

Nova Re SIIQ S.p.A.:

- l'Assemblea degli Azionisti ha, in sede straordinaria, deliberato l'aggiornamento dello Statuto Sociale e attribuito al Consiglio di Amministrazione una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 2 miliardi, e in sede ordinaria ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, conferito l'incarico di revisione legale dei conti alla società EY S.p.A., approvato la politica di remunerazione e rinnovato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

- Il Consiglio di Amministrazione ha confermato Stefano Cervone Consigliere Delegato, costituito il Comitato Parti Correlate e Investimenti e il Comitato Controllo, Rischi, Nomine e Remunerazione e deliberato l'adesione al nuovo codice di Corporate Governance 2020

Roma, 26 aprile 2021

L'Assemblea degli Azionisti di **Nova Re SIIQ S.p.A.** (la "**Società**") si è riunita, in prima convocazione, in data odierna in sede straordinaria e ordinaria e ha assunto le seguenti deliberazioni:

Modifica dello Statuto Sociale – L'Assemblea in sede straordinaria ha deliberato l'aggiornamento dello statuto sociale con modifica degli artt. 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22 e inserimento dell'art. 28, al fine di (i) introdurre talune facoltà o flessibilità previste dalla normativa di legge e regolamentare vigente; e/o (ii) aggiornare talune previsioni alla luce delle più recenti prassi di mercato; e/o (iii) più in generale, modificare e affinare da un punto di vista meramente formale e terminologico, la formulazione di talune disposizioni. La nuova versione dello Statuto Sociale verrà messa a disposizione del pubblico, una volta iscritta la delibera nel registro delle imprese di Roma, sul sito internet della Società all'indirizzo www.novare.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

Delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 2 miliardi – L'Assemblea in sede straordinaria ha deliberato l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 2 miliardi, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più *tranches*, entro la data di approvazione assembleare del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile, e la conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale della Società.

Approvato all'unanimità il Bilancio 2021 - L'Assemblea in sede ordinaria, preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione dell'esercizio 2020, del Progetto di bilancio dell'esercizio 2020, delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, ha approvato all'unanimità il Bilancio dell'esercizio 2020, nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata in data 2 aprile 2021. Il risultato netto dell'esercizio evidenzia una perdita pari a 9.148 migliaia di Euro e riflette in maniera significativa gli impatti che la pandemia da Covid-19 ha avuto sulla Società. Il Patrimonio netto al 31 dicembre 2020 risulta pari a 85.147 migliaia di Euro e l'Indebitamento finanziario netto risulta pari a 39.919 migliaia di Euro (61.498 migliaia di Euro al 31 dicembre 2019).

Politica di remunerazione e Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter TUF – L'Assemblea in sede ordinaria ha approvato la politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.novare.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

Nomina del Consiglio di Amministrazione - L'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, determinandone il numero in sette membri e la scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, nelle persone di:

- 1) Giancarlo Cremonesi, in qualità di Presidente;
- 2) Stefano Cervone;
- 3) Giuseppe Colombo;
- 4) Giovanni Naccarato (*);
- 5) Maria Spilabotte (*);
- 6) Camilla Giugni(*);
- 7) Eleonora Linda Lecchi(*).

(*) Consigliere dichiaratosi indipendente ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente e del Codice di Corporate Governance

I Consiglieri sono stati tratti dalla lista presentata dall'Azionista di maggioranza CPI Property Group S.A. (titolare di una partecipazione pari al 87,085% del capitale sociale), che ha conseguito voti favorevoli pari 96,93% circa del capitale presente e votante, ad eccezione del Consigliere Eleonora Linda Lecchi, tratto dalla lista presentata dall'Azionista di minoranza Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (titolare di una partecipazione pari al 2,75% del capitale sociale) che ha conseguito voti favorevoli pari al 3,06% circa del capitale presente e votante.

I *curricula* dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione sono reperibili nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti" del sito *internet* della Società all'indirizzo www.novare.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO all'indirizzo www.1info.it nell'ambito delle liste pubblicate.

Alla data di nomina, secondo le informazioni rese disponibili alla Società, il Presidente detiene n. 335 azioni Nova Re SIIQ S.p.A. e nessun altro Amministratore della Società risulta detenere partecipazioni nella Società.

La Società ringrazia i membri del Consiglio di Amministrazione uscenti per l'attività svolta nel corso del loro mandato, esprimendo apprezzamento per il loro contributo.

Nomina del Collegio Sindacale - L'Assemblea ha nominato il nuovo Collegio Sindacale, determinandone la scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, nelle persone di:

- 1) Luigi Mandolesi (*), quale Presidente del Collegio Sindacale;
- 2) Domenico Livio Trombone (*), quale Sindaco effettivo;
- 3) Sara Mattiussi(*), quale Sindaco effettivo;
- 4) Giuliana Maria Converti(*), quale Sindaco supplente;
- 5) Sergio Mariotti(*), quale Sindaco supplente.

(*) Tutti i candidati Sindaci si sono dichiarati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF") e dal Codice di Corporate Governance

I Sindaci sono stati tratti dalla lista presentata dall'Azionista di maggioranza CPI Property Group S.A. (titolare di una partecipazione pari al 87,085% del capitale sociale), che ha conseguito voti favorevoli pari al 96,93% circa del capitale presente e votante, ad eccezione dei Sindaci Luigi Mandolesi e Sergio Mariotti, tratti dalla lista presentata dall'Azionista di minoranza Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (titolare di una partecipazione pari al 2,75% del capitale sociale) che ha conseguito voti favorevoli pari al 3,06% circa del capitale presente e votante.

I *curricula* dei nuovi membri del Collegio Sindacale e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, sono reperibili nella sezione "*Governance/Assemblea degli Azionisti*" del sito *internet* della Società all'indirizzo www.novare.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO all'indirizzo www.1info.it nell'ambito delle liste pubblicate.

Alla data di nomina, secondo le informazioni rese disponibili alla Società, nessun componente effettivo del Collegio Sindacale della Società risulta detenere partecipazioni nella Società.

La Società ringrazia i membri del Collegio Sindacale uscenti per l'attività svolta nel corso del loro mandato, esprimendo apprezzamento per il loro contributo.

Società di revisione dei conti – L'Assemblea – preso atto delle osservazioni formulate dalla società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A. in merito alla risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale dei conti della Società e del parere favorevole e della raccomandazione motivata del Collegio Sindacale – ha approvato la risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale conferito alla società Ria Grant Thornton S.p.A. con riferimento ai residui esercizi 2021-2025 e ha conferito il nuovo incarico di revisione legale dei conti alla società EY S.p.A. per il periodo 2021-2029, determinando il corrispettivo in Euro 70.000 oltre IVA per ciascuno dei nove esercizi dal 2021 al 2029.

Azioni proprie – L'Assemblea, previa revoca della delibera assembleare del 15 luglio 2020 che autorizzava l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, per quanto non utilizzato, ha autorizzato al Consiglio di Amministrazione l'acquisto e la disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile e dell'art. 5 del Reg. UE n. 596/2014, dell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998, dell'art. 144-bis del Reg. adottato con delibera Consob n. 11971/99. L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è valida per 18 mesi a far tempo dalla data del 26 aprile 2021 e riguarda atti di acquisto da effettuarsi, anche in più riprese, in misura non eccedente la quinta parte del capitale sociale *pro-tempore*, e così ad oggi per massime n. 4.405.021 azioni ordinarie, tenuto conto delle azioni detenute dalla Società e dalle sue controllate, e in ogni caso nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. L'autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente delle azioni in portafoglio, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, ed eventualmente riacquistare le azioni stesse sempre in conformità

con i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente autorizzazione. Per maggiori dettagli sulle motivazioni dell'autorizzazione, nonché sulle modalità di acquisto e sui limiti di prezzo, si fa integrale rinvio alla Relazione illustrativa degli Amministratori sui punti secondo, quinto e sesto all'ordine del giorno, disponibile sul sito della Società www.novare.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info. Si precisa che la Società alla data odierna detiene n. 38.205 azioni proprie.

Il rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni hanno rappresentato, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, sarà reso disponibile sul sito internet della Società nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il verbale dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 26 aprile 2021 sarà messo a disposizione del pubblico, unitamente alla versione aggiornata dello Statuto sociale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

* * *

Il Consiglio d'Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Giancarlo Cremonesi, ha confermato Stefano Cervone Consigliere Delegato della Società, ha attribuito al Presidente Giancarlo Cremonesi, oltre alla rappresentanza legale della Società, la carica di Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e ha eletto quale Vice-Presidente il Consigliere Giovanni Naccarato. Il Consiglio di Amministrazione ha poi provveduto ad accertare la sussistenza dei requisiti normativi e statutari, anche sotto il profilo dell'equilibrio tra i generi, in capo ai propri componenti ai fini della regolare costituzione dell'organo amministrativo; ha valutato sussistenti, in particolare, i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, 4° comma, e 148, 3° comma, del TUF, dall'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance, nonché dall'art. 16 del Reg. Mercati in capo ai Consiglieri Camilla Giugni, Eleonora Linda Lecchi, Giovanni Naccarato e Maria Spilabotte. Il Consiglio ha altresì deliberato di costituire il Comitato Parti Correlate e Investimenti, composto da Giovanni Naccarato (Presidente), Eleonora Linda Lecchi e Maria Spilabotte e il Comitato Controllo, Rischi, Nomine e Remunerazione composto da Giovanni Naccarato (Presidente), Camilla Giugni e Maria Spilabotte.

Si precisa che anche il Collegio Sindacale ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, 3° comma, del TUF e dall'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance in capo ai propri componenti effettivi.

Inoltre, il Consiglio ha deliberato l'adesione al nuovo Codice di *Corporate Governance* – edizione gennaio 2020, approvando tra l'altro la Politica per la gestione del dialogo con la generalità degli Azionisti e i Regolamenti di funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati endoconsiliari.

* * *

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giovanni Cerrone, attesta, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D. Lgs. 58/98, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

* * *

Per ulteriori informazioni:

Nova Re SIIQ S.p.A.
Tel: 06.811.580.00
gm.cesare@novare.it



Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di CPI Property Group S.A.

Il comunicato stampa è disponibile anche sul sito www.novare.it nella sezione Media.

Nova Re Siiq Spa è una società d'investimento immobiliare quotata al segmento MTA di Borsa Italiana.