



IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A.  
Sede legale in Bologna (BO), Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 13  
Capitale Sociale sottoscritto e versato € 650.000.000,00  
diviso in n. 110.341.903 azioni ordinarie  
Partita IVA e N. Iscrizione al Registro Imprese di Bologna 00397420399  
R.E.A. di Bologna: 458582  
Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop.

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI IGD SIIQ S.P.A.**

13 APRILE - 14 APRILE 2023

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA AL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO  
DELL'ASSEMBLEA IN SEDE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI IGD SIIQ S.P.A.  
PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 125- TER  
DEL D.LGS. N. 58/1998 NONCHÉ DELL'ART. 72 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA  
CONSOB CON DELIBERA N. 11971/1999**

\* \* \*

**1. Proposta di modifica dell'art. 26.1 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea in sede Straordinaria per deliberare sulla proposta di modifica dell'art. 26.1 dello Statuto Sociale, al fine di prevedere, in aderenza a quanto disposto dall'art. 2404 del Codice Civile, la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale possano regolarmente svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto della normativa primaria e regolamentare *pro tempore* vigente, ciò allo scopo di garantire la collegialità nelle riunioni del Collegio Sindacale, facilitando lo svolgimento degli incontri, anche nell'eventualità che uno o più componenti del Collegio fossero impossibilitati a partecipare fisicamente, fermo restando la puntuale regolarità nell'esecuzione delle relative attività di verifica.

**TITOLO VI – COLLEGIO SINDACALE**

## Articolo 26.1

### Modifica dell'art. 26.1 dello Statuto sociale

Alla luce di quanto precede, si propone, pertanto, di riformulare l'articolo 26.1 dello Statuto Sociale come di seguito indicato.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 26.1</b></p> <p>26.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da tre Sindaci supplenti, nominati nelle forme di legge dall'Assemblea. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo statuto e dalle altre disposizioni normative applicabili.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 26.1</b></p> <p>26.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da tre Sindaci supplenti, nominati nelle forme di legge dall'Assemblea. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo statuto e dalle altre disposizioni normative applicabili.</p> <p><b>Le riunioni del Collegio Sindacale, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.</b></p>

### Diritto di recesso

Si segnala che la modifica statutaria illustrata non configura alcun diritto di recesso in capo ai soci che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente Relazione.

\* \* \* \* \*

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

*“L'Assemblea degli Azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A., esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione illustrativa della proposta di modifica dell'articolo 26.1 dello Statuto Sociale,*

*delibera*

1. di modificare l'articolo 26.1 dello Statuto Sociale, aggiungendo un secondo periodo con il testo di seguito riportato: "Le riunioni del Collegio Sindacale, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente";

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla deliberazione che precede, per apportare alla stessa eventuali modifiche ed aggiunte che dovessero rendersi necessarie, anche a seguito di richieste da parte degli organi di vigilanza, nonché procedere all'iscrizione presso il Registro delle Imprese."

\* \* \*

Bologna, 23 febbraio 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

**Il Presidente**

*Rossella Saoncella*