Informazione Regolamentata n. 0746-39-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 13 Novembre 2026 10:06:28	Euronext Star Milan

Societa'	:	IGD-SIIQ
Utenza - referente	:	IGDN01 - Lucaroni Luca
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	13 Novembre 2026 10:06:28
Data/Ora Inizio Diffusione	:	13 Novembre 2026 10:06:28
Oggetto	:	AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Testo del comunicato

Vedi allegato

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

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

Sede legale in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n.13

Capitale Sociale sottoscritto e versato € 650.000.000,00
suddiviso in n. 110.341.903 azioni ordinarie

Partita IVA e N. Iscrizione al Registro Imprese di Bologna 00397420399

R.E.A. di Bologna: 458582

Società soggetta alla Direzione e Coordinamento di Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (in sigla "**IGD SIIQ S.p.A.**") è convocata a Bologna (BO), in Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13 per il giorno 18 dicembre 2026, alle ore 10:30, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 19 dicembre 2026, stesso luogo e ora, con le modalità di seguito precisate, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

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

Parte Ordinaria

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

* * *

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi di legge e dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e, dunque, con il voto favorevole di tutti gli amministratori indipendenti, ha deliberato di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 125-*bis*.1, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "**TUF**"), stabilendo che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, individuato in Computershare S.p.A., con sede legale in via Lorenzo Mascheroni n. 19 – 20145 Milano (il "**Rappresentante Designato**"), con le modalità di seguito precisate.

Non è pertanto consentito agli Azionisti o ai loro rappresentanti diversi dal Rappresentante Designato intervenire fisicamente o mediante collegamento a distanza ai lavori assembleari.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato, in data 12 novembre 2026, con le maggioranze di cui sopra, ai sensi dell'art. 125-*bis*.1, comma 3 del TUF, un apposito regolamento che determina le condizioni e le modalità di partecipazione degli Azionisti all'Assemblea (il "**Regolamento ex art. 125-bis.1 TUF**"). Il Regolamento ex art. 125-bis.1 TUF non pregiudica l'applicazione del "Regolamento dell'Assemblea" della Società di cui all'articolo 10.3 dello Statuto, oggetto di proposta di modifica in occasione dell'Assemblea di cui al presente Avviso, il quale continua ad applicarsi per tutto quanto non disciplinato o non diversamente disciplinato dal Regolamento ex art. 125-bis.1 TUF. Entrambi i predetti regolamenti sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.gruppoigd.it sezione "Governance - Assemblea degli azionisti" (link https://www.gruppoigd.it/governance/assemblea-degli-azionisti/).

Ai sensi dell'art. 125-*bis*.1 del TUF, gli Azionisti che rappresentino, anche congiuntamente, un ventesimo (5%) del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno, possono chiedere, nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione e, dunque, entro il 18 novembre 2026, che l'Assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al Rappresentante Designato. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto, unitamente alla comunicazione dell'intermediario attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata legal_igdsiiqspa@pec.gruppoigd.it.

Dell'eventuale esercizio di tale facoltà sarà data notizia entro tre giorni mediante integrazione del presente avviso, con le stesse modalità di pubblicazione dello stesso.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo (2,5%) del capitale sociale con diritto di voto possono:

(i) chiedere, entro tre giorni dalla pubblicazione del presente avviso e, dunque, entro il 16 novembre 2026, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; nonché

(ii) presentare, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso e, dunque, entro il 23 novembre 2026, proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno (così come eventualmente integrato).

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.

La domanda di integrazione e le ulteriori proposte di delibera devono essere presentate per iscritto dagli Azionisti proponenti, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni, con efficacia alla data della richiesta stessa, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata legal_igdsiiqspa@pec.gruppoigd.it nei termini sopra indicati.

Gli Azionisti che richiedano l'integrazione dell'ordine del giorno e quelli che presentino proposte di delibera dovranno predisporre apposite relazioni che riportino la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate sulle materie già all'ordine del giorno, come eventualmente integrato.

Le anzidette relazioni dovranno essere trasmesse al Consiglio di Amministrazione con le modalità ed entro i termini di cui sopra ossia, rispettivamente, entro il termine del 16 novembre 2026, le richieste di integrazione dell'ordine del giorno, ed entro il termine del 23 novembre 2026, le proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno (così come eventualmente integrato).

L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare sarà pubblicato, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, entro gli otto giorni successivi alla pubblicazione medesima e, dunque, entro il 21 novembre 2026, mentre la notizia della presentazione di eventuali proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, come eventualmente integrato, sarà data, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea e, dunque, non oltre il 2 dicembre 2026.

Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico le relazioni degli Azionisti richiedenti, accompagnate dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità indicate all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

PROCEDURE CHE GLI AZIONISTI DEVONO RISPETTARE PER POTER PARTECIPARE E VOTARE IN ASSEMBLEA

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E RAPPRESENTANZA

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF e dell'art. 12.2 dello statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, ovverosia al 9 dicembre 2026 (***record date***). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario, su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto.

Le predette comunicazioni devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea e, dunque, entro il 15 dicembre 2026.

Come sopra indicato, i titolari del diritto di voto che intendono partecipare all'Assemblea potranno intervenire esclusivamente tramite conferimento di delega al Rappresentante Designato, con le modalità di seguito meglio precisate.

Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto, che potrà essere esercitata unicamente a mezzo del Rappresentante Designato, qualora la comunicazione di cui sopra sia pervenuta alla Società anche oltre la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea, purché entro l'inizio dei lavori assembleari, fermo restando che, come anzi detto, l'intervento e il voto potranno avere luogo esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Il Rappresentante Designato è disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02 46776821 – 14, oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

La Società ha conferito l'incarico a Computershare S.p.A. – con sede in Milano, Via Mascheroni 19, 20145 – di Rappresentante Designato ai sensi degli artt. 125-*bis*.1, comma 2 e 135-*undecies* del TUF. Pertanto, gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea potranno conferire, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), la delega direttamente al Rappresentante Designato, con le relative istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo di delega disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.gruppoigd.it sezione "Governance - Assemblea degli azionisti" (link https://www.gruppoigd.it/governance/assemblea-degli-azionisti/).

Il modulo di delega, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le istruzioni di voto a esso riservate, unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro e non oltre il 16 dicembre 2026, per la prima convocazione, e il 17 dicembre 2026, per la seconda convocazione, con le modalità indicate nel modulo di delega stesso. La delega e le relative istruzioni di voto conferite potranno essere revocate entro i medesimi termini.

Al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies*

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

del TUF, utilizzando il medesimo modulo di cui sopra, che dovrà pervenire al Rappresentante Designato con le stesse modalità e nei termini sopra indicati. La delega e/o subdelega e le relative istruzioni di voto conferite potranno essere revocate entro i medesimi termini.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

La trasmissione del modulo con modalità e nei termini diversi da quelli indicati nel modulo, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.

***

Intervento dei componenti degli organi sociali, del Segretario e del Rappresentante Designato

L'intervento in Assemblea dei componenti degli organi sociali, del Segretario incaricato e del Rappresentante Designato, potrà avvenire anche, ovvero esclusivamente, mediante mezzi di video/telecomunicazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, in conformità alle disposizioni normative applicabili.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Coloro ai quali spetta il diritto di voto, e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della disciplina applicabile, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno esclusivamente prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata legal_igdsiiqspa@pec.gruppoigd.it.

I richiedenti dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione, e idonea documentazione comprovante la titolarità dell'esercizio del diritto di voto, rilasciata dall'intermediario depositario ovvero, in mancanza, i riferimenti della comunicazione rilasciata dall'intermediario con l'indicazione dell'intermediario stesso.

Le domande dovranno pervenire alla Società entro il settimo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea ovverosia entro il 9 dicembre 2026. Alle domande sarà data risposta almeno tre giorni prima dell'Assemblea e, segnatamente, entro il 15 dicembre 2026, mediante pubblicazione sul sito internet della Società, nella sezione dedicata all'Assemblea, al seguente link https://www.gruppoigd.it/governance/assemblea-degli-azionisti/. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nell'apposita sezione del sito internet della Società dedicata all'Assemblea, al seguente link https://www.gruppoigd.it/governance/assemblea-degli-azionisti/ ovvero riguardino materie che non siano oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea è resa disponibile al pubblico sul sito internet della Società www.gruppoigd.it, sezione Governance - Assemblea degli azionisti (link https://www.gruppoigd.it/governance/assemblea-degli-azionisti/), nonché sul seguente sito di stoccaggio autorizzato eMarket Storage www.emarketstorage.com gestito da Teleborsa S.r.l., nonché con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

Tutta la documentazione relativa all'Assemblea è altresì messa a disposizione presso la sede legale della Società.

Il presente avviso viene pubblicato, oltre che sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

autorizzato eMarket Storage www.emarketstorage.com gestito da Teleborsa S.r.l., anche per estratto sul quotidiano MF in data 13 novembre 2026.

Bologna, 13 novembre 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

F.to Antonio Rizzi

Fine Comunicato n.0746-39-2026	Numero di Pagine: 8