

NEXT RE SIIQ S.P.A.

SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI CPI PROPERTY GROUP S.A.
SEDE LEGALE IN VIA ZARA N. 28 – 00198 ROMA – CAPITALE SOCIALE EURO 63.264.527,93 I.V.
CF/P.IVA/REGISTRO IMPRESE N. 00388570426 – R.E.A. N. 1479336

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale di NEXT RE SIIQ S.p.A. (la “Società”) in Roma, Via Zara n. 28, in prima convocazione per il giorno **16 maggio 2023** alle ore 16:00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 17 maggio 2023, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1. approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e della Relazione degli Amministratori sulla gestione;
 - 1.2. destinazione del risultato d'esercizio;
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58: voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei Consiglieri; determinazione della durata della carica e del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3 nomina degli Amministratori e del Presidente;
 - 3.4 determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.5 autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 26 aprile 2022 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Potranno intervenire in Assemblea, esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società come di seguito precisato i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato l'apposita comunicazione alla Società sulla base delle evidenze contabili relative al termine del **5 maggio 2023 (record date)** corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Ai sensi della normativa vigente, coloro che diventeranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Per ogni informazione inerente a (i) modalità di intervento in Assemblea (consentita esclusivamente tramite delega conferita al rappresentante designato dalla Società, Computershare S.p.A.), (ii) diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno, (iii) diritto di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o di presentare ulteriori proposte di deliberazione, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società (www.nextresiiq.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it).

PRESENTAZIONE DI LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno si rammenta che, ai sensi dell' art. 16 dello Statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione verrà effettuata sulla base di liste di candidati che dovranno essere depositate presso la sede legale della Società entro il **21 aprile 2023** da tanti Soci che rappresentano almeno il **2,5%** del capitale sociale, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione integrale e nella relativa Relazione sul punto 3 all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 125-ter D. Lgs. n. 58/98 (“TUF”), disponibili presso la sede legale, sul sito *internet* della Società (www.nextresiiq.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it).

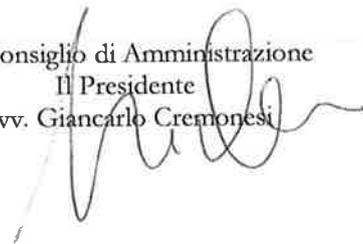
DOCUMENTAZIONE

La Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2022, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, nonché la Relazione sulla politica di remunerazione e sui

compensi corrisposti saranno messe a disposizione del pubblico nei termini di legge e regolamentari presso la sede legale, sul sito *internet* della Società (www.nextresiiq.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it). Con le medesime modalità viene pubblicata in data odierna la Relazione *ex art. 125-ter* del TUF.

Roma, 4 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Avv. Giancarlo Cremonesi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Cremonesi', written over the typed name 'Avv. Giancarlo Cremonesi'.