

IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE
Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.
Società soggetta alla direzione e coordinamento
di Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop.
Sede legale: via Agro Pontino n. 13 - 48100, Ravenna
Capitale Sociale sottoscritto e versato € 749.738.139,26
suddiviso in n. 110.341.903 azioni ordinarie
R.E.A. di Ravenna: 88573
Codice fiscale e numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di Ravenna: 00397420399

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
1 giugno 2018

Il giorno 1 giugno duemiladiciotto alle ore 10:07, in Bologna, presso la sede operativa in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13, al piano terzo, a seguito di regolare convocazione pubblicata, ai sensi dell'art. 11.2 dello Statuto Sociale, mediante avviso pubblicato in data 19 aprile 2018 sul sito *internet* della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com, nonché, per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza", si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.

Assume la presidenza della seduta, ai sensi dell'art. 14.1 dello Statuto Sociale e dell'art. 3 del Regolamento di Assemblea, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Elio Gasperoni, il quale propone – ottenendo l'approvazione unanime dell'Assemblea – la nomina del Segretario nella persona dell'Avv. Enrico Giordano.

È a disposizione degli Azionisti, nei documenti loro consegnati all'ingresso, copia del Regolamento di Assemblea.

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Assemblea, il Presidente nomina scrutatori le Signore Maria Grazia Camarda e Alessandra Cucco di Computershare S.p.A., società che è stata altresì incaricata di svolgere le attività funzionali all'accredito degli Azionisti e alla verifica delle presenze in Assemblea prima di ciascuna votazione.

Il Presidente dà inoltre atto che:

- è presente l'Organo Amministrativo in persona di esso comparente e dei Consiglieri Claudio Albertini, Gilberto Coffari, Rossella Saoncella, Livia Salvini; i consiglieri Luca Dondi dall'Orologio ed Elisabetta Gualandri si uniranno alla riunione successivamente;
- sono assenti giustificati i consiglieri Fernando Pellegrini, Aristide Canosani, Leonardo Caporioni, Milva Carletti, Andrea Parenti e Matteo Cidonio;

- per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Anna Maria Allievi e il Sindaco Effettivo Roberto Chiusoli;
- è assente giustificato il Sindaco Effettivo Pasquina Corsi;
- per la Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. è presente il Dott. Giuseppe Ermocida;
- sono presenti, in qualità di consulenti legali della Società, l'Avv. Enrico Giordano e l'Avv. Maria Carmela Falcone dello studio Chiomenti;
- sono altresì presenti dipendenti del Gruppo a disposizione della Presidenza nonché esperti e consulenti accreditati ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di Assemblea.

Il Presidente ricorda che il capitale sociale è pari a Euro 749.738.139,26 interamente sottoscritto e versato, ed è suddiviso in n. 110.341.903 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, con diritto di intervento e di voto nella presente Assemblea.

In sede di prima verifica, il Presidente dà atto che, sulla base della verifica effettuata da Computershare S.p.A., sono presenti o rappresentati n. 300 legittimati al voto rappresentanti, complessivamente, in proprio o in forza di regolare delega, n. 82.036.058 azioni ordinarie, relativamente alle quali è pervenuta la comunicazione dell'intermediario prevista dall'art. 83-sexies del D.lgs. 58/1998, pari al 74,347148% del capitale sociale.

Il Presidente dà atto inoltre che:

- le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, sono pervenute alla Società ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Sociale;
- è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire in Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- come indicato nell'avviso di convocazione, la Società ha nominato Computershare S.p.A. quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. 58/1998 e ha reso disponibile, presso la sede sociale e sul proprio sito *internet*, il modulo per il conferimento della delega;
- ai sensi del comma 3 del citato art. 135-undecies del D.lgs. 58/1998, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al rappresentante designato sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del

giorno, non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della relativa delibera;

- sono state rilasciate al rappresentante designato Computershare S.p.A., entro i termini di legge, n. 2 deleghe per complessive n. 13.312.448 azioni, pari al 12,064726% del capitale sociale;
- il rappresentante designato Computershare S.p.A. ha confermato che non verrà espresso voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
- al fine di facilitare la verbalizzazione, è stata predisposta la registrazione audio dell'Assemblea, su supporto amovibile che verrà distrutto a seguito dell'avvenuta verbalizzazione;
- non sono state presentate da parte degli Azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea o nuove proposte di delibera ai sensi dell'art. 126-bis del D.lgs. 58/1998;
- l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno di cui alla convocazione citata ed ivi così formulati:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Bilancio di esercizio al 31.12.2017; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2017; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 5. Nomina del Consiglio di Amministrazione**
 - 5.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**
 - 5.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;**
 - 5.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**
 - 5.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**
- 6. Nomina del Collegio Sindacale**
 - 6.1 Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei tre Sindaci Supplenti;**
 - 6.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;**

6.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

Con riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dà atto che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare:

- il progetto di bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato, la relazione degli amministratori sulla gestione, la relazione annuale in materia di *corporate governance* e la relazione sulla remunerazione sono stati messi a disposizione del pubblico in data 16 marzo 2018 presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società www.gruppoigd.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com;
- in data 16 marzo 2018 e con le stesse modalità sono state pubblicate le relazioni della Società di Revisione sul progetto di bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato e la relazione del Collegio Sindacale;
- la Relazione Illustrativa relativa ai punti 5 e 6 all'ordine del giorno, prevista dall'art. 125-ter del D. Lgs. 58/1998, è stata messa a disposizione del pubblico in data 19 aprile 2018 presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società www.gruppoigd.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com;
- la Relazione Illustrativa relativa ai restanti punti all'ordine del giorno, prevista dall'art. 125-ter del D. Lgs. 58/1998 e dall'art. 73 del Regolamento Emittenti, è stata messa a disposizione del pubblico con le medesime modalità in data 26 aprile 2018;
- le liste per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, depositate dagli Azionisti ai sensi della normativa applicabile, sono state messe a disposizione del pubblico in data 10 maggio 2018 presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società www.gruppoigd.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com.

Il Presidente informa che tutta la documentazione sopra elencata, resa disponibile sul sito *internet* della Società, è stata inviata agli azionisti che ne hanno fatto richiesta ed è stata consegnata agli Azionisti e/o ai loro delegati intervenuti all'odierna Assemblea.

Inoltre, riguardo alla predetta documentazione, sono stati espletati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente nei confronti della Consob.

Il Presidente informa inoltre che nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. 58/1998.

Il Presidente dà atto che la Società si qualifica come PMI ai sensi dell'art. 1, comma *w-quater*.1 del D.Lgs. 58/1998, come modificato e integrato. Pertanto, la soglia rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120, comma 2, del D. Lgs. 58/1998, è pari al 5%.

I soggetti che ad oggi partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto di IGD SIIQ S.p.A., secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 58/1998 e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Dichiarante	Azionista Diretto	Numero Azioni	Quota % su capitale ordinario
Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop.	Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop.	45.153.442	40,92
Unicoop Tirreno, Società Cooperativa	Unicoop Tirreno, Società Cooperativa	13.271.379	12,03

Il Presidente comunica che alla Società non risultano altri azionisti titolari di azioni ordinarie della Società in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto.

Il Presidente comunica altresì che la Società è soggetta a direzione e coordinamento da parte di Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2497 cod. civ.

Il Presidente dà inoltre atto che le operazioni di registrazione delle presenze e di rilevazione dei risultati delle votazioni saranno gestite con l'ausilio di apparecchiature tecniche da parte degli scrutatori e di Computershare S.p.A.

Il Presidente si riserva di comunicare, nel corso dell'Assemblea, prima di procedere alle singole votazioni, i dati definitivi concernenti il numero dei presenti e le azioni rappresentate.

Ancora fa presente che le votazioni saranno effettuate per alzata di mano; per ciascuna votazione, gli Azionisti che votano contro o che si astengono sono pregati di alzare la mano e di dichiarare il proprio nominativo.

Il Presidente invita coloro i quali intendano allontanarsi per qualsiasi ragione dalla sala, a darne comunicazione agli incaricati della Società, ai fini della messa a verbale.

Il Presidente comunica che gli Azionisti che vorranno prendere la parola, sui diversi argomenti all'ordine del giorno, potranno iscriversi recandosi al tavolo delle prenotazioni posto in fondo alla sala e raccomanda loro di contenere la durata dell'intervento in quindici minuti.

Gli Azionisti o i loro rappresentanti legittimati all'intervento che siano già intervenuti nella discussione potranno chiedere di prendere la parola una seconda volta per un breve intervento della durata massima di cinque minuti, anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto.

Il Presidente informa che, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali degli azionisti o degli aventi diritto al voto, i dati necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea saranno trattati dalla Società esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari.

Il Presidente comunica che in conformità a quanto richiesto dalla Consob con Comunicazione DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, gli onorari spettanti alla Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. sono i seguenti:

- per la revisione del bilancio d'esercizio al 31.12.2017 (incluse le attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale, di cui all'art. 14, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 39/2010) un compenso di Euro 83.660,00 (ottantatremilaseicentosessanta/00) comprensivo di spese (oltre ad IVA) a fronte di circa 1.050 ore impiegate;
- per la revisione del bilancio consolidato al 31.12.2017 un compenso di Euro 20.165,00 (ventimilacentosessantacinque/00) comprensivo di spese (oltre ad IVA) a fronte di circa 260 ore impiegate;
- per la revisione della relazione semestrale un compenso di Euro 29.126,00 (ventinovemilacentoveventisei/00) comprensivo di spese (oltre ad IVA) a fronte di circa 400 ore impiegate.

I predetti corrispettivi annuali includono il contributo Consob.

Tutto ciò premesso, il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria.

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2017; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2017; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente cede la parola all'Amministratore Delegato, Dott. Claudio Albertini, per illustrare all'Assemblea i risultati raggiunti dalla Società nel corso dell'esercizio 2017, rappresentati nel progetto di bilancio sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

In conformità a quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento di Assemblea viene omessa la lettura della documentazione inerente ai lavori assembleari.

L'Amministratore Delegato si sofferma sugli eventi e i dati più significativi per l'esercizio 2017.

In particolare, all'inizio di giugno del 2017 è stato inaugurato l'ampliamento del centro commerciale ESP Ravenna e nel novembre 2017 è stato completato l'intervento di rimodulazione degli spazi del Centro Commerciale Città delle Stelle di Ascoli. Sotto il profilo delle *performance* operative, si è registrato un incremento dei canoni. Dal punto di vista finanziario, è diminuito il costo del debito ed è stato migliorato il livello di *Loan To Value*. Tali dati sono in linea con le previsioni del Piano Industriale 2016-2018.

I risultati registrati nel 2017 sono particolarmente positivi. In particolare, al 31 dicembre 2017, a livello consolidato, il Gruppo IGD ha realizzato ricavi della gestione caratteristica pari a circa Euro 145,1 milioni, in aumento di circa il 6% rispetto all'esercizio 2016. L'Ebitda della gestione caratteristica è pari a circa Euro 101,2 al 31 dicembre 2017, in crescita di circa il 6,7% rispetto al 31 dicembre 2016. L'Ebitda *margin* della gestione caratteristica è pari al 69,7% al 31 dicembre 2017.

L'Utile Netto di competenza del Gruppo al 31 dicembre 2017 è pari a circa Euro 86,5 milioni, in netto incremento rispetto all'esercizio 2016 rispetto al quale si è registrata una crescita del 26,5%. Il *Funds From Operations* (FFO) della gestione caratteristica si incrementa di circa il 21,7% rispetto al 2016 ed è pari a Euro 65,6 milioni, corrispondenti a Euro 0,81 per azione tenuto conto dell'operazione di raggruppamento azionario realizzata nel febbraio 2018.

Durante l'esercizio 2017, il *Market Value* del portafoglio è cresciuto di circa il 2,3% rispetto al 2016, raggiungendo circa Euro 2.228 milioni, mentre il valore dell'azione IGD calcolato secondo gli *standard* Epra (Epra *triple net asset value* - NNAV) ha registrato una crescita del 6,3% rispetto al 2016, passando da Euro 12,85 a Euro 13,67.

L'Amministratore Delegato illustra altresì alcuni dati di mercato relativi al 2017, anno in cui gli investimenti nel settore del *real estate* in Italia hanno raggiunto un valore complessivo di circa Euro 11 miliardi, registrando un incremento di circa il 21% rispetto all'esercizio precedente. Per quanto riguarda la Romania, si tratta di un'economia in forte crescita che nel 2017 ha registrato un incremento del PIL di circa il 6,7%.

In relazione alla gestione del portafoglio immobiliare del Gruppo, l'Amministratore Delegato illustra i dati più significativi dell'esercizio 2017. In particolare, nel 2017 si è registrato un livello di *occupancy*, pari al 96,8% in Italia e al 96,4% in Romania e un incremento dei canoni applicati ai contratti conclusi nel 2017 pari a circa il 4,9% in Italia e al 2,1% in Romania.

L'esercizio 2017 ha registrato una significativa diminuzione del costo medio del debito del Gruppo. A tale riguardo, l'Amministratore Delegato ricorda che nel gennaio 2017 la Società ha concluso un *private placement* sul mercato statunitense per un ammontare complessivo di Euro 100 milioni

con una cedola del 2,25% e durata di 7 anni. Il livello di copertura dal rischio di variazione dei tassi di interesse è pari a circa il 95%.

Per quanto riguarda i primi mesi del 2018, l'Amministratore Delegato illustra l'operazione di acquisizione da Eurocommercial Properties di quattro rami d'azienda relativi a quattro gallerie commerciali e un *retail park* ubicati nel Nord Italia e segnatamente, il Centro Commerciale Leonardo a Imola, il Centro Commerciale Lame a Bologna, il Centro Commerciale e il *retail park* La Favorita a Mantova e il CentroLuna a Sarzana, per una GLA complessiva di circa 37.500 mq. L'operazione, dal valore di poco inferiore agli Euro 200 milioni, è stata parzialmente finanziata con l'aumento di capitale in opzione da circa Euro 150 milioni, completato nel mese di aprile 2018. L'acquisizione porta il valore complessivo del patrimonio immobiliare di IGD a circa Euro 2,5 miliardi e, da punto di vista finanziario, comporta un miglioramento del livello di *Loan To Value* del Gruppo.

Infine, per quanto riguarda la capogruppo IGD SIIQ S.p.A., l'Amministratore Delegato illustra i principali dati di conto economico e la situazione patrimoniale-finanziaria risultanti dal bilancio civilistico al 31 dicembre 2017, che si chiude con un utile netto pari ad Euro 85.368.139.

Conclusa l'illustrazione, alle ore 11.00, l'Amministratore Delegato cede nuovamente la parola al Presidente, il quale informa che si è unito alla riunione il Dott. Luca Dondi Dall'Orologio. Il Presidente dà atto inoltre che la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998, ha rilasciato la relativa relazione contenente un giudizio senza rilievi.

Il Presidente cede la parola al Segretario per dare lettura della seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,

- 1. vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- 2. vista la Relazione del Collegio Sindacale;*
- 3. esaminato il bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2017;*
- 4. preso atto della Relazione della Società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;*

delibera

di approvare il bilancio di esercizio di IGD SIIQ S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2017, con un utile netto pari ad Euro 85.368.139 e la relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione”.

A seguito della lettura della proposta deliberativa, il Presidente apre la

discussione e dà atto che è pervenuta al tavolo di presidenza una richiesta di intervento da parte dell'azionista Rino Fornasari.

Il Sig. Rino Fornasari comunica di avere investito recentemente nel titolo IGD e manifesta la propria soddisfazione per l'ammontare del dividendo proposto per l'esercizio 2017 e per l'operato del *management*, precisando che i costi di gestione sono poco elevati, le acquisizioni immobiliari generano nuovi ricavi e la situazione debitoria è positiva. Il Sig. Fornasari chiede maggiori informazioni con riferimento al debito in scadenza nel 2019 e quale sia la percentuale di consumi coperta dall'utilizzo di impianti fotovoltaici. In relazione alla prima domanda, l'Amministratore Delegato precisa che si tratta di un prestito obbligazionario di importo pari a Euro 125 milioni con il tasso di interesse più elevato tra quelli emessi dalla Società e in circolazione; pertanto, il fatto che tale *bond* scada il prossimo anno consente alla Società di cogliere un'opportunità per il rifinanziamento dello stesso a condizioni auspicabilmente migliori. In relazione alla seconda domanda, l'Amministratore Delegato cede la parola al Dott. Roberto Zoia, Direttore Gestione Patrimonio e Sviluppo, il quale precisa che la Società ha costruito cinque impianti fotovoltaici nelle proprie gallerie ai quali si aggiungono gli impianti installati negli ipermercati di proprietà del Gruppo a cura dei rispettivi conduttori. Gli impianti fotovoltaici coprono circa il 20% del consumo delle gallerie e circa il 15% del consumo degli ipermercati.

Non essendoci altri interventi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento di Assemblea, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Prima di procedere alla votazione, il Presidente chiede agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

Il Presidente passa dunque alla votazione della proposta di delibera che verrà effettuata per alzata di mano.

Il Presidente dà atto che, al momento della votazione, sulla base della verifica effettuata da Computershare S.p.A., sono presenti o rappresentati n. 300 legittimati al voto rappresentanti, complessivamente, in proprio o in forza di regolare delega, n. 82.036.058 azioni ordinarie, pari al 74,347148% del capitale sociale della Società.

Chiuse le votazioni, il Presidente comunica ai presenti l'esito delle votazioni:

- Voti favorevoli: n. 81.435.427 azioni, pari al 99,267845% dei presenti e rappresentati in Assemblea;
- Voti contrari: nessuno;
- Astenuti: n. 328.631 azioni, pari allo 0,400593% dei presenti e rappresentati in Assemblea;

- Non votanti: n. 272.000 azioni, pari allo 0,331562% dei presenti e rappresentati in Assemblea.

Il Presidente dichiara quindi la proposta relativa al primo punto all'ordine del giorno approvata a larga maggioranza.

Esaurita la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa a quella relativa al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria.

2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti.

In conformità a quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento di Assemblea viene omessa la lettura integrale della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente cede la parola al Segretario per dare lettura della seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. *di destinare come segue l'utile civilistico dell'esercizio 2017 di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., pari a Euro 85.368.139:*
 - *per Euro 31.419.748 alla Riserva Fair value, relativa alla valutazione del patrimonio immobiliare al valore di mercato. Conseguentemente, la Riserva Fair value, relativa alla valutazione del patrimonio immobiliare al valore di mercato, passerebbe da Euro 276.316.175 ad Euro 307.735.923;*
 - *per Euro 1.513.549 alle riserve di utili a nuovo attribuibili alla gestione imponible;*
 - *per Euro 15.730.452 alle riserve di utili a nuovo attribuibili alla gestione esente;*
 - *per Euro 36.704.390 a dividendo, precisando che è derivante dalla gestione esente e che risulta pari al 70% dell'utile della gestione esente resosi disponibile per la distribuzione e soggetto all'obbligo di distribuzione;*

2. *di distribuire un dividendo pari ad Euro 0,50 a ciascuna azione ordinaria in circolazione al momento dello stacco della cedola, escluse quindi le eventuali azioni proprie detenute a tale data.*

Il dividendo complessivo sulla base delle azioni IGD in circolazione al 24 aprile 2018, pari a numero 110.341.903 azioni IGD, ammonta ad Euro 55.170.951,50, da prelevare:

- *per Euro 36.704.390, dall'utile civilistico resosi disponibile per la distribuzione, precisando che è derivante dalla gestione esente e che risulta pari al 70% dell'utile della gestione esente resosi disponibile per la distribuzione e soggetto all'obbligo di distribuzione;*
- *per Euro 12.628.022, utilizzando parzialmente le Riserve di utili a nuovo derivanti dalla gestione esente, scaturenti dalla fusione per incorporazione delle società Punta di Ferro SIINQ S.p.A. e IGD Property SIINQ S.p.A., precisando che tale importo è pari al 70% dell'ammontare complessivo di tali Riserve e soggetto all'obbligo di distribuzione;*
- *per Euro 5.838.539,50, utilizzando parzialmente le Riserve di utili a nuovo derivanti dalla gestione esente.*

Il dividendo sarà messo in pagamento con stacco della cedola n. 2 in data 11 giugno 2018, a partire dal 13 giugno 2018; la legittimazione al pagamento del dividendo sarà determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'art. 83-quater, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, al termine della giornata contabile del 12 giugno 2018 (c.d. record date), come previsto dall'art. 83-terdecies del medesimo D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

3. *di dare mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, di accertare a tempo debito, in relazione al numero definitivo esatto di azioni oggetto di remunerazione, l'ammontare del dividendo distribuito."*

Il Presidente apre la discussione chiedendo se ci siano interventi da parte degli Azionisti presenti.

Non chiedendo nessuno la parola ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento di Assemblea, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Prima di procedere alla votazione, il Presidente chiede agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

Il Presidente passa dunque alla votazione della proposta di delibera che verrà effettuata per alzata di mano.

Il Presidente dà atto che, al momento della votazione, sulla base della verifica effettuata da Computershare S.p.A., sono presenti o rappresentati



n. 300 legittimati al voto rappresentanti, complessivamente, in proprio o in forza di regolare delega, n. 82.036.058 azioni ordinarie, pari al 74,347148% del capitale sociale della Società.

Chiuse le votazioni, il Presidente comunica ai presenti l'esito delle votazioni:

- Voti favorevoli: n. 81.328.058 azioni, pari al 99,136965% dei presenti e rappresentati in Assemblea;
- Voti contrari: nessuno;
- Astenuti: n. 300.000 azioni, pari allo 0,365693% dei presenti e rappresentati in Assemblea;
- Non votanti: n. 408.000 azioni, pari allo 0,497342% dei presenti e rappresentati in Assemblea.

Il Presidente dichiara quindi la proposta relativa al secondo punto all'ordine del giorno approvata a larga maggioranza.

Esaurita la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa a quella relativa al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria.

3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998, l'Assemblea è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione – messa a disposizione del pubblico nei termini di legge – che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, del Direttore Generale alla Gestione e dei dirigenti con responsabilità strategiche nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Il Presidente ricorda altresì che, ai sensi del suddetto art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998, la deliberazione su tale argomento all'ordine del giorno non avrà, in ogni caso, natura vincolante.

In conformità a quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento di Assemblea viene omessa la lettura integrale della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente cede la parola al Segretario per dare lettura della seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,

- *esaminata e discussa la sezione della Relazione sulla Remunerazione prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, contenente l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore generale alla gestione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, e messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi di legge;*

delibera

in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 febbraio 2018 ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58."

A seguito della lettura della proposta deliberativa, il Presidente apre la discussione chiedendo se ci siano interventi da parte degli Azionisti presenti.

Non chiedendo nessuno la parola ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento di Assemblea, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Prima di procedere alla votazione, il Presidente chiede agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

Il Presidente passa dunque alla votazione della proposta di delibera che verrà effettuata per alzata di mano.

Il Presidente dà atto che, al momento della votazione, sulla base della verifica effettuata da Computershare S.p.A., sono presenti o rappresentati n. 300 legittimati al voto rappresentanti, complessivamente, in proprio o in forza di regolare delega, n. 82.036.058 azioni ordinarie, pari al 74,347148% del capitale sociale della Società.

Chiuse le votazioni, il Presidente comunica ai presenti l'esito delle votazioni:

- Voti favorevoli: n. 71.754.107 azioni, pari all'87,466547% dei presenti e rappresentati in Assemblea;
- Voti contrari: n. 9.573.951 azioni, pari all'11,670418% dei presenti e rappresentati in Assemblea;
- Astenuti: n. 300.000 azioni, pari allo 0,365693% dei presenti e rappresentati in Assemblea;
- Non votanti: n. 408.000 azioni, pari allo 0,497342% dei presenti e rappresentati in Assemblea.

Il Presidente dichiara quindi la proposta relativa al terzo punto all'ordine del giorno approvata a maggioranza.

Esaurita la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa a quella relativa al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria.

4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

In conformità a quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento di Assemblea viene omessa la lettura integrale della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente cede la parola al Segretario per dare lettura della seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., accogliendo le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione,

delibera

- 1. di revocare la precedente delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, assunta dall'Assemblea ordinaria del 12 aprile 2017;*
- 2. di autorizzare l'acquisto, anche mediante negoziazione di opzioni o strumenti finanziari anche derivati sul titolo IGD SIIQ S.p.A., di azioni ordinarie IGD SIIQ S.p.A. fino al numero massimo consentito per legge, in una o più volte, per un periodo di 18 mesi dalla data della presente delibera.*

Gli acquisti dovranno essere effettuati con le modalità di cui all'art. 144-bis, comma 1, lettere a), b), c) e d-ter) del Regolamento Emittenti, a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014, dall'art. 3, comma 2, del Regolamento delegato (UE) n. 1052/2016 della Commissione Europea dell'8 marzo 2016 o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione.

Le operazioni di acquisto saranno effettuate in osservanza degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, dell'articolo 132 del D. Lgs. 58/98, dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti e di ogni altra norma applicabile, tenendo anche conto delle prassi di mercato ammesse dalla Consob;

3. *di autorizzare la disposizione delle azioni proprie, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, con le seguenti modalità alternative:*

i) mediante operazioni in denaro; in tal caso, le vendite saranno effettuate nel mercato di quotazione e/o fuori mercato, ad un prezzo non inferiore al 90% del prezzo di riferimento registrato dal titolo sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;

ii) mediante operazioni di scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, nell'ambito di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria. In tal caso, i termini economici dell'operazione di alienazione, ivi inclusa la valutazione delle azioni oggetto di scambio, saranno determinati, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato delle azioni.

Le azioni acquistate potranno formare oggetto di atti di disposizione anche prima che sia esaurito il quantitativo massimo degli acquisti oggetto della presente autorizzazione;

4. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere occorrente per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti e per provvedere all'informativa al mercato in relazione agli stessi, ai sensi della normativa applicabile."*

A seguito della lettura della proposta deliberativa, il Presidente apre la discussione chiedendo se ci siano interventi da parte degli Azionisti presenti.

Non chiedendo nessuno la parola ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento di Assemblea, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Prima di procedere alla votazione, il Presidente chiede agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

Il Presidente passa dunque alla votazione della proposta di delibera che verrà effettuata per alzata di mano.

Il Presidente dà atto che, al momento della votazione, sulla base della verifica effettuata da Computershare S.p.A., sono presenti o rappresentati n. 300 legittimati al voto rappresentanti, complessivamente, in proprio o in forza di regolare delega, n. 82.036.058 azioni ordinarie, pari al 74,347148% del capitale sociale della Società.



Chiuse le votazioni, il Presidente comunica ai presenti l'esito delle votazioni:

- Voti favorevoli: n. 69.081.311 azioni, pari all'84,208472% dei presenti e rappresentati in Assemblea;
- Voti contrari: n. 12.246.747 azioni, pari al 14,928493% dei presenti e rappresentati in Assemblea;
- Astenuti: n. 300.000 azioni, pari allo 0,365693% dei presenti e rappresentati in Assemblea;
- Non votanti: n. 408.000 azioni, pari allo 0,497342% dei presenti e rappresentati in Assemblea.

Il Presidente dichiara quindi la proposta relativa al quarto punto all'ordine del giorno approvata a maggioranza.

Esaurita la trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente passa a quella relativa al quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria.

5. Nomina del Consiglio di Amministrazione

5.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

5.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

5.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

5.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ricorda che l'Assemblea Ordinaria degli azionisti è chiamata a nominare i membri del Consiglio di Amministrazione della Società, venuto a scadere in data odierna con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017.

In conformità a quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento di Assemblea viene omessa la lettura integrale della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente propone, per lasciare maggior spazio alla discussione e stante la stretta connessione tra gli argomenti, di trattare congiuntamente i punti all'ordine del giorno relativi alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, della durata in carica del Consiglio di Amministrazione e del compenso dei relativi componenti, invitando gli Azionisti a presentare congiuntamente le relative proposte. Il Presidente precisa che ciascuno di tali punti sarà poi oggetto di separate votazioni.

Il Presidente, constatato che non vi sono obiezioni, passa alla trattazione congiunta dei citati punti all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 16.1 dello Statuto Sociale:

- il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a diciannove membri;
- l'Assemblea determina la durata in carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione per un massimo di tre esercizi.

Il Presidente ricorda inoltre che il compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione precedentemente in carica, deliberato con delibera del 15 aprile 2015, è pari a Euro 16.500 annui lordi oltre al riconoscimento delle spese per lo svolgimento della funzione a fronte di presentazione di documentazione giustificativa, salva la facoltà, concessa dall'art. 25.1 dello Statuto Sociale al Consiglio di Amministrazione, di prevedere un emolumento ulteriore in caso di conferimento di particolari cariche a singoli amministratori.

Il Presidente informa che, per tutti gli argomenti sopra indicati, il Consiglio di Amministrazione in scadenza ha preferito astenersi dal presentare proposte, rimettendone la formulazione agli Azionisti.

Il Presidente informa che è pervenuta al tavolo di Presidenza la proposta dell'azionista Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop.

Il Presidente dà quindi lettura di tale proposta la quale prevede:

- (i) in merito al punto 5.1 "**Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione**", di determinare in 11 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- (ii) in merito al punto 5.2 "**Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione**" di determinare in tre esercizi il periodo di durata della carica degli amministratori, sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020;
- (iii) in merito al punto 5.4 "**Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione**" di determinare il compenso annuo lordo spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione in Euro 20.000,00 oltre al rimborso delle spese per lo svolgimento della funzione a fronte della presentazione di apposita documentazione giustificativa, salva la facoltà, concessa dall'art. 25.1 dello Statuto Sociale al Consiglio di Amministrazione, di prevedere un emolumento ulteriore in caso di conferimento di particolari cariche a singoli amministratori.

Non essendo state presentate altre proposte, il Presidente apre la discussione chiedendo se ci siano interventi da parte degli Azionisti presenti.

Non chiedendo nessuno la parola ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento di Assemblea, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente mette in votazione la proposta presentata dall'azionista Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. in merito al punto 5.1.

Il Presidente rinnova quindi agli intervenuti la richiesta di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

Il Presidente passa dunque alla votazione della proposta di delibera che verrà effettuata per alzata di mano.

Il Presidente dà atto che, al momento della votazione, sulla base della verifica effettuata da Computershare S.p.A., sono presenti o rappresentati n. 300 legittimati al voto rappresentanti, complessivamente, in proprio o in forza di regolare delega, n. 82.036.058 azioni ordinarie, pari al 74,347148% del capitale sociale della Società.

Chiuse le votazioni, il Presidente comunica ai presenti l'esito delle votazioni:

- Voti favorevoli: n. 78.300.027 azioni, pari al 95,445867% dei presenti e rappresentati in Assemblea;
- Voti contrari: n. 2.084.758 azioni, pari al 2,541270% dei presenti e rappresentati in Assemblea;
- Astenuti: n. 467.922 azioni, pari allo 0,570386% dei presenti e rappresentati in Assemblea;
- Non votanti: n. 1.183.351 azioni, pari all'1,442477% dei presenti e rappresentati in Assemblea.

Il Presidente dichiara quindi la proposta relativa al punto 5.1 all'ordine del giorno approvata a larga maggioranza.

Chiusa la votazione relativa al punto 5.1 all'ordine del giorno, il Presidente passa a quella relativa al punto 5.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria.

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta presentata dall'azionista Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. in merito al punto 5.2.

Il Presidente rinnova quindi agli intervenuti la richiesta di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e

constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

Il Presidente passa dunque alla votazione della proposta di delibera che verrà effettuata per alzata di mano.

Il Presidente dà atto che, al momento della votazione, sulla base della verifica effettuata da Computershare S.p.A., sono presenti o rappresentati n. 300 legittimati al voto rappresentanti, complessivamente, in proprio o in forza di regolare delega, n. 82.036.058 azioni ordinarie, pari al 74,347148% del capitale sociale della Società.

Chiuse le votazioni, il Presidente comunica ai presenti l'esito delle votazioni:

- Voti favorevoli: n. 79.928.252 azioni, pari al 97,430635% dei presenti e rappresentati in Assemblea;
- Voti contrari: n. 320.533 azioni, pari allo 0,390722% dei presenti e rappresentati in Assemblea;
- Astenuti: n. 467.922 azioni, pari allo 0,570386% dei presenti e rappresentati in Assemblea
- Non votanti: n. 1.319.351 azioni, pari all'1,608257% dei presenti e rappresentati in Assemblea.

Il Presidente dichiara quindi la proposta relativa al punto 5.2 all'ordine del giorno approvata a larga maggioranza.

Chiusa la votazione relativa al punto 5.2 all'ordine del giorno, il Presidente passa a quella relativa al punto 5.4 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria.

Il Presidente mette in votazione la proposta presentata dall'azionista Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. in merito al punto 5.4.

Il Presidente rinnova quindi agli intervenuti la richiesta di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

Il Presidente passa dunque alla votazione della proposta di delibera che verrà effettuata per alzata di mano.

Il Presidente dà atto che, al momento della votazione, sulla base della verifica effettuata da Computershare S.p.A., sono presenti o rappresentati n. 300 legittimati al voto rappresentanti, complessivamente, in proprio o in forza di regolare delega, n. 82.036.058 azioni ordinarie, pari al 74,347148% del capitale sociale della Società.

Chiuse le votazioni, il Presidente comunica ai presenti l'esito delle votazioni:

- Voti favorevoli: n. 67.216.610 azioni, pari all'81,935446% dei presenti e rappresentati in Assemblea;
- Voti contrari: n. 12.889.385 azioni, pari al 15,711853% dei presenti e rappresentati in Assemblea;
- Astenuti: n. 1.422.063 azioni, pari all'1,733461% dei presenti e rappresentati in Assemblea;
- Non votanti: n. 508.000 azioni, pari allo 0,619240% dei presenti e rappresentati in Assemblea.

Il Presidente dichiara quindi la proposta relativa al punto 5.4 all'ordine del giorno approvata a larga maggioranza.

Esaurita la trattazione dei punti 5.1, 5.2 e 5.4 all'ordine del giorno, il Presidente passa quindi alla trattazione dell'argomento di cui al punto 5.3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, relativo alla **"Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione"**.

Il Presidente rammenta che per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è prevista l'osservanza della procedura di cui all'art. 16 dello Statuto Sociale, e ricorda che gli amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno la quota di partecipazione fissata dalla Consob, pari, per quest'anno, al 2,5% del capitale sociale.

Il Presidente comunica che, nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile e dallo statuto, sono state presentate quattro liste di candidati alla carica di consigliere di amministrazione.

In particolare, in data 7 maggio 2018, l'azionista **Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop.**, titolare di n. 45.153.442 azioni, pari al 40,921% del capitale sociale, ha presentato una lista nella quale sono indicati i seguenti candidati: Elio Gasperoni, Claudio Albertini, Gian Maria Menabò, Luca Dondi dall'Orologio, Sergio Lugaresi, Rossella Saoncella, Elisabetta Gualandri, Isabella Landi, Germana Ravaioli e Manuela Cojutti. **Tale lista è stata identificata con il n. 1.**

All'interno della lista n. 1, i candidati Luca Dondi dall'Orologio, Sergio Lugaresi, Rossella Saoncella, Elisabetta Gualandri e Isabella Landi hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle applicabili disposizioni del D.Lgs. 58/1998, del Regolamento Mercati adottato dalla Consob con delibera n. 20249/2017 e del Codice di Autodisciplina.

Il Presidente comunica inoltre che, in data 4 maggio 2018, l'azionista **Unicoop Tirreno S.C.**, titolare di n. 13.271.379 azioni, pari al 12,03% del

capitale sociale ha presentato una lista nella quale sono indicati i seguenti candidati: Livia Salvini, Alessia Savino, Piero Canova e Andrea Parenti. **Tale lista è stata identificata con il n. 2.**

All'interno della lista n. 2, i candidati Livia Salvini e Andrea Parenti hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle applicabili disposizioni del D. Lgs. 58/1998, del Regolamento Mercati adottato dalla Consob con delibera n. 20249/2017 e del Codice di Autodisciplina.

Il Presidente comunica inoltre che, in data 7 maggio 2018, l'azionista **GWM Growth Fund S.A.**, SICAV-RAIF - per il tramite del suo comparto "GWM Value Activist Fund", titolare di n. 4.633.285 azioni, pari al 4,20% del capitale sociale, ha presentato una lista nella quale sono indicati i seguenti candidati: Eric Jean Veron, Timothy Guy Michele Santini e Daniela Della Rosa. **Tale lista è stata identificata con il n. 3.**

Tutti i candidati della lista n. 3 hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle applicabili disposizioni del D. Lgs. 58/1998, del Regolamento Mercati adottato dalla Consob con delibera n. 20249/2017 e del Codice di Autodisciplina.

Il Presidente comunica inoltre che, in data 3 maggio 2018, gli azionisti Anima SGR S.p.A. gestore del fondo Anima Iniziativa Italia; Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Arca Economia Reale Equity Italia; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Pmi Italia e Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital S.A. gestore dei fondi: Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Italy, Eurizon Fund - Equity Italy e Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility; Fideuram Asset Management (Ireland) gestore dei fondi: Fonditalia Equity Italy e Fideuram Fund Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Piano Azioni Italia, Fideuram Italia, Piano Bilanciato Italia 50 e Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav Interfund Equity Italy; Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Strategico e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia e Mediolanum International Funds - Challenge Funds - Challenge Italian Equity, titolari complessivamente di n. 2.940.021 azioni, pari al 2,66% del capitale sociale, hanno presentato una lista nella quale sono indicati i seguenti candidati: Luisa Elisabetta Cevasco, Roberto Taricco e Marco Ventrizzo. **Tale lista è stata identificata con il n. 4.**

Tutti i candidati della lista n. 4 hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle applicabili disposizioni del D. Lgs. 58/1998, del Regolamento Mercati adottato dalla Consob con delibera n. 20249/2017 e del Codice di Autodisciplina.

Il Presidente rileva altresì che, ai sensi dell'art. 16.3 dello Statuto Sociale, tutte le liste includono candidati di genere diverso.

Gli azionisti presentatori delle liste n. 3 e 4, hanno dichiarato l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Il Presidente dà atto che le liste di candidati presentate sono tutte corredate da:

- (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nonché le comunicazioni rilasciate dagli intermediari dalle quali risulta la titolarità della partecipazione;
- (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e il possesso dei requisiti previsti dallo statuto e dalla normativa vigente in relazione alla carica di Amministratore della Società;
- (iii) la 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 dalla Società ai sensi degli artt. 1.C.2 e 1.C.3 del Codice di Autodisciplina;
- (iv) la dichiarazione di ciascun candidato indicato come indipendente ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs 58/1998 e/o ai sensi del Codice di Autodisciplina, nonché dell'art. 16 del Regolamento Mercati adottato dalla Consob con delibera n. 20249/2017, attestante il possesso dei predetti requisiti di indipendenza, nonché
- (v) i *curricula vitae* dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle relative caratteristiche personali e professionali.

Il Presidente comunica che, se richiesto, darà lettura dei *curricula vitae* dei candidati, pubblicati nei termini di legge e consegnati a tutti i partecipanti all'Assemblea. Le liste, unitamente alla documentazione di corredo, sono state messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa vigente in data 10 maggio 2018 e sono a disposizione dei partecipanti. Il Presidente propone pertanto di ometterne la lettura, salvo che non vi siano dissensi da parte degli aventi diritto di voto o loro delegati intervenuti.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 16.4 dello Statuto Sociale, ogni socio, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs 58/1998, nonché i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D. Lgs 58/1998, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da

quella che hanno presentato o concorso a presentare; le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Il Presidente precisa altresì che coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare una sola lista.

Il Presidente ricorda che alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- saranno poste in votazione le quattro liste;
- saranno indicati i voti riportati da ciascuna lista;
- i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, per due, per tre, per quattro, per cinque, etc., secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente;
- risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età;
- almeno un consigliere dovrà essere tratto da una lista di minoranza; pertanto, qualora in applicazione dei criteri di nomina sopra descritti, i candidati in graduatoria con il quoziente più elevato risultino espressione di un'unica lista, sarà nominato consigliere, in luogo dell'ultimo candidato in graduatoria, il candidato delle liste di minoranza che avrà ottenuto il quoziente più elevato;
- qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, si applicherà il meccanismo di scorrimento previsto all'art. 16.7-bis dello Statuto Sociale.

Il Presidente apre quindi la discussione sull'argomento chiedendo se ci siano interventi da parte degli Azionisti presenti.

Non chiedendo nessuno la parola ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento di Assemblea, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Alle ore 12.00 il Presidente comunica che si è unita alla riunione la Prof.ssa Elisabetta Gualandri.

Il Presidente rinnova quindi agli intervenuti la richiesta di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

Il Presidente dà atto che, al momento della votazione, sulla base della verifica effettuata da Computershare S.p.A., sono presenti o rappresentati n. 300 legittimati al voto rappresentanti, complessivamente, in proprio o in forza di regolare delega, n. 82.036.058 azioni ordinarie, pari al 74,347148% del capitale sociale della Società.

Il Presidente passa dunque alla votazione delle liste di candidati n. 1, 2, 3 e 4 che verrà effettuata per alzata di mano.

Chiuse le votazioni, il Presidente comunica ai presenti l'esito delle votazioni:

- La lista n. 1 ha ottenuto n. 48.946.157 voti, pari al 59,664199% dei presenti e rappresentati in Assemblea;
- La lista n. 2 ha ottenuto n. 13.271.379 voti, pari al 16,177495% dei presenti e rappresentati in Assemblea;
- La lista n. 3 ha ottenuto n. 14.099.654 voti, pari al 17,187142% dei presenti e rappresentati in Assemblea;
- La lista n. 4 ha ottenuto n. 5.518.920 voti, pari al 6,727432% dei presenti e rappresentati in Assemblea;
- Contrari: n. 199.897 azioni, pari allo 0,243670% dei presenti e rappresentati in Assemblea;
- Astenuti: n. 51 azioni, pari allo 0,000062% dei presenti e rappresentati in Assemblea.

Il nominativo degli Azionisti che si sono astenuti dalla votazione o che hanno espresso voto contrario, con il corrispettivo numero di azioni possedute, è riportato in allegato al presente verbale.

Il Presidente comunica pertanto i nomi dei candidati risultati eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione ad esito della procedura di cui all'art. 16.6 dello Statuto Sociale:

- 1) Elio Gasperoni, tratto dalla lista n. 1;
- 2) Claudio Albertini, tratto dalla lista n. 1;
- 3) Gian Maria Menabò, tratto dalla lista n. 1;
- 4) Eric Jean Veron, tratto dalla lista n. 3;
- 5) Livia Salvini, tratta dalla lista n. 2;
- 6) Luca Dondi Dall'Orologio, tratto dalla lista n. 1;
- 7) Sergio Lugaresi, tratto dalla lista n. 1;
- 8) Rossella Saoncella, tratta dalla lista n. 1;
- 9) Timothy Guy Michele Santini, tratto dalla lista n. 3;
- 10) Elisabetta Gualandri, tratta dalla lista n. 1;

11) Alessia Savino, tratta dalla lista n. 2.

Il Presidente precisa che n. 7 amministratori e precisamente i Sig.ri Eric Jean Veron, Livia Salvini, Luca Dondi Dall'Orologio, Sergio Lugaresi, Rossella Saoncella, Timothy Guy Michele Santini ed Elisabetta Gualandri hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina.

Dà inoltre atto che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulta conforme allo Statuto Sociale ed alla normativa vigente in materia di equilibrio tra generi.

Il Consiglio di Amministrazione così nominato resterà in carica per gli esercizi 2018-2019-2020 e pertanto sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

L'accertamento del possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti da parte dei nuovi amministratori sarà effettuato dal Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione utile.

Esaurita la trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente passa alla trattazione dell'argomento di cui al sesto e ultimo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria.

6. Nomina del Collegio Sindacale

6.1 Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei tre Sindaci Supplenti;

6.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

6.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

Il Presidente ricorda che l'Assemblea Ordinaria degli azionisti è chiamata a nominare i membri del Collegio Sindacale della Società, venuto a scadere in data odierna con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017.

In conformità a quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento di Assemblea viene omessa la lettura integrale della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente propone, per lasciare maggior spazio alla discussione e stante la stretta connessione tra gli argomenti, di trattare congiuntamente i punti all'ordine del giorno relativi alla nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei tre Sindaci Supplenti e alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Il Presidente, constatato che non vi sono obiezioni, passa alla trattazione congiunta dei citati punti all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda che per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale è prevista l'osservanza della procedura di cui all'art. 26 dello Statuto Sociale, e che i sindaci sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate da Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno la quota di partecipazione fissata dalla Consob, pari, per quest'anno, al 2,5% del capitale sociale.

Il Presidente comunica che, in data 7 maggio 2018, l'azionista **Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop.**, titolare di n. 45.153.442 azioni, pari al 40,921% del capitale sociale, ha presentato una lista con i seguenti candidati: Daniela Preite, Roberto Chiusoli ed Elio Di Odoardo, quali candidati alla carica di Sindaco Effettivo, e Pierluigi Brandolini, Laura Macri e Gianfranco Santilli, quali candidati alla carica di Sindaco Supplente. **Tale lista è stata identificata con il n. 1.**

Il Presidente comunica inoltre che, in data 7 maggio 2018, l'azionista **GWM Growth Fund S.A.**, SICAV-RAIF - per il tramite del suo comparto "GWM Value Activist Fund", titolare di n. 4.633.285 azioni, pari al 4,20% del capitale sociale, ha presentato una lista nella quale sono indicati i seguenti candidati: Pierpaolo Singer, quale candidato alla carica di Sindaco Effettivo e Massimiliano Troiani, quale candidato alla carica di Sindaco Supplente. **Tale lista è stata identificata con il n. 3.**

Il Presidente comunica inoltre che, in data 3 maggio 2018, gli azionisti Anima SGR S.p.A. gestore del fondo Anima Iniziativa Italia; Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Arca Economia Reale Equity Italia; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Pmi Italia e Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital S.A. gestore dei fondi: Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Italy, Eurizon Fund - Equity Italy e Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility; Fideuram Asset Management (Ireland) gestore dei fondi: Fonditalia Equity Italy e Fideuram Fund Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Piano Azioni Italia, Fideuram Italia, Piano Bilanciato Italia 50 e Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav Interfund Equity Italy; Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Strategico e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia e Mediolanum International Funds - Challenge Funds - Challenge Italian Equity, titolari complessivamente di n. 2.940.021 azioni, pari al 2,66% del capitale sociale, hanno presentato una lista nella quale sono indicati i seguenti candidati: Anna Maria Allievi, quale candidato alla carica di Sindaco Effettivo e Paolo Prandi, quale candidato alla carica di Sindaco Supplente. **Tale lista è stata identificata con il n. 4.**

Il Presidente precisa che gli Azionisti presentatori delle liste n. 3 e 4 hanno dichiarato l'assenza di rapporti di collegamento e/o relazioni significative, anche ai sensi della comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con i soci che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, come previsto dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971/1999 e, più in generale, dallo Statuto Sociale e dalla disciplina vigente.

Il Presidente dà atto che in conformità alla normativa vigente e allo Statuto Sociale le liste di candidati presentate sono corredate da:

- (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nonché le comunicazioni rilasciate dagli intermediari dalle quali risulta la titolarità della partecipazione;

- (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e il possesso dei requisiti previsti dallo statuto e dalla normativa vigente in relazione alla carica di Sindaco della Società, nonché
- (iii) i *curricula vitae* dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle relative caratteristiche personali e professionali.

Il Presidente comunica che, se richiesto, darà lettura dei *curricula vitae* dei candidati, pubblicati nei termini di legge e consegnati a tutti i partecipanti all'Assemblea.

Il Presidente rileva che, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra generi, la lista che, considerando entrambe le sezioni, ha presentato un numero di candidati superiore a tre (e cioè la lista n. 1), ha incluso candidati di genere diverso al fine di garantire una composizione del Collegio Sindacale rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Le liste, unitamente alla documentazione di corredo, sono state messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa vigente in data 10 maggio 2018 e sono a disposizione dei partecipanti che volessero prenderne visione.

Il Presidente propone pertanto di ometterne la lettura, salvo che non vi siano dissensi da parte degli aventi diritto di voto o loro delegati intervenuti.

Il Presidente segnala inoltre che non sono state depositate dai candidati variazioni intervenute negli incarichi ricoperti fino alla data dell'Assemblea.

Il Presidente ricorda che, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale si procederà come segue:

- saranno poste in votazione le tre liste;
- saranno indicati i voti riportati da ciascuna lista;
- dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Il terzo sindaco effettivo ed il terzo sindaco supplente saranno tratti dalla lista seconda classificata, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa;
- qualora la composizione del Collegio Sindacale, ad esito delle votazioni, non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, si applicherà il meccanismo di scorrimento previsto dall'art. 26.3 dello Statuto Sociale;
- la presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima.

Il Presidente apre quindi la discussione chiedendo se ci siano interventi da parte degli Azionisti presenti.

Non chiedendo nessuno la parola ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento di Assemblea, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente rinnova quindi agli intervenuti la richiesta di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

Il Presidente dà atto che, al momento della votazione, sulla base della verifica effettuata da Computershare S.p.A., sono presenti o rappresentati n. 300 legittimati al voto rappresentanti, complessivamente, in proprio o in forza di regolare delega, n. 82.036.058 azioni ordinarie, pari al 74,347148% del capitale sociale della Società.

Prima di passare alla votazione, il Presidente precisa che le liste di candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale seguono la medesima numerazione utilizzata per le liste di candidati alla carica di Amministratore; pertanto, tenuto conto che Unicoop Tirreno Soc. Coop. ha presentato solo la lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, non sarà messa ai voti alcuna lista contrassegnata con il n. 2.

Il Presidente passa dunque alla votazione delle liste di candidati n. 1 (presentata da Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop.), n. 3 (presentata da GWM Growth Fund S.A.) e n. 4 (presentata da un gruppo di investitori istituzionali), che verrà effettuata per alzata di mano.

Chiuse le votazioni, il Presidente comunica ai presenti l'esito delle votazioni:

- la Lista 1 ha ottenuto n. 62.217.536 voti, pari al 75,841694% dei presenti e rappresentati in Assemblea;
- la Lista 3 ha ottenuto n. 4.633.285 voti, pari al 5,647864% dei presenti e rappresentati in Assemblea;
- la Lista 4 ha ottenuto n. 14.985.289 voti, pari al 18,266710% dei presenti e rappresentati in Assemblea;
- Contrari: n. 199.897 azioni, pari allo 0,243670% dei presenti e rappresentati in Assemblea;
- Astenuti: n. 51 azioni, pari allo 0,000062% dei presenti e rappresentati in Assemblea.

Il Presidente ricorda che, in conformità a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 144-sexies del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera 11971/1999 risulta eletto sindaco effettivo il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Risulta inoltre eletto sindaco supplente il candidato alla relativa carica indicato al primo posto nella stessa lista.

Il Presidente rammenta infine che – ai sensi dell'art. 148, comma 2-*bis*, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 26 dello Statuto Sociale – il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea Ordinaria nella persona del sindaco effettivo eletto dalla minoranza.

Il Presidente comunica pertanto i nomi dei candidati che, ai sensi di legge e delle disposizioni statutarie, risultano eletti quali membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020:

Sindaci effettivi

- 1) Anna Maria Allievi, con la carica di Presidente, tratta dalla lista n. 4;
- 2) Daniela Preite, tratta dalla lista n. 1;
- 3) Roberto Chiusoli, tratto dalla lista n. 1.

Sindaci supplenti

- 1) Pierluigi Brandolini, tratto dalla lista n. 1;
- 2) Laura Macri, tratta dalla lista n. 1;
- 3) Paolo Prandi, tratto dalla lista n. 4.

Esaurita la trattazione dei punti 6.1 e 6.2 all'ordine del giorno, il Presidente passa alla trattazione dell'argomento di cui al punto 6.3 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria **"Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale"**.

Il Presidente richiama la relazione del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno, della quale, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento di Assemblea propone di omettere la lettura integrale, al fine di lasciare più spazio al dibattito e in considerazione del fatto che tale documento è già stato messo a disposizione degli azionisti nei termini di legge, e ricorda che:

- ai sensi dell'art. 26.11 dello Statuto Sociale, l'Assemblea determina i compensi annuali spettanti ai Sindaci;
- l'Assemblea tenutasi in data 15 aprile 2015 ha determinato il compenso annuo lordo spettante ai membri del Collegio Sindacale in Euro 16.500,00 e il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale in complessivi Euro 24.750,00.

Il Presidente informa che, per il presente punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione in scadenza ha preferito astenersi dal presentare proposte, rimettendone la formulazione agli Azionisti.

Il Presidente informa che è pervenuta al tavolo di Presidenza la proposta dell'azionista Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. e dà lettura di detta proposta la quale prevede di determinare in Euro 30.000,00 il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 20.000,00 il compenso annuo lordo spettante agli altri Sindaci Effettivi, oltre al rimborso delle spese per lo svolgimento della funzione a fronte della presentazione di apposita documentazione giustificativa.

Non essendo state presentate altre proposte, il Presidente apre la discussione chiedendo se ci siano interventi da parte degli Azionisti presenti.

Non chiedendo nessuno la parola ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento di Assemblea, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Prima di procedere alla votazione, il Presidente chiede agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto e constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

Il Presidente passa dunque alla votazione della proposta di delibera che verrà effettuata per alzata di mano.

Il Presidente dà atto che, al momento della votazione, sulla base della verifica effettuata da Computershare S.p.A., sono presenti o rappresentati n. 300 legittimati al voto rappresentanti, complessivamente, in proprio o in forza di regolare delega, n. 82.036.058 azioni ordinarie, pari al 74,347148% del capitale sociale della Società.

Chiusa le votazioni, il Presidente comunica ai presenti l'esito delle votazioni:

- Voti favorevoli: n. 76.494.839 azioni, pari al 93,245386% dei presenti e rappresentati in Assemblea;
- Voti contrari: n. 3.630.641 azioni, pari al 4,425665% dei presenti e rappresentati in Assemblea;
- Astenuti: n. 1.502.578 azioni, pari all'1,831607% dei presenti e rappresentati in Assemblea;
- Non votanti: n. 408.000 azioni, pari allo 0,497342% dei presenti e rappresentati in Assemblea.

Il Presidente dichiara quindi la proposta relativa al punto 6.3 all'ordine del giorno approvata a larga maggioranza.

Esaurita la trattazione del punto 6.3 all'ordine del giorno, non essendoci più alcun argomento da trattare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12.27.

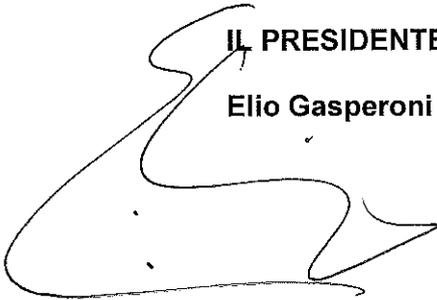
Si allegano al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale:

- sotto la lettera "A", l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, nel quale sono evidenziati, per le singole votazioni, coloro che risultano avere espresso voto favorevole, voto contrario o essersi astenuti;
- sotto la lettera "B", il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, corredato dalla relazione sulla gestione.

Bologna, 1 giugno 2018

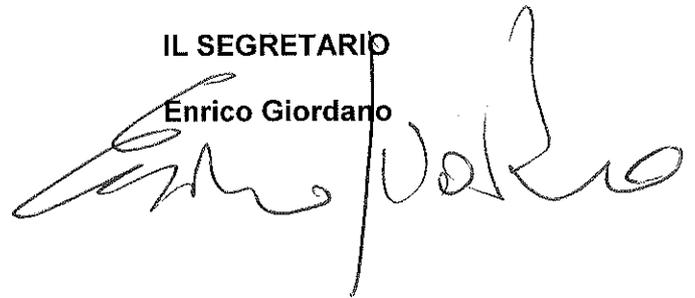
IL PRESIDENTE

Elio Gasperoni

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping loops and curves.

IL SEGRETARIO

Enrico Giordano

A handwritten signature in black ink, featuring a prominent vertical stroke on the right side and a series of horizontal and diagonal strokes on the left.

