

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI IGD NOMINA ANTONIO RIZZI PRESIDENTE, EDY GAMBETTI VICE PRESIDENTE E ROBERTO ZOIA AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE.

NOMINATI I NUOVI MEMBRI DEI COMITATI INTERNI

Bologna, 18 aprile 2024. Il nuovo Consiglio di Amministrazione di IGD - Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. ("IGD" o la "Società"), nominato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 18 aprile 2024 per il triennio 2024 – 2026 tenutasi in data odierna, si è riunito in pari data e ha nominato, previa proposta del Comitato per le nomine e la remunerazione, Antonio Rizzi Presidente del Consiglio di Amministrazione, Edy Gambetti Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e Roberto Zoia Amministratore Delegato e Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito all'Amministratore Delegato i poteri di amministrazione della Società, a eccezione di quelli attribuiti al Consiglio di Amministrazione dalla normativa applicabile, dallo statuto o mantenuti nell'ambito delle proprie competenze.

"Sono onorato e grato per la fiducia accordatami. La squadra che oggi si insedia, con il pieno ed attivo sostegno degli azionisti più significativi, ha il compito di riallineare le performance di bilancio e di mercato alla patrimonializzazione della Società e alla sua capacità di generare cashflow. Ogni iniziativa orientata in queste direzioni sarà studiata e valorizzata, con la rapida adozione di linee di indirizzo operative e concrete" ha dichiarato il Presidente Antonio Rizzi.

"Sono orgoglioso di essere stato inserito nella lista dell'azionista di maggioranza Coop Alleanza 3.0 e di essere stato nominato dal nuovo Consiglio di Amministrazione come Amministratore Delegato di IGD: nei 18 anni di presenza in società, mi sono focalizzato sulla gestione operativa del business e metterò a servizio della Società la mia esperienza per migliorare ulteriormente la gestione caratteristica, accelerare il rimborso delle posizioni di indebitamento maggiormente onerose e creare valore per gli stakeholders" ha commentato l'Amministratore Delegato Roberto Zoia.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre valutato, sulla base delle informazioni disponibili e delle dichiarazioni rese dagli interessati, la sussistenza in capo a tutti i consiglieri dei requisiti per l'assunzione della carica nonché, in capo agli amministratori Antonio Rizzi, Mirella Pellegrini, Simonetta Ciocchi e Daniela Delfrate, dei requisiti di indipendenza previsti dalle applicabili disposizioni del D.Lgs. 58/98

("TUF"), del Regolamento Consob 20249 del 28 dicembre 2017 in materia di mercati e del Codice di Corporate Governance adottato da Borsa Italiana S.p.A.

Il Collegio Sindacale, ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per la verifica dei requisiti di indipendenza degli Amministratori e confermato in capo a tutti i Sindaci il possesso di tutti i requisiti prescritti, ivi inclusi quelli di indipendenza.

I Consiglieri hanno dichiarato che il numero di incarichi ricoperti è compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore in IGD, anche tenuto conto degli orientamenti adottati al riguardo dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 13 marzo 2010 e successivamente aggiornati, da ultimo, il 26 febbraio 2015.

Il Consiglio di Amministrazione, in linea con le disposizioni del Codice di Corporate Governance, ha inoltre istituito il Comitato per le Nomine e per la Remunerazione, il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nominandone i componenti.

In particolare, sono stati nominati quali membri (i) del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione, i Consiglieri Mirella Pellegrini (con funzioni di Presidente), Simonetta Ciochi e Daniela Delfrate; (ii) del Comitato per il Controllo e Rischi, i Consiglieri Simonetta Ciochi (con funzioni di Presidente), Daniela Delfrate e Mirella Pellegrini; (iii) del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, i Consiglieri Antonio Rizzi (designato alla carica di Presidente), Simonetta Ciochi e Daniela Delfrate, i quali dureranno in carica fino alla scadenza del nuovo Consiglio di Amministrazione e, dunque, fino alla data di approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2026.

Il Consiglio ha, infine, provveduto all'istituzione di un nuovo "Comitato di indirizzo strategico", non avente funzioni esecutive. Tale comitato – al quale sono state attribuite anche le funzioni attualmente in capo al "Comitato Sostenibilità" – ha ruolo consultivo sulla formulazione delle possibili linee di indirizzo strategico nella gestione della Società, anche nell'ottica della predisposizione di un nuovo piano industriale.

Il Comitato è presieduto dal Presidente, ed è composto dal Vice Presidente, dall'Amministratore Delegato, nonché dai Consiglieri Antonello Cestelli e Antonio Cerulli.

Da ultimo il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato controllo e rischi, ha confermato il dott. Carlo Barban nella carica di Dirigente Preposto della Società ai sensi dell'art. 154-bis del Tuf, fino alla data di approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2026.

I curricula *vitae* dei nuovi consiglieri e sindaci sono disponibili sul sito internet della Società al seguente indirizzo www.gruppoigd.it/governance/assemblea-degli-azionisti/.

IGD - Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. è uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare retail: sviluppa e gestisce centri commerciali su tutto il territorio nazionale e vanta una presenza importante nella distribuzione retail in Romania. La società è quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana ed è stata la prima ad entrare nel regime SIIQ (Società di Investimento Immobiliare Quotata) nel nostro Paese. Il patrimonio immobiliare di IGD, valutato in circa 1.968,1, milioni di euro al 31 dicembre 2023 comprende in Italia: 19 tra ipermercati e supermercati, 27 tra gallerie commerciali e retail park, 1 terreno oggetto di sviluppo diretto, 1 immobile per trading e 6 ulteriori proprietà immobiliari. Dall'acquisizione di Winmarkt Magazine SA, nel 2008, il Gruppo può contare su 14 centri commerciali e un edificio a uso ufficio ubicati in 13 città rumene. Presenza capillare sul territorio, solidità patrimoniale, capacità di elaborazione, controllo e gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei centri, leadership nel settore immobiliare retail: questi, in sintesi, i punti di forza IGD.

www.gruppoigd.it

CONTATTI INVESTOR RELATIONS

CLAUDIA CONTARINI
Investor Relations
+39 051 509213
claudia.contarini@gruppoigd.it

CONTATTI MEDIA RELATIONS

IMAGE BUILDING
Cristina Fossati,
+39 02 89011300
igd@imagebuilding.it

Il comunicato è disponibile anche sul sito www.gruppoigd.it, nella sezione Media, e sul sito www.imagebuilding.it, della sezione Sala Stampa.