

Nova Re SIIQ S.p.A.:

- l'Assemblea degli Azionisti ha approvato all'unanimità il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 ed ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione**
- Il Consiglio di Amministrazione ha confermato Stefano Cervone Consigliere Delegato e ricostituito il Comitato Indipendenti**

Roma, 15 luglio 2020

L'Assemblea degli Azionisti di **Nova Re SIIQ S.p.A.** si è riunita, in seconda convocazione, in data odierna in sede ordinaria e ha assunto le seguenti deliberazioni.

Approvato all'unanimità il Bilancio 2019 - L'Assemblea, preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione dell'esercizio 2019, del Progetto di bilancio dell'esercizio 2019, delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, ha approvato all'unanimità il Bilancio dell'esercizio 2019, nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata in data 28 maggio 2020.

Di seguito, i principali indicatori economico-finanziari e patrimoniali al 31 dicembre 2019:

- il **Risultato netto consolidato dell'esercizio** risulta pari a 0,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2019 rispetto a 1,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2018;
- il **Patrimonio Netto consolidato** risulta pari a 68,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2019 rispetto a 67,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2018;
- l'**Indebitamento Finanziario netto consolidato** ammonta a 63,7 milioni di Euro al 31 dicembre 2019 rispetto a 55,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2018;
- il **Risultato Netto dell'esercizio** si attesta ad un valore di 0,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2019 rispetto al valore pari a 1,7 milioni di Euro al 31 dicembre 2018;
- il **Patrimonio Netto** risulta pari a 67,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2019 rispetto a 66,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2018;
- il **Loan to Value** risulta pari al 49,28% al 31 dicembre 2019 rispetto al 55,54% al 31 dicembre 2018.

Piano Industriale 2020–2024 – Facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 21 novembre 2019 e 18 marzo 2020, la Società fornisce un aggiornamento sull'ipotesi di aumento di capitale, che costituisce uno dei tre pilastri fondamentali su cui si basano le linee attuative del noto Piano Industriale 2020 – 2024, con

particolare riferimento allo stato delle interlocuzioni avviate da tempo dalla Società con un numero selezionato di investitori di primario *standing* e tuttora in corso, preordinate ad individuare un soggetto interessato ad investire in Nova Re e supportarne le linee strategiche, al quale eventualmente riservare la sottoscrizione del prospettato aumento di capitale.

Tenuto conto che la diffusione della pandemia da Covid-19 ha ritardato i processi di confronto, allo stato tali interlocuzioni non hanno condotto ad accordi vincolanti, e si prevede che contatti con uno o più investitori proseguiranno nelle prossime settimane. Considerato che la delega assembleare conferita in data 25 luglio 2016 e attualmente in essere scadrà il 25 luglio 2020, il Consiglio di Amministrazione valuterà la convocazione di un'Assemblea straordinaria dei Soci per l'attribuzione di una nuova delega ad aumentare il capitale ai sensi dell'art. 2443 c.c., al fine di consentire l'eventuale perfezionamento dell'operazione laddove le interlocuzioni abbiano esito positivo. Ricorrendone i presupposti, la Società informerà il mercato con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Azioni proprie – L'Assemblea ha deliberato di rinnovare l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile e art. 132 del D.Lgs. n. 58/98. L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è valida per 18 mesi a far tempo dalla data del 1° gennaio 2021 (avuto riguardo alle misure e alle condizioni previste dal recente D.L. 8 aprile 2020 n. 23, c.d. "Decreto Liquidità", convertito, con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40), 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. 2.202.510 azioni ordinarie senza valore nominale, 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 senza limiti di tempo delle azioni in portafoglio, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti. 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 primo, secondo, quarto e quinto 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.

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 2020, nelle persone di:

- 1) Giancarlo Cremonesi, in qualità di Presidente;
- 2) Stefano Cervone;
- 3) Gian Marco Committeri^(*);
- 4) Serena La Torre^(*);
- 5) Elisabetta Maggini;
- 6) Luisa Scovazzo^(*);
- 7) Andrea Maria Azzaro^(*).

(*) Consigliere dichiaratosi indipendente ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente e del Codice di autodisciplina delle società quotate

I Consiglieri sono stati tratti dalla lista presentata dall'Azionista di maggioranza Sorgente SGR - Fondo Tintoretto Comparto Akroterion, Tiziano Comparto San Nicola, Donatello Comparto Tulipano e Comparto Puglia Due (titolare di una partecipazione pari al 50,43% del capitale sociale), che ha conseguito voti favorevoli pari al 91,62% circa del capitale presente e votante, ad eccezione del Consigliere Andrea Maria Azzaro, tratto dalla lista presentata dall'Azionista di minoranza Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a

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

favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (titolare di una partecipazione pari al 5,51% del capitale sociale) che ha conseguito voti favorevoli pari all'8,38% circa del capitale presente e votante.

I *curricula* dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione sono reperibili nella sezione “Corporate 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 Cremonesi detiene n. 335 azioni Nova Re SIIQ S.p.A.

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.

L'Assemblea, infine, non ha approvato le proposte di deliberazione sui punti quarto e quinto all'ordine del giorno relative alla (i) Politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, (ii) alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, e (iii) alla modifica del “Piano di Performance Share 2019 – 2021”.

* * *

Il Consiglio d'Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Giancarlo Cremonesi, ha confermato Stefano Cervone Consigliere Delegato della Società. 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) i requisiti di non esecutività previsti dall'art. 2 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate in capo agli Amministratori Gian Marco Committeri, Serena La Torre, Elisabetta Maggini, Luisa Scovazzo e Andrea Maria Azzaro, (ii) i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/98 in capo agli Amministratori Gian Marco Committeri, Serena La Torre, Luisa Scovazzo e Andrea Maria Azzaro, e (iii) i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Mercati e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate in capo agli Amministratori Serena La Torre, Gian Marco Committeri ed Andrea Maria Azzaro.

Il Consiglio ha altresì deliberato di ricostituire il Comitato Indipendenti interno al Consiglio, composto da Gian Marco Committeri (Presidente), Serena La Torre ed Andrea Maria Azzaro, che avrà le funzioni - di volta, in volta – di Comitato per l'operatività con le parti correlate, Comitato Controllo e Rischi, Comitato Nomine, Comitato Remunerazione e Comitato Investimenti.

* * *

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: 06.58332919
gm.cesare@novare.it

Media Relation:
VERA Studio
Roberto Nido t. 338.8640568 m. roberto.nido@verastudio.it
Gianluca Colace t. 328.2895142 m. gianluca.colace@verastudio.it

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



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

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 in a.s. per il tramite di Fondi dalla medesima gestiti.