

NOVA RE SIIQ S.P.A.

SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SORGENTE SGR S.P.A. IN A.S.
SEDE LEGALE IN VIA DEL TRITONE N. 132 – 00187 ROMA – CAPITALE SOCIALE EURO 37.274.898,13 I.V.
CF/P.IVA/REGISTRO IMPRESE N. 00388570426 – R.E.A. N. 1479336

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede legale della Nova Re SIIQ S.p.A. (la “Società”) in Roma, Via del Tritone n. 132, in prima convocazione per il giorno **27 agosto 2020** alle **ore 15:00** ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 31 agosto 2020, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. *Politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; proposta di revoca del “Piano di Performance Share 2019-2021” approvato dall'Assemblea del 7 maggio 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti;*

Parte Straordinaria

1. *Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 60 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, entro il 31 ottobre 2020, 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.*

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58/98 (“TUF”) e delle relative disposizioni di attuazione, potranno intervenire e votare in Assemblea – esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020, convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27 – i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato – nei termini di legge e regolamentari – l'apposita comunicazione alla Società, in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine del **18 agosto 2020 (record date)**; coloro che diventeranno titolari delle azioni solo 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 al rappresentante designato dalla Società, Computershare S.p.A.), (ii) diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno e (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.novare.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it).

DOCUMENTAZIONE

Le Relazioni del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria predisposte ai sensi della vigente normativa verranno messe a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.novare.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

Roma, 27 luglio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Avv. Giancarlo Cremonesi

