

## NOVA RE S.P.A.

SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SORGENTE SGR S.P.A.  
SEDE LEGALE IN MILANO, VIA VITTOR PISANI, 19  
CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E INTERAMENTE VERSATO EURO 380.694,00  
R.E.A. N. 1856945 - CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO IMPRESE DI MILANO 00388570426

### RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

Milano, 28 luglio 2016

In conformità a quanto previsto dall'art. 125-*quater*, 2° comma, del D. Lgs. n. 58/98 ("T.U.F."), la Nova Re S.p.A. mette a disposizione del pubblico il rendiconto sintetico delle votazioni relative all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti tenutasi in prima convocazione in data 25 luglio 2016.

Si precisa che le azioni con diritto di voto rappresentate in Assemblea sono risultate n. **13.050.519**, pari al **96,67%** del capitale sociale.

Con riguardo al **primo punto** all'ordine del giorno della **parte ordinaria** (*Esame della situazione patrimoniale della Società al 31 maggio 2016; provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti*), la delibera è stata approvata all'**unanimità** del capitale presente in Assemblea (voti favorevoli n. 13.050.519 pari al 96,67% del capitale sociale).

Con riguardo al **primo punto** all'ordine del giorno della **parte straordinaria** (*Modifica degli artt. 1, 4 e 24 dello statuto sociale in adeguamento alle disposizioni previste ai sensi della normativa in materia di società di investimento immobiliare quotate (SIIQ); deliberazioni inerenti e conseguenti.*), la delibera è stata approvata all'**unanimità** del capitale presente in Assemblea (voti favorevoli n. 13.050.519 pari al 96,67% del capitale sociale).

Con riguardo al **secondo punto** all'ordine del giorno della **parte straordinaria** (*Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di euro 400 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranches, entro quattro anni dalla data della deliberazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, e comma 5, del codice civile; conseguente modifica dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*), la delibera è stata approvata all'**unanimità** del capitale presente in Assemblea (voti favorevoli n. 13.050.519 pari al 96,67% del capitale sociale).

§ § §