

## **Nova Re SIIQ: il CdA convoca l'Assemblea degli Azionisti**

*Roma, 13 marzo 2018*

Il Consiglio di Amministrazione di Nova Re SIIQ S.p.A. (la “**Società**”), riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Antonio Caporale, ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti in prima convocazione per il giorno **27 aprile 2018** e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2018 per deliberare – in sede ordinaria – in merito all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, al rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del cod. civ., alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, e – in sede straordinaria – alla proposta di raggruppamento azionario nel rapporto di n. 1 azione ogni n. 30 azioni esistenti, previo annullamento di azioni nel numero minimo necessario a consentire la regolare esecuzione del raggruppamento.

Le motivazioni della proposta di rinnovo dell'autorizzazione assembleare all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie saranno dettagliatamente specificate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58/98, alla quale si rinvia. La proposta prevede che: il numero massimo di azioni acquistabili per un periodo di 18 mesi non ecceda la quinta parte del capitale sociale; gli acquisti dovranno essere effettuati con le modalità previste dalla normativa, anche europea, applicabile (in modo da beneficiare, ove del caso, della protezione assicurata dal Reg. UE n. 596/2014 o dalle prassi di mercato ammesse), assicurando la parità di trattamento tra gli Azionisti, ad un prezzo compreso tra il prezzo minimo e il prezzo massimo stabiliti all'interno della Relazione. Si informa che alla data odierna la Società detiene direttamente complessive n. 462.100 azioni proprie pari allo 0,1484% del capitale sociale. La Società non detiene invece proprie azioni per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona.

Si precisa che l'avviso di convocazione dell'Assemblea e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta dalla legge, saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.novare.it](http://www.novare.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) entro il 40° giorno precedente la data dell'Assemblea (l'estratto dell'avviso sarà altresì pubblicato sul quotidiano “Italia Oggi”).

### **Sospensione dell'esercizio dei Warrant Nova Re SIIQ S.p.A. 2017 – 2020**

Si rammenta ai portatori dei Warrant Nova Re SIIQ S.p.A. 2017 – 2020 (“**Warrant**”) che, ai sensi dell'art. 2.7 del Regolamento dei Warrant (disponibile presso la sede legale e sui siti internet [www.1info.it](http://www.1info.it) e [www.novare.it](http://www.novare.it)), l'esercizio dei Warrant è automaticamente sospeso dalla data (esclusa) in cui l'organo amministrativo della Società convoca le Assemblee degli Azionisti (e, pertanto, a decorrere dal 14 marzo 2018)



Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Sorgente SGR S.p.A.

sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare – anche in convocazione successiva alla prima – e, comunque, sino al giorno (escluso) dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dalle Assemblee medesime.

\* \* \*

**Per ulteriori informazioni:**

**Nova Re SIIQ S.p.A.**

Tel: 0249688263

[cristinadetoni@novare.it](mailto:cristinadetoni@novare.it)

**Musa Comunicazione**

Tel: +39.06.90219019 – 06.90219012

Cell: +39.349.7839292 - +39.349.7839292

[musa@musacomunicazione.com](mailto:musa@musacomunicazione.com)

*Il comunicato stampa è disponibile anche sul sito [www.novare.it](http://www.novare.it) nella sezione Investor Relations.*

**Nova Re Siiq Spa** è una società d'investimento immobiliare quotata al segmento MTA di Borsa Italiana. E' focalizzata su immobili a destinazione prevalentemente ricettiva: hotel, residenze sanitarie assistenziali (Rsa), residenze studentesche, senior housing. La società è controllata da Sorgente Sgr per il tramite di Società e Fondi da essa gestiti.