualandri, nata a Modena, il 12/06/1955, codice fiscale GLNLBT55H52F257X, residente in Modena, via delle Costellazioni, n. 46, in qualità di **candidato alla carica di Amministratore** della Società **Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA**, con la presente

dichiaro

di ricoprire, ad oggi, gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito elencate, in conformità al contenuto del Regolamento *“Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori”* approvato dal Consiglio di Amministrazione di IGD in data 13 dicembre 2010, successivamente aggiornato il 26 febbraio 2015.

specificando ulteriormente l'appartenenza di ciascun incarico alle seguenti categorie:

• **Società del Gruppo A:**

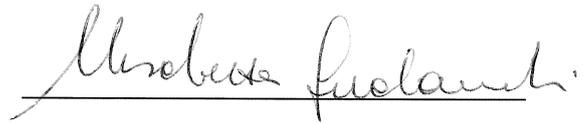
- a) Società quotate in mercati regolamentati (anche esteri);
- b) Società che svolgono attività bancarie o assicurative;
- c) Società operanti in via prevalente nel settore finanziario nei confronti del pubblico (“società finanziarie”);
- d) Società di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali società quelle che superino nell'anno almeno due dei seguenti limiti:
 - i) ammontare dei ricavi almeno pari a 50 milioni di euro;
 - ii) numero di dipendenti pari a 250 unità;
 - iii) attivo dello stato patrimoniale almeno pari a 43 milioni.

• **Società del Gruppo B** (intendendosi per tali società quelle non appartenenti al Gruppo A):

GRUPPO A	Incarico ricoperto	GRUPPO B	Incarico ricoperto
1. Bper Banca SPA	Membro indipendente CDA	1. Abi Servizi SPA	Membro indipendente CDA
2.		2. MAT3D SrL, spinoff di UNIMORE, in rappresentanza di UNIMORE	Membro indipendente CDA
3.		3.	
4.		4.	

Data e luogo

Modena 26/4/2018



Elisabetta Gualandri

ALLEGATO NORMATIVO

REGOLAMENTO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 13.12.2010 e successivamente modificato dal Consiglio di amministrazione del 26 febbraio 2015, previo parere favorevole del Comitato per le Nomine e la Remunerazione del 26 febbraio 2015

LIMITI AL CUMULO DI INCARICHI RICOPERTI DAGLI AMMINISTRATORI DI IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE

Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.

Articolo 1 – Oggetto

1.1 Il presente Regolamento disciplina, in conformità a quanto previsto dall'art.1.C.3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società, così come meglio specificato e descritto nella tabella allegata, che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (di seguito IGD).

1.2 Gli amministratori di IGD accettano la carica quando ritengono di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento diligente dei loro compiti, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle loro attività lavorative e professionali e del numero e della qualità degli incarichi rivestiti in organi di amministrazione e controllo di altre società, essendo ben consapevoli delle responsabilità inerenti alla carica ricoperta.

Articolo 2 - Criteri di valutazione degli incarichi.

2.1 Il Consiglio di Amministrazione ha individuato la nozione di limite al cumulo degli incarichi non riferendosi alla semplice somma degli stessi, ma attribuendo un "peso" specifico a ciascuna tipologia di incarico che tenga conto della natura e delle dimensioni della società e del ruolo effettivo che l'amministratore di IGD ricopre in altre società, in considerazione del fatto che gli incarichi possono assorbire il tempo e l'impegno dell'amministratore in maniera molto differenziata e che è quindi estremamente soggettivo fornire una nozione di limite.

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Elisabetta Gualandri, nata a Modena (MO) il 12/06/1955, codice fiscale GLNLBT55H52F257X, residente in Modena (MO), via delle Costellazioni, n. 46,

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. con sede legale in Castenaso (BO), frazione Villanova, Via Villanova, n. 29/7, Codice Fiscale e Partita IVA n.03503411203, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al numero n. 524364 del R.EA. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **1° giugno 2018** in prima convocazione e per il **4 giugno 2018** in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché dal Codice di Autodisciplina e dall'art. 16, comma 1, lettera d) e comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge

di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dall'art. 16 del Regolamento Mercati

di possedere i requisiti di indipendenza di cui al principio 3.P.1 ed al criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come da ultimo modificato nel luglio 2015, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 16, comma 1, lettera d) e

comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017, per le società sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società o ente non quotati.

DICHIARA INFINE

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., nella qualità di indipendente come sopra indicato.

Luogo e data

Modena 26/4/2018

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberto Fulani", written in a cursive style.

CURRICULUM VITAE DI ELISABETTA GUALANDRI

Professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

**Università di Modena e Reggio Emilia
Dipartimento di Economia Marco Biagi
Via Jacopo Berengario, 51 41121 Modena
tel. 059-2056813, fax 059-2056927
cell. +39-335 6823055
e-mail: elisabetta.gualandri@unimore.it
skype id: elisabetta.gualandri**

Titoli di studio e abilitazioni

Laurea in Economia e Commercio, Università degli studi di Modena, 1979, tesi dal titolo "Credito totale interno: un nuovo strumento di politica monetaria", Relatore Prof. Riccardo Parboni, votazione 110/110 e lode.

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista (novembre 1979). Iscritta al Registro dei Revisori dei Conti, Ministero di Grazia e Giustizia

Master in Financial Economics, presso l'University College of North Wales, Bangor, U.K. (A. A. 1980-81)

Borse di studio

Borsa di Studio Luciano Jona, Istituto bancario San Paolo di Torino, 1979

Attuale posizione accademica

Professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Università di Modena e Reggio Emilia

Curriculum accademico

Membro elettivo del Senato Accademico dell'Università di Modena e Reggio Emilia per il triennio 2000-2003. Proroga sino al maggio 2005

Dal 1 novembre 2000 al 31 ottobre 2005: Direttore del Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università di Modena e Reggio Emilia

Dal 2000 a 2012 membro del collegio docenti del Dottorato in Mercati e intermediari finanziari, quale rappresentante della sede consorziata Università di Modena e Reggio Emilia. Sede Amministrativa: Università Cattolica di Milano

Membro elettivo del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Modena per il triennio 1997 al 2000

Membro elettivo del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Modena per il biennio 1990 al 1992

Attività didattica presso l'Ateneo di Modena e Reggio Emilia

Insegnamenti attualmente svolti nei Corsi di laurea e di Dottorato del Dipartimento di Economia Marco Biagi:
Laurea triennale: Economia degli intermediari finanziari e Finanza Aziendale.

Laurea magistrale: Istituzioni e mercati finanziari
Dottorato in Lavoro Sviluppo e Innovazione

Corsi Master

Master universitario di primo livello in Finanza aziendale e Controllo di gestione: dal 2003 al 2012 condirettore del corso e responsabile per il modulo di Finanza

Membro del Comitato scientifico del Master nell'ambito del Joint European Program Tempus 2006 "Albanian, Italian, Slovenian postgraduated program", 2006-09

Corsi di dottorato: Dottorato in Mercati e intermediari finanziari 2000-2012. Sede Amministrativa: Università Cattolica di Milano. Università di Modena e Reggio Emilia sede consorziata. Partecipazione al collegio docenti, attività di docenza e supervisione tesi

Presidente della commissione Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Esperto Contabile, 2009 e 2005.

Incarichi attuali

Dal 19 aprile 2012 membro indipendente del CDA di IGD - Immobiliare Grande Distribuzione - SIIQ quotata. Presidente del Comitato Controlli e Rischi e partecipante al Comitato delle Remunerazioni (mandati: 2012-2015 e 2015-2018).

Dal 28 agosto 2012 membro indipendente del CDA di BPER: banca. Attualmente presidente del Comitato Controlli e Rischi e partecipante al Comitato delle Remunerazioni e al Comitato Amministratori Indipendenti (mandati: 2012-2015, 2015-2018, 2018-2021).

Dal dicembre 2012 nominata nel comitato tecnico scientifico dell'incubatore "Knowbel" - Tecnopolo di Modena presso l'Unione Terre di Castelli, promosso da Democenter Sipe e Università di Modena e Reggio Emilia.

Dal settembre 2013 Advisor per la Commissione Europea per "Access to Risk Finance", Programma Horizon 2020.

Dal maggio 2016 membro del CDA di Abi Servizi SPA.

Dal gennaio 2017 designata dall'Università di Modena e Reggio Emilia quale rappresentante nel CdA di MAT3D Srl spin-off universitario del medesimo ateneo

Precedenti incarichi

Sindaco effettivo della Banca d'Italia: giugno 2007- agosto 2012

Dall'aprile 2013 al marzo 2016 designata dall'Università di Modena e Reggio Emilia quale rappresentante nel CdA di Dara River Srl spin-off universitario del medesimo ateneo.

Attività di ricerca

Attualmente i temi di studio e ricerca sono:

- 1- Finanziamento per la nascita e lo sviluppo di PMI innovative e interventi pubblici al riguardo, a livello locale, nazionale e comunitario; private equity, venture capital, business angels e crowdfunding per startup e PMI innovative. Creazione d'impresa: start up e spin off universitari
- 2- L'impatto della crisi sulla *financial industry* in Europa, e in particolare sul sistema bancario italiano.
- 3- Le ripercussioni della crisi sull'internal governance e sul sistema dei controlli interni delle banche.
- 4- Gli effetti della crisi su regolamentazione finanziaria e funzione di vigilanza
- 5- Unione Bancaria Europea e funzionamento del Single Supervisory Mechanism – SSM
- 6- Regolamentazione e vigilanza macroprudenziale, Macroprudential Policy - MAP.

Su questi temi ha svolto interventi a convegni e seminari nazionali e internazionali e ha pubblicato contributi (articoli, working paper, capitoli di libro, curatele di volumi, atti di convegni, sia in italiano che in inglese)

Affiliazioni e membership

European Association of University Teachers in Banking and Finance Wolpertinger; dal 2012 membro del Board of Directors

CEFIN – Centro studi banca e finanza, Dipartimento di Economia Aziendale, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. Dal 2006 al 2013 membro della giunta.

ADEIMF - Associazione Docenti di Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari. Membro del consiglio direttivo dal giugno 2006 al giugno 2010

SWERF – Société Universitaire Européenne de Recherches Financières

Membro del Comitato Tecnico-scientifico di CNA Innovazione – Bologna (2005-2007)

Membro dell'Advisory Panel per il Rapporto PriceWaterHouseCoopers: Study on the financial and macroeconomic consequences of the draft proposed new capital requirements for banks and investment firms in the EU (2003-2004).

Principali recenti pubblicazioni di Elisabetta Gualandri

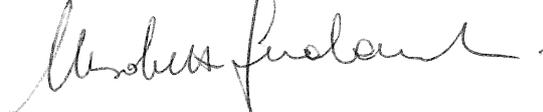
1. Gualandri E. and V. Venturelli (2018), *Business model of banks and SSM*, Law and Economics Yearly Review, forthcoming
2. Balboni B., E. Gualandri, U. Kocollari, A. Pedrazzoli A. and V. Venturelli (2018), *A multidimensional approach to equity crowdfunding: bridging the equity gap and boosting social capital*, in García-Olalla, M. and Clifton, J. "Contemporary Issues in Banking: Regulation, Governance and Performance", Palgrave Mcmillan, UK, forthcoming
3. Ferrari. A., E. Gualandri, A. Landi e P. Vezzani (2018), *Il sistema finanziario: funzioni, mercati e intermediari*, V ed. Giappichelli Editore, Torino
4. Cosma St, R. Ferretti, E. Gualandri, A. Landi, V. Venturelli (2017), in Chesini G, E. Giaretta, A- A. Paltrinieri (eds), *The Business Model of Banks: A Review of the Theoretical and Empirical Literature*, in *The Business of Banking. Models, Risk and Regulation*, Palgrave Macmillan GBR, pp. 131-167 ISBN: 9783319548937; 9783319548944
5. Porzio C., E. Gualandri (2017), *La Crisi e i Business Model: quale futuro per la banca universale?*, in Rispoli Farima M., M. Porzio (a cura di), *Il tramonto della banca universale?*, Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 127-148, Napoli 2017. ISBN 9788849534542
6. Ferrari. A., E. Gualandri, A. Landi, V. Venturelli e P. Vezzani (2017), *Strumenti e prodotti finanziari: bisogni di investimento, finanziamento, pagamento e gestione dei rischi*, II edizione, Giappichelli Editore, Torino
7. Cosma St., R. Ferretti, E. Gualandri, A. Landi, V. Venturelli (2017), *How Does Financial Market Evaluate Business Models? Evidence From European Banks*, CEFIN Working Papers n. 63, Università di Modena e Reggio Emilia, Modena, maggio
8. St. Cosma, R. Ferretti, E. Gualandri, A. Landi, V. Venturelli (2016), *I modelli di business in banca*, Bancaria, n. 12
9. Gualandri E., V. Venturelli, D. Capponcelli, P. Caselli, U. Kocollari (2016), *Nasce l'impresa. Le startup e le PMI innovative*, Modena, ISBN:9788894185607
10. Gualandri E. (2016), *Vigilanza unica: i cantieri aperti*, Bancaria, n. 5
11. Gualandri E. (2016), *Tra regole e sostegno all'economia: quale ruolo per le banche dopo la crisi*, in Brozzetti A. (a cura di), *Riflessioni su banche e attività bancaria, immaginando il futuribile*, DE.DI.B Studi di diritto e legislazione bancaria, Giuffrè editore, Milano
12. Gualandri E.(2016), *Un anno del Single Supervisory Mechanism - SSM: prime valutazioni* (2016), Banca impresa Società n.1

13. Gualandri E e M. Noera (2015), *Towards a Macroprudential Policy in the EU*, in Beccalli E. e F. Poli (eds) *Bank Risk, Governance and Regulation*, Palgrave MacMillan
14. Gualandri E. (2015), *Single Supervisory Mechanism e politiche macroprudenziali nell'Unione europea*, Banca Impresa Società, n. 1
15. Gualandri E e M. Noera (2015), *Towards a Macroprudential Policy in the EU*, in Beccalli E. e F. Poli (eds) *Bank Risk, Governance and Regulation*, Palgrave MacMillan
16. Bioni C., E. Gualandri, A. Landi e G. Lusignani (a cura di) (2014), *Lo stato della finanza. Scritti in Onore di Marco Onado*, Il Mulino, Bologna
17. Gualandri E. e M. Noera (2014), *Rischi sistemici e regolamentazione macroprudenziale*, in Bioni C., E. Gualandri, A. Landi e G. Lusignani (a cura di) *Lo stato della finanza. Scritti in Onore di Marco Onado*, Il Mulino, Bologna
18. Gualandri E. and V. Venturelli (2014), *The Financing of Italian Firms and Credit Crunch: Findings and Exit Strategies*, in Lindblom T, S. Sjogren and M. Willeson, *Financial Systems, Markets and Institutional Changes*, Hampshire England: Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions
19. Cosma St. and E. Gualandri (2014), *The sovereign debt crisis: the impact on the intermediation model of Italian banks*, in Lindblom T, S. Sjogren and M. Willeson, *Governance, Regulation and Bank Stability*, Hampshire England: Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions
20. Cosma St. e E. Gualandri (2014), *Crisi del debito sovrano e modello di intermediazione delle banche italiane*, *Bancaria*, n.2
21. Gualandri E. e V. Venturelli (2014), *Credit crunch: analisi e possibili soluzioni*, *Banche e Banchieri*, n. 1
22. St. Cosma and E. Gualandri (eds) (2012), *The Italian Banking System and the Financial Crisis*, (eds) in Palgrave Macmillan Studies in Banking and Finance Institutions, Hampshire, England
23. Gualandri E. (2012), *Basel III, Pillar 2: the role of banks' internal control systems*, in de Guevara Radoselovics J. F. and J. Pastor Monsalvez (eds), *Crisis, Risk and Stability in Financial Markets*, Palgrave Macmillan Studies in Banking and Finance Institutions, Houndmills, Basingstoke, Hampshire,
24. Gualandri, E. Mangone and A. Stanziale (2011), *Internal Corporate Governance and the Financial Crisis: Lessons for Banks, Regulators and Supervisors*, CEFIN Working Papers, No 29
25. Canovi L, E. Gualandri and V. Venturelli (2011), *Access to Equity for New, Innovative Companies in Italy*, in P. Molyneux (ed), *Bank Performance, Risk and Firm Financing*, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire
26. Bottiglia R., E. Gualandri, G.N. Mazzocco (eds) (2011), *Consolidation in the European Financial Industry*, in Palgrave Macmillan Studies in Banking and Finance Institutions, Houndmills
27. Gualandri E. (2011), *I controlli interni negli intermediari finanziari: riflessioni dalla crisi*, *Bancaria*, n. 4
28. Gualandri E. and S. Cotterli (2010), *I gruppi bancari cross-border,: regolamentazione e vigilanza*, *Bancaria*, n. 1
29. Canovi L., E. Gualandri e V. Venturelli(2010), *L'accesso alla finanza delle nuove imprese innovative* in C. Bioni (a cura di) *Finanza e credito per le imprese del territorio*, Bologna, Il Mulino
30. Gualandri E. (2009), *Evoluzione e prospettive della regolamentazione finanziaria nell'Unione Europea*, in M. Comana, M. Brogi (eds), *Saggi in onore di Tancredi Bianchi*, Bancaria editrice. Roma
31. Gualandri E., A. Landi A. and V. Venturelli (2009), *Financial crisis and new dimensions of liquidity risk: rethinking prudential regulation and supervision*, *Journal of Money Investment and Banking*, n. 8
32. Gualandri E. and V. Venturelli (2009), *The determinants of equity needs: size, youth or innovation?* *Journal of Small Business and Enterprise Development*, Vol 16, n. 4
33. Gualandri E. (2008), *Crisi finanziaria: quali lezioni per le autorità di vigilanza*, *Bancaria*, n. 10

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 31/12/1996 n. 675

Modena, aprile 2018

Elisabetta Gualandri



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Isabella Landi, nata a Meldola (FC) il 26/05/1964 codice fiscale LNDSL64E66F097I, residente in FORLÌ, via P. Tumedei, n. 61,

PREMESSO CHE

- A) la sottoscritta è stata designata dall'azionista Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. con sede legale in Castenaso (BO), frazione Villanova, Via Villanova, n. 29/7, Codice Fiscale e Partita IVA n.03503411203, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al numero n. 524364 del R.EA. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **1° giugno 2018** in prima convocazione e per il **4 giugno 2018** in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,
- B) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.

Tutto ciò premesso

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi, ai fini di quanto previsto dal criterio applicativo 2.C.5 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., ove ne ricorrano i presupposti, la circostanza che lo stesso riveste il ruolo di *chief executive officer* di un emittente non appartenente al

Dichiarazione per il candidato alla carica di Amministratore

gruppo Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quiivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi della normativa applicabile, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA

- in relazione al vigente Regolamento "*Limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori*" approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio 2015 in attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina, di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detto Regolamento:

si veda Allegato A1

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.
- di autorizzare espressamente la Società alla pubblicazione del proprio *curriculum vitae* a seguito dell'eventuale nomina, come da disposizioni applicabili.

Luogo e data

Forlì, 02 maggio 2018

In fede


**DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI**

Io sottoscritta Isabella Landi, nata a Meldola (FC) il 26/05/1964 codice fiscale LNDSLL64E66F097I, residente in FORLÌ, via P. TUMEDEI, n. 61, in qualità di **candidato alla carica di Amministratore della Società Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA**, con la presente

dichiaro

di ricoprire, ad oggi, gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito elencate, in conformità al contenuto del Regolamento “Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori” approvato dal Consiglio di Amministrazione di IGD in data 13 dicembre 2010, successivamente aggiornato il 26 febbraio 2015.

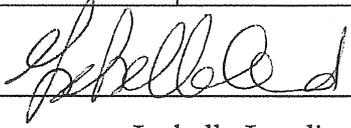
specificando ulteriormente l'appartenenza di ciascun incarico alle seguenti categorie:

- **Società del Gruppo A:**
 - a) Società quotate in mercati regolamentati (anche esteri);
 - b) Società che svolgono attività bancarie o assicurative;
 - c) Società operanti in via prevalente nel settore finanziario nei confronti del pubblico (“società finanziarie”);
 - d) Società di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali società quelle che superino nell'anno almeno due dei seguenti limiti:
 - i) ammontare dei ricavi almeno pari a 50 milioni di euro;
 - ii) numero di dipendenti pari a 250 unità;
 - iii) attivo dello stato patrimoniale almeno pari a 43 milioni.
- **Società del Gruppo B** (intendendosi per tali società quelle non appartenenti al Gruppo A):

GRUPPO A	Incarico ricoperto	GRUPPO B	Incarico ricoperto
1. APOFRUIT ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	1. GIULIANI SOC. COOP.	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
2. CE.VICO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	2. DUE TIGLI SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
3.		3. CREDITCOMM S.COOP. A RL DI GARANZIA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
4.		4. ALMAVERDE BIO ITALIA SRL CONSORTILE	SINDACO EFFETTIVO
5.		5. ASSICOOP ROMAGNA SPA	SINDACO EFFETTIVO
6.		6. MEDITERRANEO GROUP SPA CONSORTILE. AGRICOLA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
7.		7. COOPERATIVA AGRICOLA BRACCianti DI CAMPANO SOC. COOP.	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

		AGR.	
8.		8. AGRIFUTURA SRL	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
9.		9.AOP GRUPPO VI.VA. VISIONE VALORE SOC COOP. AGRICOLA	SINDACO EFFETTIVO
		10.MEDICI ERMETE & FIGLI S.R.L.	SINDACO EFFETTIVO
		11.COOP. SVILUPPO COMMERCIO E TURISMO - COOP. A R.L.	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
		12. SOPHIA SRL	AMMINISTRATORE UNICO
		13. TERME DI CASTROCARO S.P.A	PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
		14. CIFRA SRL	AMMINISTRATORE

Forlì 02 maggio 2018



 Isabella Landi

ALLEGATO NORMATIVO

REGOLAMENTO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 13.12.2010 e successivamente modificato dal Consiglio di amministrazione del 26 febbraio 2015, previo parere favorevole del Comitato per le Nomine e la Remunerazione del 26 febbraio 2015

LIMITI AL CUMULO DI INCARICHI RICOPERTI DAGLI AMMINISTRATORI DI IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE

Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.

Articolo 1 – Oggetto

1.1 Il presente Regolamento disciplina, in conformità a quanto previsto dall'art.1.C.3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società, così come meglio specificato e descritto nella tabella allegata, che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (di seguito IGD).

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Isabella Landi, nata a Meldola (FC) il 26/05/1964 codice fiscale LNDSLL64E66F097I, residente in FORLÌ, via P. TUMEDEI, n. 61,

PREMESSO CHE

- A) la sottoscritta è stata designata dall'azionista Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. con sede legale in Castenaso (BO), frazione Villanova, Via Villanova, n. 29/7, Codice Fiscale e Partita IVA n.03503411203, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al numero n. 524364 del R.EA. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **1° giugno 2018** in prima convocazione e per il **4 giugno 2018** in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,
- B) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché dal Codice di Autodisciplina e dall'art. 16, comma 1, lettera d) e comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge

di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dall'art. 16 del Regolamento Mercati

di possedere i requisiti di indipendenza di cui al principio 3.P.1 ed al criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come da ultimo modificato nel luglio 2015, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 16, comma 1, lettera d) e

comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017, per le società sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società o ente non quotati.

DICHIARA INFINE

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quiivi dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., nella qualità di indipendente come sopra indicato.

FORLI' 02 Maggio 2018

In fede


CURRICULUM VITAE

COGNOME: LANDI

NOME: ISABELLA

INDIRIZZO: V. P. Tumedei 61, (47121) Forlì (FO)

e.mail i.landi@sophiasrl.it ; isabella@studioisabellalandi.it ;

STUDIO: V.le A. Gramsci 83, 47122 FORLÌ tel/fax 0543 404165
info@sophiasrl.it

DATA DI NASCITA: 26.05.1964

LUOGO DI NASCITA MELDOLA (FC)

NAZIONALITA': ITALIANA

CODICE FISCALE LNDSL 64E66 F097I

FORMAZIONE: 1983 - Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico "Fulceri Paolucci di Calboli" di Forlì con votazione 58/60

1989 - Diploma di Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bologna con votazione 110/110 cum laude

Alcuni corsi di approfondimento professionale:

- Master GESTIRE E SUPERARE LA CRISI D'IMPRESA – Euroconference – Nov. – Dic. 2015
- Armonizzazione Contabile negli Enti Locali- ANCREL Ott.-Nov. 2015
- Corso di Formazione Specialistica sulla Conciliazione – Risorsa Cittadino Soc. Coop Sociale ONLUS -Forlì – ottobre 2007.
- Corso INTEGRATIVO PER MEDIATORI - –Risorsa Cittadino Soc. Coop Sociale ONLUS –Forlì – marzo 2011
- “Corso di Formazione sull’Arbitrato” presso la CCIAA di Forlì-Cesena - settembre-novembre 2006
- “Il controllo contabile nelle società” AIRCES – UNIAUDIT –SAPIM – Gennaio-Febrero 2005

Socio della società di consulenza integrata per le aziende **SOPHIA SRL** di Forlì

Socio di **Cifra Srl - Società di Revisione contabile autorizzata ai sensi della L. 1966/1939** e specializzata nell'asseverazione di piani economico-finanziari in *project financing*.

QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI:

- Esperta in materia contabile e fiscale
- Esperta di ristrutturazioni societarie e riorganizzazioni aziendali (fusioni, conferimenti, passaggi di aziende, ecc.)
- Esperta di costituzioni di società ordinarie, cooperative e consortili
- Esperta gestione e amministrazione di ONLUS, associazioni no-profit, ecc.
- Esperte in materia di controllo e revisione dei conti di società ordinarie e cooperative
- Buona conoscenza del controllo dei conti e dei bilanci degli enti pubblici e delle società da questi controllate.

ALTRO

Altre esperienze ed incarichi:

Membro della Commissione Prefettizia di Vigilanza sulle Cooperative di Ravenna dal 1/1/1991 al 31/12/96.

Ha avuto numerose esperienze in materia di Contenzioso Tributario

Ha svolto lavori di revisione e certificazione di bilancio in collaborazione con la società di revisione UNIAUDIT di Bologna e con la società G REVISIONI (oggi FIDITAL SRL) di Bologna, tra cui certificazione del Bilancio. Collabora da esterno con la società LABASE REVISIONI SRL di Forlì.

Ha ricoperto e ricopre incarichi in diversi Collegi Sindacali di cooperative, società di capitali, anche facenti parte di gruppi quotati (IGD SPA SIIQ) e grandi gruppi cooperativi quali Coop Adriatica (ora Coop Alleanza) e CMC Ravenna, e di Enti Locali.

Ricopre ed ha ricoperto altresì la carica di Liquidatore di diverse cooperative e società in liquidazione volontaria e di curatore fallimentare per il Tribunale di Forlì.

Ha svolto diversi incarichi di "Due Diligence" e "Tax due diligence" per conto di società di rilievo nazionale.

Ha svolto il ruolo di advisor nel processo di ristrutturazione di aziende in crisi.

E' stata membro del collegio dei revisori del **Comune di Medola** per due mandati consecutivi e Revisore Unico del **Comune Di Roncofreddo**.

E' stata Presidente del Collegio dei Revisori del **Comune di Forlì**.

Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Germana Ravaioli, nata a Ravenna (RA), il 30/05/1957, codice fiscale RVL GMN 57E70 H199O, residente in Ravenna (RA), via Val di Fiemme, n. 15,

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. con sede legale in Castenaso (BO), frazione Villanova, Via Villanova, n. 29/7, Codice Fiscale e Partita IVA n.03503411203, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al numero n. 524364 del R.EA. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **1° giugno 2018** in prima convocazione e per il **4 giugno 2018** in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi, ai fini di quanto previsto dal criterio applicativo 2.C.5 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., ove ne ricorrano i presupposti, la circostanza che lo stesso riveste il ruolo di *chief executive officer* di un emittente non appartenente al

gruppo Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quiivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi della normativa applicabile, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA

- in relazione al vigente Regolamento "*Limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori*" approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio 2015 in attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina, di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detto Regolamento:

si veda Allegato A1

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.
- di autorizzare espressamente la Società alla pubblicazione del proprio *curriculum vitae* a seguito dell'eventuale nomina, come da disposizioni applicabili.

Luogo e data

Palermo, 24/04/2018

In fede


**DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI**

Io sottoscritto Germana Ravaioli, nata a Ravenna (RA), il 30/05/1957, codice fiscale RVL GMN 57E70 H199O, residente in Ravenna (RA), via Val di Fiemme, n. 15, in qualità di **candidato alla carica di Amministratore** della Società **Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA**, con la presente

dichiaro

di ricoprire, ad oggi, gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito elencate, in conformità al contenuto del Regolamento “Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori” approvato dal Consiglio di Amministrazione di IGD in data 13 dicembre 2010, successivamente aggiornato il 26 febbraio 2015.

specificando ulteriormente l'appartenenza di ciascun incarico alle seguenti categorie:

- **Società del Gruppo A:**
 - a) Società quotate in mercati regolamentati (anche esteri);
 - b) Società che svolgono attività bancarie o assicurative;
 - c) Società operanti in via prevalente nel settore finanziario nei confronti del pubblico (“società finanziarie”);
 - d) Società di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali società quelle che superino nell'anno almeno due dei seguenti limiti:
 - i) ammontare dei ricavi almeno pari a 50 milioni di euro;
 - ii) numero di dipendenti pari a 250 unità;
 - iii) attivo dello stato patrimoniale almeno pari a 43 milioni.
- **Società del Gruppo B** (intendendosi per tali società quelle non appartenenti al Gruppo A):

GRUPPO A	Incarico ricoperto	GRUPPO B	Incarico ricoperto
1.		1. UNAGRO SPA - Ravenna v. Faentina, 106 - 48100	Presidente Collegio sindacale
2.		2. CENTRALE ADRIATICA SOC. COOP. - Modena v. Virgilio, 60	Membro del Consiglio di Amministrazione
3.		3. I.Denticoop - Imola, via Garibaldi 40,	Membro Collegio Sindacale

4.		4. INRES – Istituto Nazionale Consulenza, Progettazione, Ingegneria 50019 Sesto Fiorentino (FI) Via Tevere, 60	Membro Collegio Sindacale
5.		5. Scuola Coop – Istituto Nazionale di Formazione delle Cooperative di Consumatori – Montelupo Società Cooperativa Via Sammontana, n. 39 50056 – Montelupo Fiorentino (FI)	Membro Collegio Sindacale
6.		6. Auriga Srl Via Villanova 29/7 40055 Villanova di Castenaso (BO)	Membro del Consiglio di Amministrazione
7.		7. Coop Italia Soc. Coop. Via del Lavoro 6-8 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)	Membro Collegio Sindacale

Data e luogo

Bologna, 24/04/2018



Germana Ravaioli

ALLEGATO NORMATIVO

REGOLAMENTO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 13.12.2010 e successivamente modificato dal Consiglio di amministrazione del 26 febbraio 2015, previo parere favorevole del Comitato per le Nomine e la Remunerazione del 26 febbraio 2015

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **RAVAIOLI GERMANA**
Indirizzo **VIA VAL DI FIEMME n. 15 - 48100 RAVENNA**
Telefono ufficio **051 6041735**
Fax ufficio **051 6042253**
E-mail **germana.ravaoli@alleanza 3-0.coop.it**
C. Fiscale **RVLGMN57E70H1990**
Nazionalità **Italiana**
Data di nascita **30.05.1957**

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

DA GENNAIO 2016
COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. V. VILLANOVA, 29/7, VILLANOVA DI CASTENASO 40055 CASTENASO (BO)
SETTORE GRANDE DISTRIBUZIONE
DIRETTORE AFFARI GENERALI, SOCIETARI, AUDIT E FISCALE
RISPETTARE E FAR RISPETTARE OGNI MISURA DI LEGGE E REGOLAMENTARE, IVI COMPRESSE QUELLE AZIENDALI NELLE MATERIE: SOCIETARIO, FISCALE E GOVERNANCE.
PRESIDIO DELLA SEGRETERIA, COMPRESA QUELLA SOCIETARIA PER TUTTI GLI ORGANI DELLA COOPERATIVA.
PRESIDIO CODICI E REGOLAMENTI INTERNI AFFERENTI ALLA GOVERNANCE DI COOP 3.0 E LE CONTROLLATE , REDAZIONE ATTI SOCIETARI, PREDISPOSIZIONE E FORMALIZZAZIONE DI DELEGHE, PROCURE, INCARICHI, SUPPORTO NELL'IMPOSTAZIONE E COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE DEL GRUPPO, SUPPORTO LEGALE NELLA PREDISPOSIZIONE DEL MOG EX LEGE 231/2001, INTERPRETAZIONE DELLE NORMATIVE (AD ECCEZIONE DELLE NORMATIVE DEL LAVORO) E TRADUZIONE IN INDICAZIONI OPERATIVE.
PRESIDIO DELLE NORME TRIBUTARIE E FISCALI E COORDINAMENTO DELLE AZIONI, ADEMPIMENTI ED INIZIATIVE CON IMPLICAZIONI TRIBUTARIE, ASSISTENZA FISCALE ALLE DIVERSE DIREZIONI E SERVIZI AZIENDALI E ALLE FUNZIONI INTERNE INTERESSATE, SUPERVISIONE DELLA CONTRATTUALISTICA PER GLI ASPETTI DI CARATTERE FISCALE, GESTIONE DELLE VERIFICHE E CONTROLLO FISCALI, GESTIONE DI ADEMPIMENTI E DICHIARAZIONI DI NATURA FISCALE, CONTATTI CON I PROFESSIONISTI INCARICATI PER APPROFONDIMENTO E CONDIVISIONE DEI TEMI DI INTERESSE DELLA COOPERATIVA, GESTIONE DEGLI AGGIORNAMENTI RELATIVI ALLA NORMATIVA FISCALE.
SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE PROCEDURE PER ASSICURARE LA COMPLIANCE NEL SUO COMPLESSO ED A TUTELARE LA COOPERATIVA DAI REATI PRESUPPOSTO DELLA LEGGE 231/2001, CONTROLLO DI SECONDO LIVELLO CON L'OBIETTIVO DI PREVENIRE E GESTIRE IL RISCHIO DI NON-CONFORMITÀ A NORME E/O REGOLAMENTI SIA INTERNI CHE ESTERNI , MONITORAGGIO COSTANTE E CONTINUO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI GESTIONALI ATTRAVERSO AUDIT DI ASSURANCE , SUPPORTO ALLE DIREZIONI E ALLE SOCIETÀ DEL GRUPPO NELL'ELABORAZIONE E COSTANTE AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI E RELATIVI PRESIDI, VERIFICA LA RISPONDENZA DEI COMPORTAMENTI DELLE SOCIETÀ APPARTENENTI AL GRUPPO AGLI INDIRIZZI DELLA CAPOGRUPPO, GESTIONE DELL'AUDIT SULLE PARTECIPATE.

- Date (da – a)

DA APRILE 2013

- Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

Coop Adriatica Soc. Coop.a r.l. V. Villanova, 29/7, Villanova di Castenaso 40055 Castenaso (BO)

Settore Grande Distribuzione

Direttore Amministrazione e Controllo

Rispettare e far rispettare ogni misura di legge e regolamentare, ivi comprese quelle aziendali nelle materie: legale, societario, fiscale, amministrazione, contabilità, bilancio d'esercizio e consolidato. Provvedere alla corretta formulazione del bilancio civilistico compreso quelle delle società controllate, internamente gestite, e del bilancio consolidato di gruppo, da approvarsi nelle forme e nel rispetto delle vigenti disposizioni. Elaborare le strategie societarie e di gestione delle partecipazioni del Gruppo di natura non commerciale. Assicurare e coordinare l'espletamento delle attività facenti capo o assegnate alla Direzione Amministrazione e Controllate, anche attraverso l'utilizzo di collaboratori esterni.

Presidia la definizione e l'aggiornamento delle modalità di controllo di gestione aziendale e di gruppo. Garantisce il corretto svolgimento dei processi di previsione e controllo dei risultati delle gestioni (commerciale, immobiliare, finanziaria, di Gruppo e di Sistema) con periodicità mensile, trimestrale, consuntivo annuale e budget, monitorando l'andamento delle gestioni per verificare che si raggiungano gli obiettivi annuali.

DA SETTEMBRE 2008

Coop Adriatica Soc. Coop.a r.l. V. Villanova, 29/7, Villanova di Castenaso 40055 Castenaso (BO)

Settore Grande Distribuzione

Direttore Affari Generali e Bilancio

Rispettare e far rispettare ogni misura di legge e regolamentare, ivi comprese quelle aziendali nelle materie: legale, societario, fiscale, amministrazione, contabilità, bilancio d'esercizio e consolidato. Provvedere alla corretta formulazione del bilancio civilistico compreso quelle delle società controllate, internamente gestite, e del bilancio consolidato di gruppo, da approvarsi nelle forme e nel rispetto delle vigenti disposizioni. Elaborare le strategie societarie e di gestione delle partecipazioni del Gruppo di natura non commerciale. Assicurare e coordinare l'espletamento delle attività facenti capo o assegnate alla Direzione Amministrazione e Controllate, anche attraverso l'utilizzo di collaboratori esterni.

DA AGOSTO 2001

Federcoop Nullo Baldini Società Cooperativa Via Faentina, 106 -48100 Ravenna

Servizi alle imprese

Responsabile Area Assistenza e Coordinatore della Direzione Operativa in qualità di dirigente

Quale Coordinatore della Direzione: preparazione di tutti i temi posti all'ODG delle Direzioni, compresi i documenti progettuali relativi alla ristrutturazione interna, nonché coordinamento dell'attività di tutte le Aree in cui è strutturata Federcoop Nullo Baldini. Quale Responsabile dell'Area Assistenza: coordinamento delle risorse dell'Ufficio fiscale e legale. Svolgimento di attività di consulenza in materia tributaria e societaria, esecuzione di progetti di ristrutturazione societaria (fusioni, scissioni, trasformazioni e simili), assistenza al contenzioso. Responsabile dell'attività di Vigilanza di Legacoop Ravenna con compiti anche di monitoraggio degli andamenti di talune cooperative seguite con particolare attenzione da parte di Legacoop stessa. Supporto alle attività istituzionali di Legacoop Ravenna con riguardo alle normative di carattere tributario.

DA APRILE 1993 A SETTEMBRE 2008

Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale ROMAGNA MARCHE L.N.C.M. S.R.L Via Faentina, 106 -48100 Ravenna

Servizi alle imprese

Direttore Tecnico

Svolgimento di attività di assistenza fiscale appositamente regolamentate dalla normativa contenuta nel D. Lgs. 28 dicembre 1998. n. 490 e successive modificazioni.

DA AGOSTO 1993 A LUGLIO 2001

Federcoop Ravenna S.c. a r.l. Via Faentina, 106 -48100 Ravenna

Servizi alle imprese

Responsabile Area Assistenza e Coordinatore Tecnico di Federcoop Ravenna
- Date (da – a)
- Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

DA SETTEMBRE 2008

Coop Adriatica Soc. Coop.a r.l. V. Villanova, 29/7, Villanova di Castenaso 40055 Castenaso (BO)

Settore Grande Distribuzione

Direttore Affari Generali e Bilancio

Rispettare e far rispettare ogni misura di legge e regolamentare, ivi comprese quelle aziendali nelle materie: legale, societario, fiscale, amministrazione, contabilità, bilancio d'esercizio e consolidato. Provvedere alla corretta formulazione del bilancio civilistico compreso quelle delle società controllate, internamente gestite, e del bilancio consolidato di gruppo, da approvarsi nelle forme e nel rispetto delle vigenti disposizioni. Elaborare le strategie societarie e di gestione delle partecipazioni del Gruppo di natura non commerciale. Assicurare e coordinare l'espletamento delle attività facenti capo o assegnate alla Direzione Amministrazione e Controllate, anche attraverso l'utilizzo di collaboratori esterni.

DA AGOSTO 2001

Federcoop Nullo Baldini Società Cooperativa Via Faentina, 106 -48100 Ravenna

Servizi alle imprese

Responsabile Area Assistenza e Coordinatore della Direzione Operativa in qualità di dirigente

Quale Coordinatore della Direzione: preparazione di tutti i temi posti all'ODG delle Direzioni, compresi i documenti progettuali relativi alla ristrutturazione interna, nonché coordinamento dell'attività di tutte le Aree in cui è strutturata Federcoop Nullo Baldini. Quale Responsabile dell'Area Assistenza: coordinamento delle risorse dell'Ufficio fiscale e legale. Svolgimento di attività di consulenza in materia tributaria e societaria, esecuzione di progetti di ristrutturazione societaria (fusioni, scissioni, trasformazioni e simili), assistenza al contenzioso. Responsabile dell'attività di Vigilanza di Legacoop Ravenna con compiti anche di monitoraggio degli andamenti di talune cooperative seguite con particolare attenzione da parte di Legacoop stessa. Supporto alle attività istituzionali di Legacoop Ravenna con riguardo alle normative di carattere tributario.

DA APRILE 1993 A SETTEMBRE 2008

Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale ROMAGNA MARCHE L.N.C.M. S.R.L Via Faentina, 106 -48100 Ravenna

Servizi alle imprese

Direttore Tecnico

Svolgimento di attività di assistenza fiscale appositamente regolamentate dalla normativa contenuta nel D. Lgs. 28 dicembre 1998. n. 490 e successive modificazioni.

DA AGOSTO 1993 A LUGLIO 2001

Federcoop Ravenna S.c. a r.l. Via Faentina, 106 -48100 Ravenna

Servizi alle imprese

Responsabile Area Assistenza e Coordinatore Tecnico di Federcoop Ravenna
- Date (da – a)
- Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

- Principali mansioni e responsabilità

Svolgimento di attività di consulenza in materia tributaria e societaria, esecuzione di progetti di ristrutturazione societaria (fusioni, scissioni, trasformazioni e simili), assistenza al contenzioso, attività di coordinamento delle risorse dell'Area comprendente l'Ufficio fiscale, legale e consulenza del lavoro. Quale coordinatore tecnico: supervisione della elaborazione dei consuntivi e preventivi aziendali. Accompagnamento delle Cooperative aderenti a Legacoop Ravenna alla Certificazione di Bilancio. Supporto istituzionale a Legacoop. Responsabile vigilanza Legacoop Ravenna.
- Date (da – a)
 - Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

DAL 1988 A LUGLIO 1993
 Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna - Via Faentina, 106 I-48100 Ravenna
 Servizi alle imprese
 Responsabile Ufficio Fiscale
 Svolgimento di attività di consulenza prevalentemente in materia tributaria, di check up fiscali e analisi patrimoniali limitate in collaborazione con primarie società di certificazione, nonché presidio dell'Ufficio.
- Date (da – a)
 - Nome e indirizzo datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

DAL 1981 A LUGLIO 1988
 Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna - Via Faentina, 106 I-48100 Ravenna
 Servizi alle imprese
 Addetta dell'Ufficio Fiscale
 Svolgimento di attività di consulenza prevalentemente in materia tributaria, di check up fiscali e analisi patrimoniali limitate in collaborazione con primarie società di certificazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)
 - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Qualifica conseguita

Dal 1976 al 1981
 Università degli Studi di Bologna
 Diploma di Laurea in Economia e Commercio - indirizzo aziendale (Punteggio: 110/110 e lode)
 Tesi di laurea: organizzazione aziendale "Compagnia Portuale di Ravenna" - Relatore: Prof. Maurizio Rosa
- Date (da – a)
 - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Qualifica conseguita

Da settembre 1971 a giugno 1976
 I.T.C. "G.Ginanni" - Ravenna
 Diploma di ragioniere e perito commerciale (punteggio 54/60)
- 1980
 - 1981
 - 1985-1986

Corso di Inglese alla British School di Londra
 Corso di Inglese e diploma Modern English —Bologna
 Corso di Inglese - Ravenna

PRIMA LINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE E FRANCESE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

CONOSCENZA DI BASE DEI SISTEMI DI QUALITÀ IN UNA SOCIETÀ DI SERVIZI
 PADRONANZA DELL'USO DEL COMPUTER E DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS
 CONOSCENZA DI INTERNET, POSTA ELETTRONICA E DELLE SUE APPLICAZIONI E DELL'USO DEL SOFTWARE
 EXCEL, WORD, CONSULTAZIONE BANCHE DATI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dal 1982 è iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti (N. ISCRIZIONE 78).

Dal 1993 è iscritta al Registro Revisori Ufficiali dei Conti.

Iscritta al Registro Revisori Contabili con Decreto 12/4/95 pubblicato sulla G.U. 31/bis del 21/4/95, al numero 48733.

Ha esperienza consolidata in materia di Contenzioso Tributario.

Ha svolto lavori di revisione e certificazione di bilancio in collaborazione con le Società di Revisione UNIAUDIT, ARTHUR ANDERSEN, RECONTA ERNST E YOUNG.

Ha ricoperto e ricopre incarichi in diversi Collegi Sindacali di cooperative e società di capitali e ha ricoperto altresì la carica di liquidatore di diverse società in liquidazione volontaria come da tabelle allegate.

Fa parte del Comitato di redazione della rivista IPSOA "Cooperative & Consorzi", oltre ad aver collaborato con la stessa nella predisposizione del materiale scientifico, nonché nella produzione di alcune opere specifiche pubblicate dal medesimo editore.

Ha collaborato con la casa editrice Wolters Kluwer Italia s.r.l., dal 2000 al 2008, per la realizzazione di varie opere editoriali aventi ad oggetto materie fiscali – contabili – amministrative.

Ha svolto docenze in materia tributaria e societaria in corsi e convegni organizzati da IPSOA-Scuola di formazione, da SAPIM MANAGEMENT Srl di Forlì, da EFESO di Bologna, da CESVIP sede di Ravenna, da AFC di Ancona e da Formarche di Ancona, da IFOA EDUCATION CENTER di Ravenna, da Prisma di Marghera, da Federazione Trentina e Formazione lavoro di Trento.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs.n.196/03.

24 aprile 2018

In fede



Germana Ravaioli

CARICHE IN ESSERE

UNAGRO SPA - Ravenna v. Faentina, 106 – 48100	Presidente Collegio sindacale
CENTRALE ADRIATICA SOC. COOP. – Modena v. Virgilio, 60	Membro del Consiglio di Amministrazione
I.Denticoop – Imola, via Garibaldi 40,	Membro Collegio Sindacale
INRES – Istituto Nazionale Consulenza, Progettazione, Ingegneria 50019 Sesto Fiorentino (FI) Via Tevere, 60	Membro Collegio Sindacale
Scuola Coop – Istituto Nazionale di Formazione delle Cooperative di Consumatori – Montelupo Società Cooperativa Via Sammontana, n. 39 50056 – Montelupo Fiorentino (FI)	Membro Collegio Sindacale
Auriga Srl Via Villanova 29/7 40055 Villanova di Castenaso (BO)	Membro del Consiglio di Amministrazione
Coop Italia Soc. Coop. Via del Lavoro 6-8 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)	Membro Collegio Sindacale

Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Manuela Cojutti, nata a Udine (UD) il 26 luglio 1960, codice fiscale CJTMNL60L66L483Q, residente in Palmanova (UD), via Aquileia, n. 9,

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. con sede legale in Castenaso (BO), frazione Villanova, Via Villanova, n. 29/7, Codice Fiscale e Partita IVA n.03503411203, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al numero n. 524364 del R.EA. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 1° giugno 2018 in prima convocazione e per il 4 giugno 2018 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.

Tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi, ai fini di quanto previsto dal criterio applicativo 2.C.5 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., ove ne ricorrano i presupposti, la circostanza che lo stesso riveste il ruolo di *chief executive officer* di un emittente non appartenente al

Dichiarazione per il candidato alla carica di Amministratore

gruppo Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quiivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi della normativa applicabile, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA

- in relazione al vigente Regolamento "*Limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori*" approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio 2015 in attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina, di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detto Regolamento:

si veda Allegato A1

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.
- di autorizzare espressamente la Società alla pubblicazione del proprio *curriculum vitae* a seguito dell'eventuale nomina, come da disposizioni applicabili.

Luogo e data
Rome, 20 aprile 2018

In fede



**DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI**

Io sottoscritto Manuela Cojutti, nata a Udine (UD) il 26 luglio 1960, codice fiscale CJTMNL60L66L483Q, residente in Palmanova (UD), via Aquileia, n. 9, in qualità di **candidato alla carica di Amministratore** della Società **Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA**, con la presente

dichiaro

di ricoprire, ad oggi, gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito elencate, in conformità al contenuto del Regolamento “Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori” approvato dal Consiglio di Amministrazione di IGD in data 13 dicembre 2010, successivamente aggiornato il 26 febbraio 2015.

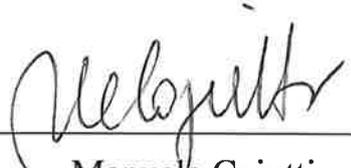
specificando ulteriormente l'appartenenza di ciascun incarico alle seguenti categorie:

- **Società del Gruppo A:**
 - a) Società quotate in mercati regolamentati (anche esteri);
 - b) Società che svolgono attività bancarie o assicurative;
 - c) Società operanti in via prevalente nel settore finanziario nei confronti del pubblico (“società finanziarie”);
 - d) Società di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali società quelle che superino nell'anno almeno due dei seguenti limiti:
 - i) ammontare dei ricavi almeno pari a 50 milioni di euro;
 - ii) numero di dipendenti pari a 250 unità;
 - iii) attivo dello stato patrimoniale almeno pari a 43 milioni.
- **Società del Gruppo B** (intendendosi per tali società quelle non appartenenti al Gruppo A):

GRUPPO A	Incarico ricoperto	GRUPPO B	Incarico ricoperto
1. Robintur S.p.A.	Consigliere	1. Pharmacoop S.p.A.	Consigliere
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	

9.		9.	
----	--	----	--

Data e luogo
Bologna, 20 aprile 2018


Manuela Cojutti

ALLEGATO NORMATIVO

REGOLAMENTO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 13.12.2010 e successivamente modificato dal Consiglio di amministrazione del 26 febbraio 2015, previo parere favorevole del Comitato per le Nomine e la Remunerazione del 26 febbraio 2015

LIMITI AL CUMULO DI INCARICHI RICOPERTI DAGLI AMMINISTRATORI DI IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE

Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.

Articolo 1 – Oggetto

1.1 Il presente Regolamento disciplina, in conformità a quanto previsto dall'art.1.C.3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società, così come meglio specificato e descritto nella tabella allegata, che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (di seguito IGD).

1.2 Gli amministratori di IGD accettano la carica quando ritengono di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento diligente dei loro compiti, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle loro attività lavorative e professionali e del numero e della qualità degli incarichi rivestiti in organi di amministrazione e controllo di altre società, essendo ben consapevoli delle responsabilità inerenti alla carica ricoperta.

Articolo 2 - Criteri di valutazione degli incarichi.

2.1 Il Consiglio di Amministrazione ha individuato la nozione di limite al cumulo degli incarichi non riferendosi alla semplice somma degli stessi, ma attribuendo un "peso" specifico a ciascuna tipologia di incarico che tenga conto della natura e delle dimensioni della società e del ruolo effettivo che l'amministratore di IGD ricopre in altre società, in considerazione del fatto che gli incarichi possono assorbire il tempo e l'impegno dell'amministratore in maniera molto differenziata e che è quindi estremamente soggettivo fornire una nozione di limite.

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

MANUELA COJUTTI

Indirizzo

BORGO AQUILEIA N.9 33057 PALMANOVA (UD)

Telefono

335 78390490

Fax

E-mail

m.cojutti@gmail.com

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

26 LUGLIO 1960

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

DAL 1° GENNAIO 2016

Coop Alleanza 3.0 Soc. coop.
Grande distribuzione organizzata
Dirigente a tempo indeterminato
Direttore Amministrazione e Bilancio di gruppo

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

DA OTTOBRE 2003 A DICEMBRE 2015

Coop Consumatori Nordest Soc. coop.
Grande distribuzione organizzata
Dirigente a tempo indeterminato
Direttore Amministrazione e Bilancio

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

DA LUGLIO 1993 A SETTEMBRE 2003

Salzam S.r.L. poi Conforama Italia S.p.A.
Grande distribuzione organizzata
Dirigente a tempo indeterminato
Direttore Amministrazione e Bilancio

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

DA SETTEMBRE 1991 A GIUGNO 1993

Papas S.p.A.
Produzione e commercializzazione abbigliamento
Dirigente a tempo indeterminato
Direttore Amministrazione e Bilancio

- Date (da – a)

DA GIUGNO 1989 A AGOSTO 1991

- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
 - Qualifica conseguita
- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
 - Qualifica conseguita
- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

I.S.H. S.r.L.

Tour operator

Quadro a tempo indeterminato

Responsabile Amministrazione e Bilancio

DA SETTEMBRE 1985 A MAGGIO 1989

Arthur Andersen & Co S.a.S.

Revisione contabile

Impiegato a tempo indeterminato

Revisore contabile, dal 1987 Expert Senior nei settori manifatturiero, edile, bancario e finanziario

DA NOVEMBRE 1979 A LUGLIO 1984

Facoltà di Economia e Commercio, Università degli Studi di Bologna

Piano di studi economico aziendale

Dottore in Economia e Commercio

Laurea con Lode

DA OTTOBRE 1974 A LUGLIO 1979

Liceo Scientifico G. Marinelli di Udine

Diploma di maturità scientifica

Voto 42/60

ITALIANA

INGLESE

Buono

Buono

Buono

Manuela Cojutti
20 aprile 2018