

Spett.le

**IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE
SOCIETÀ DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A.**

Sede Legale: 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 40,92 % 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 **15 aprile 2021** in prima convocazione e, occorrendo, per il **16 aprile 2021** 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.	Saoncella	Rossella (*) (**)	14 luglio 1954 – Budrio (BO)
2.	Dall'Ara	Stefano	26 aprile 1963 – Bologna (BO)
3.	Albertini	Claudio	16 aprile 1958 – Bologna (BO)
4.	Gambetti	Edy	9 giugno 1951 – Modena (MO)
5.	Rizzi	Antonio (*) (**)	14 dicembre 1965 – Napoli (NA)
6.	Benzi	Silvia (*) (**)	24 settembre 1975 – Cesena (FC)
7.	Schiavini	Rossella (*) (**)	8 maggio 1966 – Gallarate (VA)
8.	Bonfranceschi	Paola (*) (**)	12 luglio 1962 – Forlì (FC)
9.	Ceccotti	Laura	16 ottobre 1968 – Brunico (BZ)
10.	Vitanza	Donatella (*) (**)	25 ottobre 1966 – Bologna (BO)



(*) 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 Corporate Governance e dall'art. 16 del Regolamento Mercati adottato con Delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017.

- che, ai sensi della Raccomandazione 23 del Codice di Corporate Governance, la presente lista è conforme all'Orientamento sulla composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione, adottato dall'organo amministrativo della Società sentito il Comitato per le Nomine e per la Remunerazione, in linea con la raccomandazione n. 23 del Codice di Corporate Governance e, in particolare, la maggioranza dei candidati Consiglieri risulta in possesso del **Requisito di Indipendenza** ai sensi delle disposizioni del Codice di Autodisciplina e del TUF e la lista risulta in linea con la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

L'azionista ritiene altresì che – ferme restando le prerogative spettanti al Consiglio di Amministrazione in relazione alla nomina del Presidente ai sensi dell'art. 17.1 dello Statuto sociale – la dott. Rossella Saoncella rappresenti il candidato ideale alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di quanto indicato nel predetto Orientamento, nonché in virtù dell'esperienza maturata quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società nel corso del mandato in scadenza.

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. (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 Corporate Governance, 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 il 25 marzo 2021**).

* * * * *

In relazione agli ulteriori argomenti connessi alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, **Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop.** propone:



- (i) in merito al punto 4.1 “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 4.2 “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 2023;
- (iii) in merito al punto 4.4 “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.

* * * * *

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-o.coop.it.

Data e Luogo

22 marzo 2021, Villanova di Castenaso (BO)



Firma dell’azionista

Comunicazione ex art. 41/42 del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato e aggiornato

**IMMOBILIARE GRANDE
DISTRIBUZIONE SIIQ S.p.A.**

Sede in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei

N. Progr. Annuo
1

DATA DELLA RICHIESTA 15/03/2021
DATA INVIO COMUNICAZIONE 16/03/2021

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**
DATA E LUOGO DI NASCITA:
CODICE FISCALE: 0 3 5 0 3 4 1 1 2 0 3

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0005322612	Az. Ordinarie IGD raggruppate	23.270.967

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

<u>data di riferimento</u> 16/03/2021	<u>termine di efficacia</u> 22/03/2021	<u>codice diritto esercitabile</u> 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.**

Firmato digitalmente da: GASPERONI ELIO
Data: 16/03/2021 12:40:57

Comunicazione ex art. 43 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

1 7 0 3 2 0 2 1
ggmmaaaa

4. data di invio della comunicazione

1 7 0 3 2 0 2 1
ggmmaaaa

5. n.ro progressivo annuo

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 0 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:

2 1 8 8 2 4 7 5

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura .
Beneficiario vincolo .

13. data di riferimento

1 7 0 3 2 0 2 1
ggmmaaaa

14. termine di efficacia

2 5 0 3 2 0 2 1
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

Dichiarazione per il candidato alla carica di Amministratore

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 **Rossella Saoncella**, nata a Budrio (BO) il 14/07/1954, Cod. Fisc. SNCRSL54L54B249G, residente a Budrio (BO), Via Brodolini, n. 5,

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **15 aprile 2021** in prima convocazione e per il **16 aprile 2021** in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (la "Società"),
- 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 diligente svolgimento degli stessi;
- 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 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

Dichiarazione per il candidato alla carica di Amministratore

- in relazione al vigente Regolamento "Limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori" approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio 2015, 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 riconoscere ed accettare che, come da disposizioni normative applicabili, a seguito della accettazione della candidatura, la Società pubblicherà sul sito web della Società all'indirizzo www.gruppoigd.it il proprio nome, cognome, luogo, data di nascita, codice fiscale e *curriculum vitae*.

Luogo e data

Budrio, 11/03/2021

In fede
Klaomukh

ALLEGATO A1

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

La sottoscritta **Rossella Saoncella**, nata a Budrio (BO) il 14/07/1954, Cod. Fisc. SNCRSI.54L54B249G, in qualità di candidato alla carica di Amministratore della Società Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA, con la presente

dichiaro

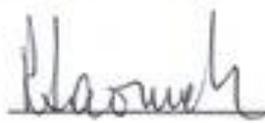
di ricoprire, ad oggi, gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito elencate, in conformità al contenuto del Regolamento "Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori" approvato dal Consiglio di Amministrazione di IGD in data 13 dicembre 2010, e da ultimo aggiornato in data 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	Vice Presidente	1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	

Data e luogo
Budrio, 11/03/2021


Rossella Saoncella

Dichiarazione per il candidato alla carica di Amministratore

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 **Rossella Saoncella**, nata a Budrio (BO) il 14/07/1954, Cod. Fisc. SNCRSL54L54B249G, residente a Budrio (BO), Via Brodolini, n. 5

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **15 aprile 2021** in prima convocazione e per il **16 aprile 2021** 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 Corporate Governance 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 Corporate Governance e dall'art. 16 del Regolamento Mercati

di possedere i requisiti di indipendenza di cui al Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020 (avuto riguardo, in particolare, alla definizione di "amministratore indipendente" contenuta nel Codice di Corporate Governance e alla raccomandazione n. 7), tenuto conto altresì dei criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. per valutare la significatività delle circostanze di cui alle lettere c) e d) della raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance;

Dichiarazione per il candidato alla carica di Amministratore

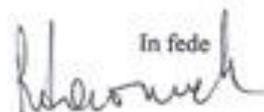
X di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 16, comma 1, lettera d) e comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017, per le società sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società o ente non quotati.

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 qui vi 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, 11/03/2021

In fede


CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

Data di nascita	14 luglio 1954
Luogo di nascita	Budrio (Bo)
Nazionalità	Italiana
Residenza	
Telefono abitazione	
Telefono cellulare	
E-mail	

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 2018	IGD SIIQ – Società immobiliare quotata al segmento STAR della Borsa di Milano Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione Presidente del Comitato nomine e compensi
Da maggio 2015 – Primo mandato	IGD SIIQ – 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	<p>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</p>
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

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
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, 11 marzo 2021

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

Il sottoscritto Stefano Dall'Ara, nato a Bologna (BO) il giorno 26 aprile 1963, Codice Fiscale DLL SFN 63D26 A944M, residente in Bologna , via Don Minzoni n. 11

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **15 aprile 2021** in prima convocazione e per il **16 aprile 2021** in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (la "Società"),
- 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 diligente svolgimento degli stessi;
- 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 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

Dichiarazione per il candidato alla carica di Amministratore

- in relazione al vigente Regolamento “*Limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori*” approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio 2015, 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 riconoscere ed accettare che, come da disposizioni normative applicabili, a seguito della accettazione della candidatura, la Società pubblicherà sul sito web della Società all’indirizzo www.gruppoigd.it il proprio nome, cognome, luogo, data di nascita, codice fiscale e *curriculum vitae*.

Bologna, li 16/03/21

In fede



ALLEGATO A1

DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Io sottoscritto Stefano Dall'Ara, nato a Bologna (BO) il giorno 26 aprile 1963, Codice Fiscale DLL SFN 63D26 A944M, 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, e da ultimo aggiornato in data 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 spa	Presidente	1. Bt Expert srl	Presidente
2. Cccfs scarl	Presidente	2. Viaggia Con Noi srl	Presidente
3. Cooperare spa	Consigliere	3. Orchidea Viaggi srl	Presidente
4. Coop Reno scarl	Consigliere	4. Eataly World srl	Consigliere
5. Hope srl	Consigliere	5. Previdenza Cooperativa	Presidente
6. Parfinco spa	Consigliere	6. Librerie.coop spa	v. presidente
7.		7. Italian Cooperative Trade srl	consigliere
8.		8. Fi.Bo. spa	v.presidente
9.		9. Auriga srl	amm. unico
10.		10. Federazione Turismo Organizzato	v.presidente

GRUPPO A	Incarico ricoperto	GRUPPO B	Incarico ricoperto
11.		11. Fondo Pensione Dirigenti Ancc	presidente
12.		12. Cassa Assistenza Dirigenti Ancc	presidente
13.		13.	
14.		14.	
15.		15.	

Data e luogo

BOLOGNA 16/03/21

Stefano Dall'Ara



CURRICULUM VITAE

Stefano Dall'Ara



Pluriennale esperienza nel mondo bancario dal 1984 al 2005, settore nel quale dal 1993 con il passaggio in Banca di Bologna ho iniziato a ricoprire incarichi direttivi. Dal 2005 con la nomina a dirigente nella Direzione Finanza di Coop Adriatica, ho assunto anche diversi incarichi di amministratore esecutivo e non, sia nel mondo Coop che nel mondo Unipol, in società prevalentemente del settore finanziario, bancario, assicurativo ed immobiliare. Dal 2011 anche nel settore dei Fondi Pensione. Dal 2016 nominato Direttore Partecipate di Coop Alleanza ho iniziato a svolgere ruoli anche in imprese, enti ed associazioni di altri settori come il commercio, l'export, il turismo e le librerie. Mi sono occupato di M&A, ristrutturazioni e rilanci di aziende. Varie le esperienze nelle direzioni aziendali, nei consigli di amministrazione con incarichi esecutivi e non, nei comitati ed organismi consiliari e nelle relazioni associative ed istituzionali anche con le Autorità di Vigilanza e con quelle Governative

AREE DI ESPERIENZA

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Grande Distribuzione Organizzata • Finanza • M&A • Turismo | <ul style="list-style-type: none"> • Imprese bancarie ed assicurative • Imprese finanziarie ed immobiliari • Imprese commerciali • Fondi Pensione | <ul style="list-style-type: none"> • Enti Consortili • Enti Associativi • Relazioni Istituzionali • Organismi sistema Coop |
|---|---|--|

ESPERIENZE LAVORATIVE

- Dal 2016 ad oggi: direttore partecipate e diversificate no core e membro della direzione aziendale in COOP ALLEANZA 3.0 Bologna;
- Dal 2016 ad oggi: consigliere di amministrazione e presidente di ROBINTUR TRAVEL GROUP spa Bologna e delle società controllate VIA CON NOI srl Napoli, BT EXPERT srl Bologna ed ORCHIDEA VIAGGI srl Milano;
- Dal 2018 ad oggi: componente del consiglio nazionale e vice presidente della FTO FEDERAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO ORGANIZZATO - CONFCOMMERCIO Milano;
- Dal 2016 ad oggi: consigliere di amministrazione e vice presidente della società LIBRERIE.COOP spa Bologna;
- Dal 2020 ad oggi: consigliere di amministrazione e presidente del CCFS CONSORZIO FINANZIARIO PER LO SVILUPPO Reggio Emilia;
- Dal 2018 ad oggi: consigliere di amministrazione e presidente del FONDO PENSIONE PREVIDENZA COOPERATIVA Roma;
- Dal 2020 ad oggi: consigliere di amministrazione di EATALY WORLD spa Bologna (commercio/entertainment);
- Dal 2020 ad oggi: consigliere di amministrazione della società COOPERARE spa Bologna (società finanziaria);
- Dal 2009 ad oggi: consigliere di amministrazione e vice presidente di FI.BO spa Bologna (società finanziaria);
- Dal 2017 ad oggi: consigliere di amministrazione della società COOP RENO (grande distribuzione cooperativa);
- Dal 2013 ad oggi: consigliere di amministrazione di PARFINCO Spa Ravenna (società finanziaria);
- Dal 2018 ad oggi: consigliere di amministrazione e presidente del FONDO PENSIONE DIRIGENTI ANCC COOP Firenze;

Dal 2018 ad oggi : consigliere di amministrazione e presidente della CASSA ASSISTENZA DIRIGENTI ANCC COOP Firenze;

Dal 2018 ad oggi: consigliere di amministrazione di ITALIAN COOPERATIVE TRADE srl Milano (impresa di export);

Dal 2013 ad oggi: consigliere di amministrazione di HOPE Srl Ravenna (holding di controllo di società proprietarie di centri commerciali);

Dal 2016 ad oggi: consigliere di amministrazione, poi presidente ed oggi amministratore unico di AURIGA srl Bologna (holding di partecipazione);

ULTERIORI ESPERIENZE LAVORATIVE

Dal 1984 al 1993: dipendente di COOPERBANCA spa Reggio Emilia dove ho ricoperto diversi incarichi prima impiegatizi e successivamente di responsabilità presso filiali e sedi;

Dal 1993 al 2005: occupato come dipendente presso BANCA DI BOLOGNA, ricoprendo vari incarichi direttivi;

Dal 2005 al 2015: occupato come dirigente con incarico di Direttore Finanza , coordinatore del Comitato Finanza e membro della Direzione Operativa nella COOP ADRIATICA Bologna

Dal 2005 al 2008: consigliere di amministrazione ed amministratore delegato di FIN.AD spa Bologna (società finanziaria del Gruppo COOP ADRIATICA)

Dal 2006 al 2008: prima consigliere di amministrazione ed amministratore delegato poi amministratore unico di TCA srl Bologna (società finanziaria del Gruppo Coop Adriatica)

Dal 2008 al 2014 : consigliere di amministrazione di UNICARD spa Milano (società bancaria del Gruppo Unipol Banca);

Dal 2009 al 2013 consigliere di amministrazione ,membro del comitato esecutivo e presidente dell'Organismo di Vigilanza di UNIPOL MERCHANT spa Bologna (società bancaria del Gruppo Unipol Banca);

Dal 2006 al 2016 : consigliere di amministrazione e vice presidente di SIMGEST spa Bologna (società finanziaria di intermediazione mobiliare vigilata);

Anno 2006 : consigliere di Amministrazione di FINSOE spa (holding di controllo di Unipol Gruppo);

Dal 2008 al 2019 : consigliere di Amministrazione ,membro del comitato crediti e vice presidente di FACTORCOOP spa Bologna (società finanziaria di factoring vigilata);

Dal 2011 al 2018 : consigliere di amministrazione , vice presidente e dal 2014 presidente e coordinatore del comitato finanziario del FONDO PENSIONE PREVICOOPER Roma;

Dal 2012 al 2017 Consigliere di Amministrazione di CCFS CONSORZIO FINANZIARIO PER LO SVILUPPO Reggio Emilia -

Dal 2010 al 2015: consigliere di amministrazione COOPCICONTO srl Bologna (società assicurativa del Gruppo Coop Adriatica);

Dal 2011 al 2013 : consigliere di amministrazione SPRING 2 srl Modena (società finanziaria);

Dal 2017 al 2020: consigliere di amministrazione di COOPERSALUTE Roma (cassa assistenza dipendenti delle cooperative di consumo);

Dal 2013 al 2019: consigliere di amministrazione di EMILIANA srl Bologna (società Immobiliare del Gruppo Coop Alleanza);

Anno 2017; consigliere di amministrazione di ITALMENU Ltd Hong Kong (società di export);

Dal 2014 al 2018 : consigliere di amministrazione della FONDAZIONE LYDA BORELLI Bologna (onlus);

Dal 2002 al 2009: componente del consiglio direttivo e vice presidente vicario della LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO Roma;

Dal 1992 al 2010 : consigliere di amministrazione ed amministratore delegato dello SPORTING CLUB GIRA PALLACANESTRO srl Bologna:

Dal 2013 al 2019 : consigliere di amministrazione e vice presidente della UCC PIACENZA BASKET Piacenza(società partecipante al campionato italiano di pallacanestro serie A2);

FORMAZIONE

Tra i diversi passaggi formativi si segnalano :

Finanza e Mercati UNIVERSITA' DI SIENA anni 2003/2005

Finanza Immobiliare ASSIOM FOREX anno 2014

Fondi Pensione MEFOP anni 2014 e 2015

Credito e Corporate Finance UNIVERSITA' BOCCONI 2000

Diploma di ragioneria presso Istituto Rosa Luxemburg Bologna 1982

Bologna, li 16 marzo 2021

In fede



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 nato a Bologna (BO) il 16/04/1958, Cod. Fisc. LBRCLD58D16A944W, residente in residente in San Lazzaro di Savena (BO), Via Del Pozzo n. 2,

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **15 aprile 2021** in prima convocazione e per il **16 aprile 2021** in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (la "Società"),
- 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 diligente svolgimento degli stessi;
- 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 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

Dichiarazione per il candidato alla carica di Amministratore

- in relazione al vigente Regolamento “*Limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori*” approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio 2015, 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 riconoscere ed accettare che, come da disposizioni normative applicabili, a seguito della accettazione della candidatura, la Società pubblicherà sul sito web della Società all’indirizzo www.gruppoigd.it il proprio nome, cognome, luogo, data di nascita, codice fiscale e *curriculum vitae*.

Luogo e data

Bologna, 10 marzo 2021

In fede


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

Io sottoscritto **Claudio Albertini**, nato a nato a Bologna (BO) il 16/04/1958, Cod. Fisc. LBRCLD58D16A944W, 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, e da ultimo aggiornato in data 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.

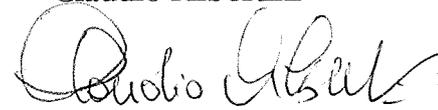
• **Società del Gruppo B** (intendendosi per tali società quelle non appartenenti al Gruppo A):

GRUPPO A	Incarico ricoperto	GRUPPO B	Incarico ricoperto
1. IGD SIIQ SPA	Amministratore Delegato	1.	
2.		2.	

Data e luogo

10 marzo 2021, Bologna

Claudio Albertini



CURRICULUM VITAE



Dati personali

Nome e Cognome: Claudio Albertini
Nato il: 16 aprile 1958
Luogo di nascita: Bologna
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.
- 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 membro dell'Advisory Board di EPRA (European Public Real Estate Association) e membro del Nomination Committee ECSP (European Council of Shopping Places)

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

Le cariche attualmente ricoperte sono:

IGD SIIQ – SpA – Bologna

Amministratore Delegato

Dal 30/04/2009

Bologna, 19 marzo 2021

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 **Edy Gambetti**, nato a nato a Modena (MO) il 9/6/1951, Cod. Fisc. GMB DYE 51H09 F257M, residente in residente in Monte S. Pietro (BO), Via Schweitzer n. 13,

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **15 aprile 2021** in prima convocazione e per il **16 aprile 2021** in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (la "Società"),
- 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 diligente svolgimento degli stessi;
- 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 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

Dichiarazione per il candidato alla carica di Amministratore

- in relazione al vigente Regolamento “*Limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori*” approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio 2015, 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 riconoscere ed accettare che, come da disposizioni normative applicabili, a seguito della accettazione della candidatura, la Società pubblicherà sul sito web della Società all’indirizzo www.gruppoigd.it il proprio nome, cognome, luogo, data di nascita, codice fiscale e *curriculum vitae*.

Luogo e data

17/03/2021

In fede



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

Io sottoscritto **Edy Gambetti**, nato a nato a Modena (MO) il 9/6/1951, Cod. Fisc. GMB DYE 51H09 F257M, 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, e da ultimo aggiornato in data 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. CO.IND s.c.	Consigliere di amministrazione	1. MOMENTI PER TE Srl	Amministratore Unico
2. COOP ALLEANZA 3.0 s.c.	Vice Pres. del Consiglio di Amm.ne	2. DISTRIBUZIONE CENTRO SUD Srl	Presidente del Consiglio di Amministrazione
3. ASSICOOP Modena & Ferrara Spa	Consigliere di Amministrazione	3. TRMedia Srl	Vice Presidente del Consiglio di Am.ne

Data e luogo

17/03/2021



Edy Gambetti

CURRICULUM VITAE

Gambetti Edy[REDACTED]
nato a Modena il 9 giugno 1951[REDACTED]
CF GMB DYE 51H09 F257M
[REDACTED]

Importante esperienza in materia di Direzione Aziendale e successivamente di Governance d' Impresa con incarichi da amministratore esecutivo e non e da rappresentante legale.

In qualità di Dirigente e poi di Direttore ho operato quale esperto di strategia e gestione commerciale nel settore della grande distribuzione organizzata facente riferimento al mondo COOP, con correlata expertise in gestione di Ipermercati e Gallerie dei centri Commerciali. Ho ricoperto incarichi sia in enti consortili facenti parte del mondo Coop Italia che in imprese diverse sempre riferibili alla stessa area.

Nell'ambito della Grande Distribuzione Organizzata ho operato con incarichi di amministratore e rappresentante legale anche nel settore discount e nel settore della logistica.

AREE ESPERIENZA:

- Grande Distribuzione Organizzata
- Commerciale
- Discount
- Logistica
- Amministratore non esecutivo
- Amministratore esecutivo
- Imprese Consortili
- Presidenze
- Vice Presidenze

ESPERIENZE LAVORATIVE

Da giugno 2019 ad oggi: Vice Presidente di Coop Alleanza 3.0

Da gennaio 2014 a Maggio 2016: Presidente del Consorzio Centrale Adriatica

Dal 1985 a dicembre 2013: Direttore Commerciale di Coop Estense, allora una delle 9 grandi cooperative di consumatori del mondo Coop Italia

Nel periodo ha ricoperto i seguenti incarichi di :

- o Vice Presidente Coop Modena poi Coop Estense
- o Consigliere di Amministrazione del Consorzio Coop Italia
- o Membro della Direzione Commerciale Nazionale del Consorzio Coop Italia
- o Amministratore Unico delle società di scopo (interamente controllate da Coop Estense) operative nella gestione della rete ipermercati presente nella regione Puglia.
- o Presidente della società Primo Discount (società interamente controllata da Coop Estense)
- o Consigliere di Amministrazione della società Sviluppo Discount

INCARICHI ATTUALI

Dal 19/06/2019 Vice Presidente di Coop Alleanza 3.0 s.c.

Dal 28/06/2019 Presidente del Consiglio di Amm.ne di Distribuzione Centro Sud

Dal 06/12/2019 Amministratore Unico di Momenti per Te srl

Dal 16/04/2020 Consigliere di amm.ne di Assicoop Modena & Ferrara Spa.

Dal 12/06/2020 Consigliere di amm.ne di Co.lnd soc. coop.

Dal 20/01/2021 Vice Presidente di T.R.Media Srl

FORMAZIONE

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Modena, nel 1976 (110 e lode)

Bologna , li 12 marzo 2021

In fede



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 **Antonio Rizzi**, nato a Napoli, il 14 dicembre 1965, codice fiscale RZZNTN65T14F839G, residente in Roma, C.so Trieste, n. 91

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Coop Alleanza 3.0 Soc.Coop. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **15 aprile 2021** in prima convocazione e per il **16 aprile 2021** in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (la "Società"),
- 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 diligente svolgimento degli stessi;
- 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 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

Dichiarazione per il candidato alla carica di Amministratore

- in relazione al vigente Regolamento “*Limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori*” approvato dal Consiglio di Amministrazione Consiglio di Amministrazione del 13.12.2010 e da ultimo aggiornato dal Consiglio di amministrazione del 26 febbraio 2015, di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detto Regolamento:

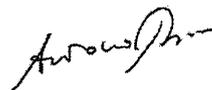
si veda Allegato A1

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 riconoscere ed accettare che, come da disposizioni normative applicabili, a seguito della accettazione della candidatura, la Società pubblicherà sul sito web della Società all’indirizzo www.gruppoigd.it il proprio nome, cognome, luogo, data di nascita, codice fiscale e *curriculum vitae*.

Roma, 10 marzo 2021

In fede



ALLEGATO A1

DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Io sottoscritto Antonio Rizzi, 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, e da ultimo aggiornato in data 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. UnipolSai Assicurazioni s.p.a.	Consigliere di amministrazione indipendente, non esecutivo, componente del Comitato controllo e rischi e Comitato per le operazioni con parti correlate	1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	

6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	

Data e luogo

Roma, 10 marzo 2021



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 **Antonio Rizzi**, nato a Napoli, il 14 dicembre 1965, codice fiscale RZZNTN65T14F839G, residente in Roma, Corso Trieste n. 91

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Coop Alleanza 3.0 Soc.Coop. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **15 aprile 2021** in prima convocazione e per il **16 aprile 2021** 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 Corporate Governance 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 Corporate Governance e dall'art. 16 del Regolamento Mercati

di possedere i requisiti di indipendenza di cui al Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020 (avuto riguardo, in particolare, alla definizione di "amministratore indipendente" contenuta nel Codice di Corporate Governance e alla raccomandazione n. 7), tenuto conto altresì dei criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. per valutare la significatività delle circostanze di cui alle lettere c) e d) della raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance;

Dichiarazione per il candidato alla carica di Amministratore

X di possedere 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.

Roma, 10 marzo 2021

In fede



PROF. AVV. ANTONIO RIZZI DATI PERSONALI:
Napoli 14 dicembre 1965

Città di residenza: Roma

**Posizione
accademica e
professionale**

Professore ordinario con regime di impegno a tempo definito nel s.s.d. IUS 01 (S.C. 12/A1), «Diritto privato», presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata (dal 27 gennaio 2011 ad oggi), afferente al Dipartimento Management e Diritto della Facoltà di Economia

Componente della Giunta di Dipartimento Management e Diritto del Facoltà di Economia

Professore incaricato dell'insegnamento di «Diritto Civile» presso la Facoltà di Diritto Civile della Pontificia Università Lateranense (dal 2014 ad oggi)

Avvocato cassazionista (dal 2007), iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma (dal 2003)

Consigliere dello Stato della Città del Vaticano (dal 5 marzo 2019)

Già Professore associato confermato di Diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Firenze dal 1° novembre 2002 al 27 gennaio 2011

**Aree di
specializzazione
professionale**

Diritto delle società commerciali

Diritto dei contratti di impresa

Diritto bancario e finanziario

Diritto delle comunicazioni e del commercio elettronico

Diritto delle società fiduciarie

Crisi d'impresa

Passaggi intergenerazionali di patrimoni

Diritto dell'ambiente

Incarichi in corso di svolgimento*Incarichi di amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi*

Commissario straordinario delle procedure di amministrazione straordinaria di:

- Gruppo Antonio Merloni s.p.a. (settore elettrodomestici): dal 14 ottobre 2008 ad oggi
- Gruppo Olcese s.p.a. (settore tessile): dal 4 aprile 2007 ad oggi;
- Gruppo IAR-SILTAL (settore elettrodomestici) dal 10 aprile 2006 ad oggi;

Incarichi ricoperti in società commerciali

Componente indipendente del consiglio di amministrazione di Unipolsai Assicurazioni s.p.a., con incarichi di componente del Comitato Rischi, del Comitato per le operazioni con soggetti collegati e dell'Organismo di Vigilanza (dal 17 aprile 2019 ad oggi)

Altre attività di rilievo svolte*Incarichi di gestione commissariali esaurite*

Commissario straordinario delle procedure di amministrazione straordinaria della Algat s.p.a. in a.s. (settore automotive): dal 2002 al 4 aprile 2007;

Incarichi ricoperti in società commerciali

Componente indipendente del consiglio di amministrazione di Unipol Banca s.p.a., con incarichi di Presidente del Comitato Rischi e del Comitato per le operazioni con soggetti collegati (dal 23 aprile 2013 al 31 luglio 2019)

Componente indipendente del Consiglio di amministrazione della Milano Assicurazioni s.p.a. (dal 30 novembre 2012 al 5 gennaio 2014)

Componente e Vice Presidente del Consiglio di sorveglianza della Rekeep s.p.a., già Manutencoop Facility Management s.p.a. (dal 23 dicembre 2008 al 30 novembre 2016)

Altri incarichi

Dal 8-7-2001 al 30-10-2002: Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato presso il Ministero della Giustizia e responsabile della segreteria tecnica della Commissione di riforma del diritto societario

Dal 8-11-1999 al 13-6-2001: Capo di Gabinetto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

Dal 15-9-1992 al 7-11-1999: Magistrato di Tribunale presso il Tribunale civile di Roma

Membro del Consiglio Direttivo della Camera arbitrale della cooperazione italiana

Arbitro in giudizi arbitrali;

Componente della Camera arbitrale per i contratti pubblici presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (dal 14 maggio 2015, per il triennio successivo ai sensi dell'art. 242, comma 9, D. Lgs. 12 aprile 2016, n. 156);

Principali pubblicazioni

La disciplina dell'amministrazione straordinaria nella sistematica della riforma della crisi d'impresa e del diritto concorsuale, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2020, pp. 1267-1300.

Clausola determinativa di un termine per l'accettazione della proposta contrattuale, in *Clausole negoziali- Profili teorici e applicativi di clausole tipiche e atipiche, II*, a cura di M. Confortini, Milano, 2019, pp. 194-211;

Clausola «take or pay», in *Clausole negoziali- Profili teorici e applicativi di clausole tipiche e atipiche, I*, a cura di M. Confortini, Milano, 2017, pp. 1550-1586;

Considerazioni critiche sulla clausola «take or pay». *Paradossi di una identità dimenticata*, in *Europa e diritto privato*, 2016, pp. 381-423

Il commercio elettronico, in *Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli investitori e delle imprese deboli*, I, a cura di G. Vettori, Padova, 2013, pp.951-990

La somministrazione, in *I contratti per l'impresa, I. Produzione circolazione, garanzia*, a cura di G. Gitti, M. Maugeri, M. Notari, Bologna, 2012, pp. 307-324

Atti unilaterali, in *Dizionario di Diritto privato*, a cura di N. Irti e S. Martuccelli, Milano, 2009

Statuto e contratto nella creazione e nel potenziamento dell'impresa, in *Studi in onore di Giuseppe Benedetti*, Napoli, 2008

L'accettazione tardiva, Milano, 2008, pp. 1- 444

Commento all'art. 68, in *Codice del Consumo* a cura di G. Vettori, Padova, 2006, pp. 536- 571.

Nota introduttiva alle appendici normative, in M. Vietti, Nuove società per un nuovo mercato, La riforma delle società commerciali, Roma, 2003, pp. 87-356

I contratti e le attività negoziali, in *Commentario al codice della scuola*, a cura di L. Barberio Corsetti, G. P. Cirillo, E. Ciarrapico, D. Croce e G. Scribano, Brescia, 2003, p. 114 ss.;

La riforma del diritto societario per le cooperative: testi normativi coordinati con la Relazione ministeriale e primi commenti (curatore), Milano, 2003, pp. 1-358

Profili sistematici della nuova disciplina delle società cooperative-Prime note a margine del novellato testo dell'art. 2519 cod. civ., ivi, pp. 329-344

Interpretazione del contratto e dello statuto societario, Milano, 2002, pp. 1-595;

Codice Civile Ipertestuale (diretto in collaborazione con G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli), 2 voll.+C.D, Torino, 2000; 2004, Aggiornamento; 2005, Nuova edizione; 2009, Nuova edizione

Commento agli artt. 1326-1335, ivi;

Alius et idem: le norme uniformi nel diritto interno, in *Europa e diritto privato*, 2000, pp. 1123-1164;

Interpretazione ed integrazione della Convenzione di Vienna sulla compravendita internazionale di cose mobili, in *Rivista di diritto privato*, 1997, pp. 237-285;

voci «*Impugnazione del lodo irrituale*»; «*Lodo parziale*», «*Opposizione di terzo*», «*Revocazione*», in *Dizionario dell'arbitrato*, a cura di N. Irti, Torino, 1996, *ad voces*;

Profili civilistici del regime dei beni privati nelle aree dei parchi regionali, in *Legislazione urbanistica regionale e diritto di proprietà immobiliare*, I, Regione Lazio, a cura di L.V. Moscarini e F.G. Scoca, Milano, 1993, pp. 89-167

Attività didattica

Titolare dei corsi di «Istituzioni di diritto privato» presso la Facoltà di Economia dell'Università degli studi di Roma-Tor Vergata

Professore incaricato del Corso di «Diritto civile» nella Pontificia Università Lateranense;

Già Docente incaricato degli insegnamenti di «*Diritto dei beni culturali*» e «*Diritto dello spettacolo*» presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli studi di Roma-Tor Vergata

Già Docente incaricato dell'insegnamento di «*Private Law*» nella Facoltà di Economia e commercio dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata;

Già Docente nei corsi di «*Diritto privato*» e «*Diritto privato delle comunicazioni*» presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze;

Già Docente nei corsi di «*Diritto civile*» della Scuola per le professioni legali promossa dall'Università degli studi di Firenze;

Già Docente presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali – L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma nell'ambito della Scuola per le professioni forensi e nell'ambito del Master in «Parlamento e Politiche pubbliche»;

Già Docente nell'ambito di Master e corsi di specializzazione organizzati da società specializzate;

Già Docente nella Scuola Europea di Alti Studi di Napoli.

Lingue

Inglese - Intermediate

Tedesco – Basic

ROMA, 10 marzo 2021

Antonio Rizzi



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 **Silvia Benzi**, nata a Cesena (FC) il 24 settembre 1975, Cod. Fisc. BNZ SLV 75P64 C573S, residente in Londra (Regno Unito), Flat 4, Buckley House, 96 Addison Road, London, W 14 8DE,

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **15 aprile 2021** in prima convocazione e per il **16 aprile 2021** in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (la "Società"),
- 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 diligente svolgimento degli stessi;
- 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 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, 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 riconoscere ed accettare che, come da disposizioni normative applicabili, a seguito della accettazione della candidatura, la Società pubblicherà sul sito web della Società all’indirizzo www.gruppoigd.it il proprio nome, cognome, luogo, data di nascita, codice fiscale e *curriculum vitae*.

Luogo e data

ROMA, 17/3/2021

In fede

Silvia Bent

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

Io sottoscritto Silvia Benzi, 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, e da ultimo aggiornato in data 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. NEPRIX S.r.l.	Amministratore non esecutivo
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
6.		6.	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	

Data e luogo

Londra, 15 marzo 2021

Silvia Benzi

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 Silvia Benzi, nata a Cesena (FC), il 24 settembre 1975, codice fiscale BNZSLV75P64C573S, residente in Londra (Regno Unito), Flat 4, Buckley House, 96 Addison Road, London, W14 8DE

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Coop Alleanza 3.0 - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **15 aprile 2021** in prima convocazione e per il **16 aprile 2021** 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 Corporate Governance 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 Corporate Governance e dall'art. 16 del Regolamento Mercati

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020 (avuto riguardo, in particolare, alla definizione di "amministratore indipendente" contenuta nel Codice di Corporate Governance e alla raccomandazione n. 7), tenuto conto altresì dei criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento

Dichiarazione per il candidato alla carica di Amministratore

Immobiliare Quotata S.p.A. per valutare la significatività delle circostanze di cui alle lettere c) e d) della raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance;

- di possedere 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

CONDRA, 15/03/2021

In fede

Silvia Bentiv

Silvia Benzi



Significativa esperienza in materia di strategia aziendale, pianificazione strategica, M&A, relazioni con gli investitori, processi di change & transformation. In qualità di esperta di strategia aziendale, advisor e presenza consolidata all'interno dei comitati esecutivi, ho contribuito in modo significativo allo sviluppo positivo di molteplici organizzazioni, valutando con competenza le iniziative strategiche e considerando al contempo le operations, il rischio e la compliance. Ho supportato con successo il lancio di una delle maggiori start-up bancarie italiane e della più grande SPAC bancaria europea. Ho un'ampia esperienza internazionale avendo lavorato in banche d'investimento globali di primario standing. Ho accesso a una vasta rete internazionale di esperti per supportare le organizzazioni sia a livello operativo che strategico.

Aree di esperienza

- Investor Relations
- Strategia aziendale e M&A
- Pianificazione finanziaria
- Project Management
- Change & Transformation
- Consigliere non esecutivo
- Start-ups
- Fintech challengers/neo-banks
- Settore finanziario

Esperienze lavorative

Head of Investor Relations & Strategic Planning – illimity Bank, Milano (Italia)

2018 – Oggi

- Costituzione e guida del team di Strategia responsabile della pianificazione strategica, dell'allocazione del capitale alle varie unità di business e prodotti, delle strategie di sviluppo aziendale e dei progetti speciali a livello di gruppo bancario, dirigendo un team di quattro membri.
- Valutazione ed esecuzione di numerose iniziative strategiche inclusa attività di project management nelle successive fasi di implementazione.
- Supporto decisionale al CEO e al Consiglio di Amministrazione in merito all'impatto sul valore per gli azionisti di varie opzioni strategiche, dalle operazioni straordinarie e di crescita esterna al lancio di nuovi business.
- Definizione e gestione della strategia di comunicazione finanziaria e di tutte le attività rivolte alle relazioni con gli azionisti della Banca, gli investitori istituzionali (azionari e di debito) e con la più ampia comunità finanziaria.
- Gestione del processo di quotazione della Banca al segmento MTA di Borsa Italiana e il successivo ingresso nel segmento STAR.
- Gestione delle relazioni con le agenzie di rating, incluso il processo di ottenimento del corporate rating, e realizzazione della prima emissione obbligazionaria.
- Membro del Comitato Esecutivo e del Comitato Finanza del Gruppo illimity.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Neprix, società interamente controllata dal Gruppo illimity attiva nella gestione di crediti.

Buy-Side Investment Analyst – Argenta Asset Management, London (U.K.)

2015 – 2018

- Generazione di oltre 40 idee di investimento all'anno attraverso l'implementazione di una strategia di

...continued...

investimento basata sull'analisi dei fondamentali.

- Responsabile dell'investimento del 40-45% del NAV complessivo del fondo in titoli del settore finanziario e immobiliare con contributo importante alla performance finanziaria del fondo.
- Premio EuroHedge Fund of the Year Award nel 2015 nella categoria "Emerging Manager and Smaller Funds".

Senior Advisor – PricewaterhouseCoopers, Milano (Italia) – Financial Services Practice **2012 – 2014**

- Supporto a banche europee nel disegno e implementazione di strategie di ristrutturazione di business e/o portafoglio crediti, allocazione del capitale e deleveraging.
- Supporto a investitori private equity nella valutazione di potenziali acquisizioni di società finanziarie.
- Coordinamento di oltre 40 risorse nella gestione di progetti di project management in esecuzione di mandati di società clienti.

Ulteriori esperienze professionali

Equity Analyst and Specialist Sales – CA Cheuvreux, Milano (Italia) **2008 – 2012**

- Analista di ricerca su banche e società finanziarie europee.
- Specialist Sales su titoli quotati di banche e società finanziarie europee, responsabile delle relazioni con oltre 50 investitori istituzionali.

Responsabile M&A e Progetti Speciali – Banca Italease, Milano (Italia) **2006 – 2008**

- Gestione, implementazione e direzione di varie iniziative strategiche e progetti speciali, a diretto riporto del CEO.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Italease Gestione Beni, società immobiliare parte del gruppo bancario.

Equity Research Analyst, Banks, U.K., Italia

- CA Cheuvreux, Milano (Italia) **2004-2006**
- JPMorgan/Bear Stearns, London (U.K.) **2000-2004**

Analyst – Finec Merchant S.p.A., Bologna (Italia) **1999-2000**

Formazione

Attestato di partecipazione programma *InTheBoardroom 4.0*, 2021

Percorso di formazione executive per preparare le donne ai Consigli di Amministrazione

Master in Corporate Finance, 2000

Global MBA Corporate Finance Bologna Business School - Università degli Studi di Bologna (Italia)

Laura in Economica e Commercio – 110 e lode, 1999

Università degli Studi di Bologna (Italia)

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 **Rossella Schiavini**, nata a Gallarate (VA) l'8 maggio 1966, Cod. Fisc. SCHRSL66E48D869R, residente a Milano (MI), Piazza Napoli 2,

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **15 aprile 2021** in prima convocazione e per il **16 aprile 2021** in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (la "Società"),
- 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 diligente svolgimento degli stessi;
- 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 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

Dichiarazione per il candidato alla carica di Amministratore

- in relazione al vigente Regolamento “*Limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori*” approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio 2015, 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 riconoscere ed accettare che, come da disposizioni normative applicabili, a seguito della accettazione della candidatura, la Società pubblicherà sul sito web della Società all’indirizzo www.gruppoigd.it il proprio nome, cognome, luogo, data di nascita, codice fiscale e *curriculum vitae*.

Luogo e data

Milano, 17 marzo 2021

In fede



ALLEGATO A1

DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI

La sottoscritta **Rossella Schiavini**, nata a Gallarate (VA) l'8 maggio 1966, Cod. Fisc. SCHRSL66E48D869R, 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, e da ultimo aggiornato in data 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 SpA	Consigliere, Presidente Comitato Esecutivo	1.	
2. Marr SpA	Consigliere Indipendente	2.	
3.		3.	

Milano, 17 marzo 2021



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 **Rossella Schiavini**, nata a Gallarate (VA) l'8 maggio 1966, Cod. Fisc. SCHRSL66E48D869R, residente a Milano(MI), Piazza Napoli 2,

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **15 aprile 2021** in prima convocazione e per il **16 aprile 2021** 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 Corporate Governance 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

X 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 Corporate Governance e dall'art. 16 del Regolamento Mercati

X di possedere i requisiti di indipendenza di cui al Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020 (avuto riguardo, in particolare, alla definizione di "amministratore indipendente" contenuta nel Codice di Corporate Governance e alla raccomandazione n. 7), tenuto conto altresì dei criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. per valutare la significatività delle circostanze di cui alle lettere c) e d) della raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance;

X di possedere 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.

In fede

Milano, 17 marzo 2021



Rossella Schiavini

<https://it.linkedin.com/in/rossellaschiavini/it>

Introduzione

Ho una pluriennale esperienza professionale maturata nel settore banche/finanza italiano ed internazionale (UK, EMEA) nell'area Wholesale/Corporate&Investment banking.

Gli ultimi dieci anni di carriera nel settore li ho svolti in Rabobank (www.rabobank.com) dove ho dapprima ricoperto il ruolo di Country Head per l'Italia con l'incarico di ridisegnare il focus di business e rilanciare l'attività corporate sul settore Agri-Food. Dal 2011 sono poi diventata responsabile della Divisione Corporate per l'Europa con base a Londra. In questo ruolo ho costruito la Divisione coordinando lo sforzo commerciale su sette filiali e due sussidiarie (Polonia e Turchia) dove ero membro del CdA locale. Oltre a gestire clienti e risorse di team, avevo la responsabilità diretta di un portafoglio di ca. EUR 10 bn e di un conto economico di ca. Eur 175 mln. Ho quindi esperienza di gestione di rischi di credito ed operativi, sono stata membro permanente del Comitato Crediti e del Comitato Controllo e Rischi per la Regione Europa, oltre che membro del Comitato Esecutivo.

Nel 2016 ho deciso di lasciare Rabobank e Londra per rientrare in Italia ed iniziare un nuovo percorso professionale orientato da un lato a consulenze in ambito strategico - finanziario e dall'altro a ruoli come Consigliere di Amministrazione, grazie al mio profilo Executive ed alle esperienze di consigliere esecutivo.

Dal 2017 siedo nel Consiglio di Amministrazione di Marr SpA (www.marr.it Gruppo Cremonini), società leader nel settore della Food Logistics, e sono membro del Comitato Controllo e Rischi. Dal 2018 sono membro del Consiglio di Amministrazione di Bper SpA (www.bper.it) e Presidente del Comitato Esecutivo.

Mi interessa il tema dell'innovazione e della trasformazione digitale di imprese consolidate. Dal 2017 collaboro con Polihub, l'innovation hub e acceleratore di impresa del Politecnico di Milano, come tutor per manager e start up in alcuni programmi di accelerazione. In questo ruolo, affianco start up e manager nella valutazione e gestione dei rischi associati ai progetti di innovazione, applicando il metodo della Lean Start up.

Nel corso della mia carriera professionale ho sempre dimostrato forte capacità di avvio e crescita di nuove aree di attività e linee di business. L'interesse verso l'ecosistema delle start up è quindi venuto naturalmente, e mi permette di mettere a disposizione l'esperienza e le competenze manageriali sviluppate nel corso della mia carriera. Sono infatti Business Angel in due Fintech: SplittyPay - <https://www.splittypay.com> – una piattaforma di shared payment per dividere una transazione su più forme di pagamento; FLEAP <https://fleap.io>, una piattaforma software basata su tecnologia Blockchain per emettere e scambiare asset digitali di natura finanziaria e non, e in cui sono membro dell'Advisory Board.

Sempre in tema di innovazione e trasformazione digitale, nel 2020 ho completato il programma Executive in Digital Transformation Strategy del MIP, la School of Management del Politecnico di Milano. Questo percorso mi permette di sistematizzare le esperienze sul campo in ambito start up, e di allargare la visione sui macro trend di innovazione che caratterizzano il nostro presente, integrando la formazione professionale in leadership, strategia, management, sviluppata nel corso della carriera ed il background accademico.

Esperienze professionali

2018 – presente Gruppo BPER

Presidente del Comitato Esecutivo

Membro del CdA

2017 – presente Marr SpA

Membro Non Esecutivo Indipendente del CdA

Membro del Comitato Controllo e Rischi

2017 – presente Polihub/Eptagon Lab

Start up tutor e Lean Start up advisor nell'ambito dei programmi di accelerazione del Polihub
Business Angel

2016 - presente Senior Advisor

Consulenza su strategia di business, governance e gestione rischi

2013 – 2015 Rabobank Turchia

Membro Esecutivo del CdA

Membro del Comitato Rischi, Credito e AML

2012 - 2015 Rabobank Europe - Head Corporate Clients Europe

Responsabile Europa della divisione Global Corporate Client (60+ FTEs e fatturato 2015 di ca. Eur 175m+)

Gestione di 7 filiali, 1 sussidiaria (Turchia) ed un Ufficio di Rappresentanza (Russia)

Membro del Comitato Esecutivo, Rischi, Credito, AML Europa

2008 – 2012 Rabobank - Country Manager Italia

Rappresentante legale per la banca in Italia e responsabile gestionale della filiale (22 FTEs con 5 riporti diretti e fatturato 2012 di ca. Eur 20+ mln)

2006 – 2008 Rabobank - Head of Corporate Banking and Corporate Finance Italia

Responsabile per lo sviluppo commerciale con la clientela corporate e del coordinamento delle risorse di coverage dedicato

2002 – 2006 Royal Bank of Scotland Italy - Managing Director/ Senior Banker

Responsabile origination debito e prodotti di finanza strutturata su clienti corporate nel settore Consumer/Energy e TMT

2001 – 2002 Hutchison Whampoa Italia/H3G - Head of Capital Markets Italy

Responsabile del processo di funding dello start up per la prima rete UMTS in Italia, riporto al CFO

1992 – 2001 Banca Commerciale Italiana (ora IntesaSanPaolo)

Ho iniziato come Associate nel team di Corporate Finance e nel 1998 sono stata nominata Managing Director e Global Head del settore "Telecom, Media, Technology" nella divisione di Corporate Finance

1991 – 1992 Analyst - Johnson & Higgins (ora Gruppo Marsh)

Formazione accademica

1988 - 1991 Master of Science in Economics – Politics of the World Economy,
London School of Economics and Political Science – LSE, Londra
Borsa di studio Fondazione L.Einaudi

1985 - 1990 Laurea in Scienze Politiche, votazione 110/110 e lode
L.U.I.S.S., Roma

Altra principale formazione professionale

Professionale

Politecnico di Milano School of Management - MIP	2019-2020	Digital Transformation Strategy - Executive Program
Chartered Institute for Securities and Investment – CISI – Londra, UK	2013	Principles of Financial Regulation

Board education

Assonime/Diritto Bancario NED Community Milano	2020	Il nuovo Codice di Autodisciplina delle Società Quotate Membro dal 2017
Assogestioni	2017	Induction Follow up – La responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci nelle società quotate

Assogestioni	2016	Induction Session per Amministratori e Sindaci di società quotate
In the Boardroom	2014	Percorso di formazione per Consiglieri di CdA promosso da Valore D, Linklaters, GE

Management

University of Chicago, Booth School of Business	2013	Executive Education – Strategy
London Business School	2012	Executive Education –Leadership
HEC	2012	Executive Education –Strategy and Change Management
Harvard Business School	2011	Senior Leadership Programme
IESE Business School	2008 – 2009	Talent Development Programme

Altre esperienze

2016	Cammino di Santiago Da St Jean Pied de Port a Santiago e Finisterre a piedi
1988 – 1989	Programma Erasmus presso The London School of Economics and Political Science – Facolta' di Economia
1984 – 1985	ONG Experiment in International Living - Programma di scambio tra licei presso la Winslow High School, Arizona, US

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 **Paola Bonfranceschi**, nata a Forlì il 12 Luglio 1962, Cod. Fisc. BNFPLA62L52D704B, residente a Bologna(BO), via Bellinzona n.25,

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **15 aprile 2021** in prima convocazione e per il **16 aprile 2021** in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (la "Società"),
- 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 diligente svolgimento degli stessi;
- 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 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

Dichiarazione per il candidato alla carica di Amministratore

- in relazione al vigente Regolamento “*Limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori*” approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio 2015, 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 riconoscere ed accettare che, come da disposizioni normative applicabili, a seguito della accettazione della candidatura, la Società pubblicherà sul sito web della Società all'indirizzo www.gruppoigd.it il proprio nome, cognome, luogo, data di nascita, codice fiscale e *curriculum vitae*.

Luogo e data

Bologna, 18/03/21

In fede



ALLEGATO A1

DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

La sottoscritta **Paola Bonfranceschi**, nata a Forlì il 12 Luglio 1962, Cod. Fisc. **BNFPLA62L52D704B**, 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, e da ultimo aggiornato in data 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. ISCO Srl	Sindaco effettivo	1. B.Group Spa	Consigliere di Amministrazione Membro Comitato Esecutivo
2.		2. Fortis Srl	Consigliere Delegato
3.		3. Controlli Spa	Consigliere di Amministrazione
4.		4. Olympic Re Spa	Sindaco effettivo
5.		5. Olyfen Properties Srl	Sindaco effettivo

Data e luogo

Boleone, 18/03/21

Paola Bonfranceschi

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 **Paola Bonfranceschi**, nata a Forlì il 12 Luglio 1962, Cod. Fisc. BNFPLA62L52D704B, residente a Bologna(BO), via Bellinzona n.25

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **15 aprile 2021** in prima convocazione e per il **16 aprile 2021** 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 Corporate Governance 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 Corporate Governance e dall'art. 16 del Regolamento Mercati

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020 (avuto riguardo, in particolare, alla definizione di "amministratore indipendente" contenuta nel Codice di Corporate Governance e alla raccomandazione n. 7), tenuto conto altresì dei criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. per valutare la significatività delle circostanze di cui alle lettere c) e d) della raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance;

Dichiarazione per il candidato alla carica di Amministratore

X di possedere 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.

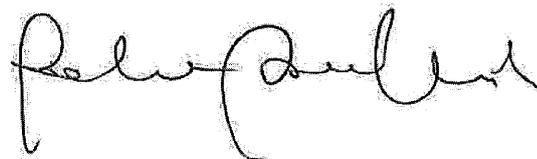
DICHIARA INFINE

- 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

Belleguardo, 18/03/21

In fede



PAOLA BONFRANCESCHI

DATI PERSONALI

Nata a Forlì il 12 Luglio 1962,



STUDI E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Maturità classica conseguita nel 1981

Laurea con lode in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bologna conseguita nel 1986

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottori Commercialista avvenuta nel 1988

Iscrizione all'Albo dei periti del Tribunale di Forlì - Cesena

Iscrizione all'Albo dei Revisori contabili

Corsi di aggiornamento in business & administration in Italia e all'estero

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2000 – ad oggi

MAIS S.p.A – Holding finanziaria e industriale rappresentante primario Family Office italiano

Direttore investimenti e gestione del patrimonio di Gruppo

Attività di investimento e gestione multi-asset finanziari, industriali e immobiliari. Operazioni straordinarie e di M&A. Pianificazione finanziaria. Gestione corporate governance

1995 – 2000

Cardine Banca S.p.A – Holding Casse di Risparmio Emiliano-Venete ora Banca Intesa

Dirigente - Responsabile Finanza Straordinaria di Impresa, membro del Comitato investimenti di Eptafund e Responsabile di Branch estera

Attività di assessment e valutazione di aziende nell'ambito di finanziamenti per operazioni straordinarie. Operazioni di M&A. Investimenti in private equity

1986 – 1995

Arthur Andersen S.a.S., ora Deloitte & Touche S.p.A.

Revisore contabile nella divisione Manufacturing Industry, Real Estate e Corporate Finance.

Manager dal 1991, Senior Manager dal 1994

Attività di revisione, consulenza, due diligence e valutazioni di aziende

ATTUALI CARICHE

B. Group S.p.A. – Società di Investimenti nel Private Equity

Consigliere di amministrazione e membro del Comitato esecutivo

Fortis S.r.l. – Società di investimenti nel Private Equity

Consigliere delegato

Controlli S.p.A. – Società operante nel settore del risparmio energetico

Consigliere di amministrazione

MAIS A.I. Research Center - Associazione di ricerca in ambito tecnologico

Membro del Consiglio direttivo

Isco S.r.l. – Controllante del Gruppo multinazionale Coesia, operante nel settore del packaging machinery e holding di partecipazioni finanziarie.

Sindaco effettivo

Olympic R.E. S.p.A.– Società di investimenti e sviluppo immobiliare

Sindaco effettivo

OLYFEN Properties S.r.l.– Società di investimenti e sviluppo immobiliare

Sindaco effettivo

PRECEDENTI CARICHE

Consigliere di amministrazione o Sindaco in società operanti in diversi settori industriali o capogruppo di Società industriali quotate, tra le principali:

Sirio S.p.A.

Consigliere di amministrazione

Misma Partecipazioni S.p.A.

Consigliere di amministrazione

Sicer S.p.A.

Presidente Collegio Sindacale

Zephir S.p.A.

Sindaco effettivo

Tag Bologna S.p.A.

Sindaco effettivo

IPG Holding S.r.l. (Azionista di riferimento del Gruppo Interpump)

Sindaco effettivo

Datalogic S.p.A.

Sindaco supplente

GVS S.p.A.

Sindaco effettivo

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 **Ceccotti Laura**, nata a Brunico (BZ) il 16/10/1968, Cod. Fisc. CCC LRA 68R56 B220N, residente a Cervignano del Friuli (UD), in Borgo Salomon n. 32/1,

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **15 aprile 2021** in prima convocazione e per il **16 aprile 2021** in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (la "**Società**"),
- 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 diligente svolgimento degli stessi;
- 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 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

Dichiarazione per il candidato alla carica di Amministratore

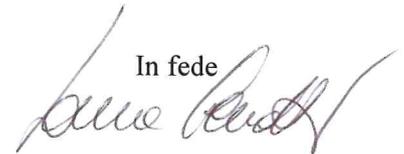
- in relazione al vigente Regolamento “*Limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori*” approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio 2015, di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti ai fini di detto Regolamento:

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 riconoscere ed accettare che, come da disposizioni normative applicabili, a seguito della accettazione della candidatura, la Società pubblicherà sul sito web della Società all’indirizzo www.gruppoigd.it il proprio nome, cognome, luogo, data di nascita, codice fiscale e *curriculum vitae*.

Cervignano del Friuli, 10 marzo 2021

In fede


ALLEGATO A1

DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Io sottoscritta **Ceccotti Laura**, 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, e da ultimo aggiornato in data 26 febbraio 2015.

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

- **Società del Gruppo A:**

- Società quotate in mercati regolamentati (anche esteri);
- Società che svolgono attività bancarie o assicurative;
- Società operanti in via prevalente nel settore finanziario nei confronti del pubblico (“società finanziarie”);
- Società di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali società quelle che superino nell'anno almeno due dei seguenti limiti:
 - ammontare dei ricavi almeno pari a 50 milioni di euro;
 - numero di dipendenti pari a 250 unità;
 - 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. A-d) Coop Alleanza 3.0 Soc.Coop.	Consigliere di amm.ne Presidente comitato OPC Membro comitato Nomine Remunerazioni	1. IRISACQUA SRL	Sindaco effettivo
2. A-b) Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A.	Sindaco effettivo	2. Studio Quattro di Ceccotti Laura & C. S.a.s.	Amministratore (socio accomandatario)
3.		3.	

Cervignano del Friuli, 10 marzo 2021



Ceccotti Laura

INFORMAZIONI PERSONALI



Laura Ceccotti

📍 [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] et

Sesso Femminile

Data di nascita 16/10/1968

Nazionalità Italiana

TITOLI DI STUDIO

Diploma di maturità tecnica commerciale (58/60) conseguito presso l'Istituto Tecnico Commerciale E. Fermi di Gorizia;

Diploma di Laurea quale "Esperto e Revisore Contabile" (110/110 e lode) conseguito nel 1991 presso l'Università degli Studi di Trieste – sede distaccata di Gorizia (tesi: I prestiti obbligazionari);
Abitolazione all'esercizio della professione di Ragioniere Commercialista conseguita nel 1994 a Udine; ora iscritta all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Udine

Iscritta al Registro dei Revisori Contabili D.M. 12.04.1995 pubblicato in G.U. n. 31 bis del 21.04.1995; successivamente iscritta al Registro dei Revisori Legali D.Lgs. n. 39/2010, al numero 12880;

Iscritta al Registro dei Revisori degli Enti Locali istituito dalla Regione Autonoma FVG;

Obbligo alla Formazione Professionale Continua regolarmente assolto.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 1992 ad oggi

Svolge, in forma associata con altri professionisti, l'attività di ragioniere commercialista, ricoprendo, tra l'altro, la carica di componente del Collegio Sindacale di società di capitali.

Svolge l'attività di revisione legale e volontaria di società di capitali, per conto di società di revisione.

E' responsabile, all'interno del proprio studio professionale, dello sviluppo e della formalizzazione delle procedure interne di controllo delle attività svolte e della gestione integrata e implementazione dei software, nonché degli adempimenti connessi alla fatturazione elettronica alla P.A. e B2B/C, all'invio telematico delle dichiarazioni fiscali al Ministero delle Finanze e dei bilanci delle società di capitali al Registro delle Imprese competente per territorio.

A seguito dell'evoluzione normativa in materia di cessione delle quote sociali, ha sviluppato e implementato la procedura telematica per la formazione, anche a distanza, degli atti telematici di cessione quote sociali delle società a responsabilità limitata, provvedendo personalmente alla supervisione degli atti telematici.

- Nell'ambito della propria attività professionale ha seguito la creazione dell'impianto contabile di numerose società nonché enti a partecipazione regionale con individuazione della metodologia più corretta per la rilevazione dei fatti gestionali appartenenti sia alla sfera istituzionale che a quella commerciale; svolge attualmente attività di consulenza sia fiscale che amministrativo-contabile a favore di società di capitali e Collegi professionali appartenenti a diversi settori, per i quali segue personalmente la predisposizione dei bilanci d'esercizio, dei bilanci consolidati di gruppo e degli adempimenti civilistici e fiscali conseguenti.
- Dal 2019 ad oggi E' consigliere di amministrazione tecnico indipendente di **Coop Alleanza 3.0 (BO)** e presidente del Comitato Parti correlate, nonché membro del Comitato nomine e remunerazioni della stessa ed è membro del Collegio Sindacale di **Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A.**
- Dal 2001 ad oggi Effettua il controllo contabile obbligatoriamente previsto dal Codice Civile per le società di capitali, nonché la revisione contabile finalizzata alla certificazione legale e/o volontaria del bilancio, nel rispetto dei principi contabili nazionali e/o dei principi internazionali, per conto della società **"Aurea Revisione S.r.l."**, già iscritta nell'elenco delle Società di Revisione presso il Ministero di Grazia e Giustizia ed ora nel Registro dei Revisori Legali D.Lgs. n. 39/2010 e della quale la sottoscritta è attualmente socia.
- Dal 2015 al 2019 E' stata membro del Collegio Sindacale della società **IRIS Spa in liquidazione**, ora cessata.
- Dal 2020 ad oggi E' membro del Collegio Sindacale di **IRISACQUA SRL**, società a partecipazione pubblica.
- Dal 2011 ad oggi Si occupa della redazione dei bilanci di previsione e dei bilanci consuntivi, nonché dei documenti da approvarsi in ordine alle variazioni ai bilanci di previsione per alcuni **Ordini delle Professioni Infermieristiche e della Professione Ostetrica**, del territorio regionale.
- Nel 2013 Al termine del percorso formativo "Cammino Digitale" proposto dall'Associazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Triveneto, ha ottenuto l'abilitazione per la gestione della conservazione sostitutiva dei registri contabili e fiscali obbligatori, tramite piattaforma E-Witness
- Dal 1994 al 2012 Ha svolto l'attività di membro del Collegio Sindacale di numerose società di capitali.
- Dal 1997 ad oggi Svolge l'attività di **Revisore dei Conti di Enti Pubblici** e precisamente:
- Comune di Ronchi dei Legionari** dal 1997 al 2003;
 - Comune di San Canzian d'Isonzo** dal 1997 al 2000;
 - Comune di Gorizia** dal 2000 al 2003;
 - A.Re.Ra.N.** (Agenzia Regionale per la Rappresentanza Negoziabile -Trieste) dal 2005 al 2008 in qualità di Presidente del Collegio;
 - C.A.M.P.P.** (Consorzio intercomunale) dal 2005 al 2011;
 - Comune di San Giorgio di Nogaro** dal 2018 ad oggi;
 - Comune di Mariano del Friuli** dal 2018 ad oggi
- Dal 2001 al 2004 E' stata membro del Consiglio Direttivo dell'**Associazione Libere Professioni Economico-Giuridiche**, associazione costituita dal Collegio dei Ragionieri del Friuli e dall'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Udine, per organizzare e svolgere corsi di formazione diretti ai Ragionieri e Dottori commercialisti.
- Dal 1991 al 1992 Nell'ambito di tale incarico ha organizzato due edizioni del corso di formazione: "L'applicazione del sistema qualità agli studi professionali".
- Ha svolto l'attività di revisione contabile ai fini della certificazione del bilancio, presso la società di revisione **KPMG Peat Marwick Fides S.p.A.** – Sede di Milano, allora iscritta all'Albo delle società di revisione della CONSOB.

Curriculum Vitae

Assolve annualmente gli obblighi previsti per:

la Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, partecipando a corsi e convegni inerenti la contabilità sia degli enti pubblici che delle imprese commerciali e le materie economiche, giuridiche, fiscali e deontologiche;
la Formazione obbligatoria per i Revisori dei Conti degli Enti Locali;
la Formazione obbligatoria per i Revisori Legali dei conti delle società commerciali.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
buono	buono	buono	buono	buono

Competenze informatiche

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e di diversi programmi gestionali per studi commercialisti e per colleghi professionali.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dal 2017 ad oggi

E' Presidente dell'**Associazione Culturale Musicale Artemia no profit**, che svolge e promuove l'attività corale a livello giovanile e ha sede a Torviscosa (UD).

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa nazionale vigente in materia di privacy e del GDPR, nuovo Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati delle persone fisiche.

Cervignano del Friuli, li 04.03.2021

Firma

Laura Ceccotti



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 **Vitanza Donatella**, nata a Bologna il 25/10/1966, Cod. Fisc. VTNDTL66R65A944D, residente a Sasso Marconi (BO), via Pieve del Pino n. 46,

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **15 aprile 2021** in prima convocazione e per il **16 aprile 2021** in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (la "**Società**"),
- 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 diligente svolgimento degli stessi;
- 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 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

Dichiarazione per il candidato alla carica di Amministratore

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

si veda Allegato A1

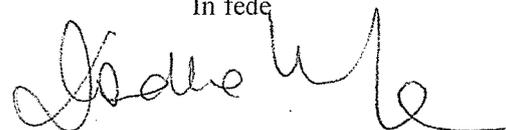
DICHIARA INFINE

- 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 riconoscere ed accettare che, come da disposizioni normative applicabili, a seguito della accettazione della candidatura, la Società pubblicherà sul sito web della Società all'indirizzo www.gruppoigd.it il proprio nome, cognome, luogo, data di nascita, codice fiscale e *curriculum vitae*.

Luogo e data

Belpeso 17/03/2024

In fede



ALLEGATO A1

DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

La sottoscritta **Vitanza Donatella**, nata a Bologna il 25/10/1966, Cod. Fisc. VTNDTL66R65A944D, 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, e da ultimo aggiornato in data 26 febbraio 2015.

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

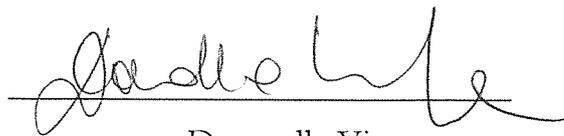
- **Società del Gruppo A:**
 - a) Società quotate in mercati regolamentati (anche esteri);
 - b) Società che svolgono attività bancarie o assicurative;
 - c) Società operanti in via prevalente nel settore finanziario nei confronti del pubblico (“società finanziarie”);
 - d) Società di rilevanti dimensioni, 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. IRCE SPA	SINDACO EFFETTIVO	1. FABBRI GESTIONI IMMOBILIARI SPA	SINDACO EFFETTIVO
2. FABBRI 1905 SPA	SINDACO EFFETTIVO	2. FRA.SCA.FIN SPA	SINDACO EFFETTIVO
3. GVS GROUP SPA	SINDACO EFFETTIVO	3. PENNELLIFICIO OMEGA SPA	SINDACO EFFETTIVO
4.		4. ANDREA SCAGLIARINI SPA	SINDACO EFFETTIVO
5.		5. NEURON GUARD SRL	SINDACO UNICO
6.		6. SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP SRL	SINDACO UNICO

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

Data e luogo

Belpue 17/03/2021



Donatella Vitanza

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 **Vitanza Donatella**, nata a Bologna il 25/10/1966, Cod. Fisc. VTNDTL66R65A944D, residente a Sasso Marconi (BO), via Pieve del Pino n. 46

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il **15 aprile 2021** in prima convocazione e per il **16 aprile 2021** 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 Corporate Governance 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 Corporate Governance e dall'art. 16 del Regolamento Mercati

di possedere i requisiti di indipendenza di cui al Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020 (avuto riguardo, in particolare, alla definizione di "amministratore indipendente" contenuta nel Codice di Corporate Governance e alla raccomandazione n. 7), tenuto conto altresì dei criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. per valutare la significatività delle circostanze di cui alle lettere c) e d) della raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance;

di possedere 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.

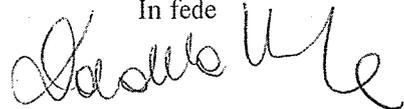
DICHIARA INFINE

- 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

Belpeso 17/3/2021

In fede





FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **VITANZA DONATELLA**

Codice fiscale **VTNDTL66R65A944D**

Data di nascita **25/10/1966**

Nazionalità **Italiana**

Sesso **F**

ESPERIENZE LAVORATIVE

Dal 1991 ad oggi esercita l'attività di Dottore Commercialista in Bologna e Revisore legale.

Settore di specializzazione

Consulenza aziendale, societaria, amministrativa e fiscale con particolare riferimento ai settori meccanica, manifatturiero, alimenti e bevande, servizi.
Consulenza a Enti non profit e a Società a partecipazione pubblica.
Sindaco effettivo e revisore in società di capitali anche quotate ed enti non profit.

Iscrizione in Albi professionali

Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Bologna in data 28.06.1991 al n. 2297;
Revisore Legale nominato con D.M. 12/04/1995 G.U. Supplemento Ordinario del 21/04/1995 n. 61143 dal 2012.

Esperienze significative

Incarichi professionali

1997 - oggi

Consulenza aziendale, societaria, amministrativa e fiscale Bimbo QSR Italia srl
Filiale italiana della Multinazionale Grupo Bimbo (Messico)
settore panificazione industriale

1998 - 2020

Sindaco effettivo GVS spa azienda leader mondiale nel settore dei filtri per biomedicale e automotive

2004 -oggi

Sindaco effettivo Fabbri 1905 spa azienda alimentare italiana operante nel settore dolciario, della gelateria e pasticceria presente in oltre 100 Paesi nel mondo

Sindaco effettivo nella società Irce spa, quotata segmento Star specializzata nella produzione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 2016 Executive Master EMBA presso Bologna Business School
- 1991 Esame di Stato per la qualifica di Dottore Commercialista
- 1984-1990 Laurea in Economia e Commercio conseguita *cum laude* presso l'università degli Studi di Bologna
- 1979-1984 Diploma di ragioneria conseguito presso l'Istituto Tecnico Commerciale Pier Crescenzi di Bologna

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Capacità di lettura	Inglese Eccellente
Capacità di scrittura	Distinto
Capacità di espressione orale	Distinto
Capacità di lettura	Francese Distinto
Capacità di scrittura	Buono
Capacità di espressione orale	Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Ottime capacità nell'uso del computer, degli applicativi Microsoft e Mac;
Ottima conoscenza e utilizzo del pacchetto Microsoft Office e del software gestionale Profis/Sistemi.

PATENTI Patente B
Patente nautica per vela

ALLEGATI Elenco incarichi al 31/12/2021

**TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, INFORMATIVA E
CONSENSO**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche dichiaro di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente viene resa.

Data 5/3/2021

Firma 