

POLITICA PER LA GESTIONE DEL DIALOGO CON GLI
AZIONISTI DI NOVA RE SIIQ S.P.A.

APPROVATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 26 APRILE 2021

Nova RE SIIQ S.p.A. – Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di CPI Property Group S.A. – Capitale Sociale € 63.264.527,93 i.v. – Sede Legale in Roma (RM), Via Zara n. 28 – Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese 00388570426 – R.E.A. n. 1479336

SOMMARIO

1. Politica per la gestione del dialogo con gli Azionisti di Nova Re SHIQ S.p.A.	3
2. Principi e obiettivi del dialogo con gli Azionisti	3
3. Soggetti responsabili dell'approvazione e dell'attuazione della Politica	4
4. Canali di comunicazione con gli Azionisti.....	7

1. POLITICA PER LA GESTIONE DEL DIALOGO CON GLI AZIONISTI DI NOVA RE SIIQ S.p.A.

La presente Politica per la gestione del dialogo con gli Azionisti di Nova Re SIIQ S.p.A. (la “**Politica**”) è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di Nova Re SIIQ S.p.A. (“**Nova Re**” o la “**Società**” o l’“**Emittente**”) nella riunione del 26 aprile 2021, su proposta del proprio Presidente formulata d’intesa con l’Amministratore Delegato, nel rispetto del principio IV e della raccomandazione n. 3 del Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice**”) al quale la Società aderisce.

La presente Politica intende disciplinare le modalità di coinvolgimento e comunicazione con gli Azionisti, attuali e potenziali, della Società al fine, *inter alia*, di potenziare lo scambio di informazioni e migliorare il livello di comprensione reciproca tra investitori e Società, nel rispetto in ogni caso delle disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (“**MAR**”) e nelle relative disposizioni di attuazione in materia di gestione e comunicazione al pubblico di “*informazioni privilegiate*” e delle previsioni contenute nelle procedure interne adottate dalla Società.

Il presente documento costituisce parte integrante del complesso delle normative interne dell’Emittente e, per quanto in questa sede non espressamente disciplinato, trovano applicazione le norme di legge, regolamentari e statutarie tempo per tempo vigenti ed applicabili, a cui espressamente si rinvia.

La presente Politica è pubblicata sul sito internet della Società www.novare.it ed entra in vigore dal momento della sua approvazione.

2. PRINCIPI E OBIETTIVI DEL DIALOGO CON GLI AZIONISTI

Il Consiglio di Amministrazione ed il *management* di Nova Re, pur ritenendo che la Società abbia già un dialogo costante, aperto e costruttivo con gli Azionisti, attuali e potenziali, e con il mercato in generale, accolgono con favore il maggior coinvolgimento degli Azionisti e ritengono che sia nell’interesse della Società e dei propri Azionisti mantenere e implementare relazioni e forme di dialogo aperte, trasparenti, regolari e costruttive con questi ultimi, utili a consentire e incoraggiare lo scambio di idee e favorire la generazione di valore nel medio-lungo termine.

In particolare, la ricerca proattiva di un’interazione bidirezionale tra Nova Re ed i suoi Azionisti è ritenuta fondamentale:

a) per aiutare il Consiglio di Amministrazione a conoscere le opinioni, le aspettative e le percezioni degli Azionisti sulle tematiche attinenti alla *corporate governance*, alla sostenibilità e con riguardo alle strategie di

sviluppo nell'ottica del successo sostenibile della Società e del Gruppo, in modo da poterne tenere conto nell'espletamento dei propri compiti;

b) per stabilire e mantenere canali di dialogo e di partecipazione aggiuntivi rispetto all'Assemblea dei Soci che, fermi restando i poteri degli Azionisti in tale sede, consentano di favorire un effettivo coinvolgimento degli Azionisti nella vita della Società;

c) per aumentare il livello di comprensione da parte degli Azionisti e della generalità degli investitori sulla strategia della Società, sui risultati conseguiti e su ogni aspetto, di carattere finanziario e non finanziario, rilevante ai fini delle scelte di investimento e del consapevole esercizio dei diritti sociali;

d) il tutto nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente, della parità di trattamento nel riconoscimento e nell'esercizio dei diritti di tutti gli Azionisti che si trovino nella medesima situazione e delle misure idonee a garantire la trasparenza, correttezza, tempestività e simmetria nella diffusione delle informazioni e ad evitare la comunicazione di informazioni che possano ledere l'interesse sociale.

In sintesi, la presente Politica è diretta a favorire la stabilità degli investimenti degli Azionisti e il successo sostenibile della Società, attraverso una maggior comprensione degli obiettivi aziendali da parte della compagine sociale e delle istanze dei Soci da parte della Società, promuovendo una comunicazione che aiuti ad allineare i loro interessi a quelli della Società e del Gruppo.

Nova Re è favorevole alle iniziative ispirate agli orientamenti delineatisi a livello comunitario per l'elaborazione di principi rivolti a gestori, investitori e relativi consulenti in materia di trasparenza delle politiche di voto, monitoraggio delle società partecipate e gestione dei conflitti di interesse (c.d. principi di “*stewardship*”).

3. SOGGETTI RESPONSABILI DELL'APPROVAZIONE E DELL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA

I principali soggetti responsabili dell'approvazione e dell'attuazione della Politica all'interno dell'Emittente sono (secondo le rispettive competenze, stabilite nel presente documento in conformità alle raccomandazioni stabilite dal Codice):

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

d) l'Amministratore Delegato.

a) *Il Consiglio di Amministrazione*

Con riguardo al dialogo con gli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione:

- su proposta del Presidente, formulata d'intesa con l'Amministratore Delegato, adotta la Politica per la gestione del dialogo con gli Azionisti di Nova Re, anche tenendo conto delle politiche di *engagement* adottate dagli investitori istituzionali e dai gestori di attivi;
- descrive nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari la Politica per la gestione del dialogo con la generalità degli Azionisti adottata dalla Società, in linea con le raccomandazioni contenute nel relativo *format* di volta in volta applicabile;
- riceve dall'Amministratore Delegato e, ove del caso, dal Presidente l'informativa sull'andamento e sugli sviluppi del dialogo con gli Azionisti e gli altri *stakeholders* rilevanti per la Società e, sulla base delle informazioni ricevute, adotta le decisioni ritenute opportune per promuovere e migliorare le relazioni con i medesimi;
- approva i principali documenti societari (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le relazioni finanziarie periodiche, le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, le relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno delle Assemblee, ecc.) che, come di seguito indicato, costituiscono uno dei principali canali di comunicazione con gli Azionisti, attuali e potenziali, della Società;
- approva i comunicati stampa attinenti all'informazione periodica e quelli relativi ad operazioni straordinarie di competenza dell'organo amministrativo (fusioni, scissioni, acquisizioni, aumenti di capitale, modifiche statutarie, ecc.);
- è responsabile della adozione, su proposta del Presidente formulata d'intesa con l'Amministratore Delegato, delle procedure interne per la gestione interna e la comunicazione al mercato di documenti ed informazioni riguardanti l'Emittente, e svolge gli ulteriori compiti al medesimo demandati dalla procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno dei documenti e delle informazioni riguardanti Nova Re di volta in volta vigente e applicabile;
- qualora ne ravvisi l'esigenza, su proposta del Presidente condivisa con l'Amministratore Delegato, provvede alla nomina dell'*investor relator*.

b) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Con riguardo al dialogo con gli Azionisti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- condivide con l'Amministratore Delegato i principi e i criteri attuativi ai quali deve ispirarsi la Politica per la gestione del dialogo con gli Azionisti di Nova Re al fine di consentire all'Amministratore Delegato di predisporre la bozza della Politica e ogni relativo aggiornamento o modifica;

- valuta la completezza e l'adeguatezza della bozza di Politica per la gestione del dialogo con gli Azionisti di Nova Re predisposta dall'Amministratore Delegato con il supporto del Responsabile dell'Ufficio *Governance* e Affari Societari della Società e, nel caso in cui ne condivida il contenuto, la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- d'intesa con l'Amministratore Delegato, presenta all'organo amministrativo della Società le proposte di approvazione e/o di modifica e aggiornamento della Politica per la gestione del dialogo con gli Azionisti di Nova Re;
- nel caso di assenza o impedimento dell'Amministratore Delegato, cura i rapporti con gli Azionisti e gli altri *stakeholders* rilevanti per la Società e relaziona il Consiglio di Amministrazione, alla prima riunione utile, sullo sviluppo e sui contenuti significativi del dialogo intervenuto con i medesimi;
- d'intesa con l'Amministratore Delegato, individua l'*investor relator* della Società da proporre al Consiglio di Amministrazione;
- presenta all'organo amministrativo della Società, d'intesa con l'Amministratore Delegato, la proposta di approvazione della Procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti Nova Re e svolge gli ulteriori compiti al medesimo demandati dalla richiamata Procedura di volta in volta vigente e applicabile.

c) L'Amministratore Delegato

Con riguardo al dialogo con gli Azionisti, l'Amministratore Delegato:

- sentito il Presidente, definisce la bozza di testo della Politica per la gestione del dialogo con gli Azionisti di Nova Re e ogni relativo aggiornamento o modifica, avvalendosi del supporto del Responsabile dell'Ufficio *Governance* e Affari Societari della Società, e la sottopone al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- coadiuva il Presidente nella presentazione all'organo amministrativo della Società delle proposte di approvazione e/o di modifica e aggiornamento della Politica per la gestione del dialogo con gli Azionisti di Nova Re;
- cura i rapporti con gli Azionisti, gli investitori istituzionali, gli analisti finanziari, gli operatori del mercato e gli altri *stakeholders* rilevanti per la Società e relaziona il Consiglio di Amministrazione, alla prima riunione utile, sullo sviluppo e sui contenuti significativi del dialogo intervenuto con i medesimi; in caso di assenza o impedimento dell'Amministratore Delegato tale attività sarà svolta dal Presidente

del Consiglio di Amministrazione, o nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Vice Presidente della Società;

- sovrintende alla attuazione della Procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti Nova Re, curando ogni modifica necessaria od opportuna per allinearne il contenuto alla normativa, europea e nazionale, anche regolamentare, di volta in volta vigente ed agli orientamenti delle Autorità di Vigilanza e dell'ESMA, e svolge gli ulteriori compiti al medesimo demandati dalla richiamata Procedura di volta in volta vigente e applicabile;
- sovrintende alla predisposizione dei comunicati stampa, ivi inclusi quelli attinenti all'informazione periodica e quelli relativi ad operazioni straordinarie di competenza dell'organo amministrativo (fusioni, scissioni, acquisizioni, aumenti di capitale, modifiche statutarie, ecc.) e alla comunicazione al pubblico delle informazioni regolamentate, ivi incluse quelle privilegiate;
- sovrintende alla organizzazione di eventi, *roadshow*, incontri (*one-to-one* e/o di gruppo) e *conference call* con investitori istituzionali, Azionisti ed analisti finanziari e valuta le conferenze e gli incontri organizzati da Borsa Italiana e/o *brokers* esterni cui partecipare;
- coadiuva il Presidente nella individuazione dell'*investor relator* della Società da proporre al Consiglio di Amministrazione;
- sovrintende alla gestione e all'aggiornamento del sito *internet* istituzionale della Società www.novare.it.

4. CANALI DI COMUNICAZIONE CON GLI AZIONISTI

a) *Assemblee dei Soci*

Il Consiglio di Amministrazione incoraggia la partecipazione degli Azionisti alle Assemblee della Società, posto che queste costituiscono il principale canale di partecipazione degli Azionisti alla vita aziendale.

Al fine di garantire un'adeguata informativa ai propri Azionisti, il Consiglio di Amministrazione:

- mette a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito internet della Società, e con le altre modalità previste dalla normativa regolamentare applicabile, una relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno, fornendo le informazioni necessarie agli Azionisti per esprimere con consapevolezza i diritti di voto;
- definisce ed illustra in maniera chiara nell'avviso di convocazione dell'Assemblea le modalità per l'intervento ed il voto in Assemblea, mettendo a disposizione sul sito internet della Società un apposito modulo di delega che gli Azionisti avranno la facoltà di utilizzare;

- definisce ed illustra in maniera chiara nell'avviso di convocazione dell'Assemblea le modalità e ogni informazione utile per l'esercizio del diritto degli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno;
- definisce ed illustra in maniera chiara nell'avviso di convocazione dell'Assemblea le modalità e ogni informazione utile per l'esercizio del diritto degli Azionisti di proporre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea.

Gli Azionisti:

- ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 126-ter del TUF, qualora anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci e presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea;
- ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, possono proporre domande al Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, nei termini e con le modalità indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea;
- nel corso dell'Assemblea hanno il diritto di partecipare attivamente alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, di formulare domande sulle materie all'ordine del giorno e di presentare individualmente proposte di deliberazione sui punti in discussione.

La Società si impegna:

- a) a fornire agli Azionisti il più ampio e completo riscontro alle domande che le siano pervenute nei termini di legge e/o formulate direttamente in Assemblea;
- b) qualora ricorrano situazioni che impediscano in via generale la partecipazione fisica degli Azionisti alle Assemblee dei Soci (come ad esempio nel caso di pandemie), ad individuare dei termini congrui per la presentazione ed il riscontro alle domande, al fine di consentire agli Azionisti di esercitare consapevolmente i rispettivi diritti di voto, anche per il tramite di delega.

b) Documenti di corporate governance e relazioni finanziarie

La Società informa periodicamente, attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato prescelto dalla Società tra quelli autorizzati dalla Consob e il sito internet istituzionale della Società www.novare.it, gli investitori e la generalità degli Azionisti sull'andamento della gestione del Gruppo attraverso:

- la pubblicazione, entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, con le modalità prescritte dalla normativa anche regolamentare vigente, della relazione finanziaria annuale, comprendente *inter alia* il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione, nonché delle relazioni redatte dalla società di revisione legale e dal Collegio Sindacale. I principali dati economico-finanziari di periodo sono tempestivamente diffusi al pubblico a valle della loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- la pubblicazione, entro tre mesi dalla chiusura del primo semestre di ciascun esercizio, con le modalità prescritte dalla normativa anche regolamentare vigente, della relazione finanziaria semestrale comprendente *inter alia* il bilancio semestrale abbreviato e la relazione intermedia sulla gestione, nonché della relazione sul bilancio semestrale abbreviato della società di revisione legale. I principali dati economico-finanziari di periodo sono tempestivamente diffusi al pubblico a valle della loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- la pubblicazione su base volontaria, entro 45 giorni dalla chiusura del primo e del terzo trimestre di ciascun esercizio, dei principali risultati relativi al periodo di riferimento.

Oltre che per il tramite dell'informativa finanziaria periodica, ogni anno il Consiglio di Amministrazione offre agli Azionisti informazioni aggiornate relative alla *corporate governance* della Società, nonché in merito alle politiche di remunerazione adottate attraverso la Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari, redatta ai sensi dell'art. 123-*bis* del TUF e nel rigoroso rispetto delle raccomandazioni contenute nel *format* predisposto da Borsa Italiana, e la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF e nel rigoroso rispetto delle previsioni regolamentari applicabili.

c) Comunicati stampa

La Società aggiorna tempestivamente il mercato in occasione dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle relazioni finanziarie periodiche e di operazioni straordinarie di competenza dell'organo amministrativo (fusioni, scissioni, acquisizioni, aumenti di capitale, modifiche statutarie, ecc.) tramite appositi comunicati stampa, che devono essere pubblicati tramite la loro trasmissione – a cura dell'Ufficio *Governance* e Affari Societari – al sistema di diffusione delle informazioni regolamentate prescelto dalla Società tra quelli autorizzati dalla Consob, al meccanismo di stoccaggio prescelto dalla Società tra quelli autorizzati dalla Consob, nonché sul sito *internet* della Società www.novare.it.

d) Incontro con investitori e Azionisti

Nova Re favorisce ed incoraggia incontri periodici con gli investitori istituzionali e con gli Azionisti.

La Società si impegna a garantire che tali incontri vengano gestiti nel rispetto del principio della simmetria informativa tra gli Azionisti, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 del MAR, dalle Linee Guida Consob sulla gestione delle informazioni privilegiate e dalla Procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti Nova Re.

In aggiunta alle menzionate riunioni periodiche, la Società partecipa a conferenze organizzate da Borsa Italiana e da *brokers* esterni, privilegiando quelle a cui prendono parte altre società del settore di appartenenza, e ad altri incontri con analisti ed investitori, sia nella forma di incontri di gruppo, che in quella di incontri *one to one*.

La Società valuta altresì l'organizzazione nel corso dell'esercizio di ulteriori incontri (collettivi o bilaterali) con Azionisti e investitori.

Gli incontri possono essere organizzati anche su richiesta scritta degli Azionisti da indirizzare Responsabile dell'Ufficio Affari Legali e Societari della Società, specificando nella richiesta gli argomenti di cui si propone la trattazione e anticipando l'eventuale posizione del richiedente rispetto all'argomento proposto.

Per qualsiasi informazione inerente alla Società o al Gruppo, ciascun Azionista può rivolgersi al Responsabile dell'Ufficio Affari Legali e Societari della Società ai seguenti recapiti:
telefono n. 06.811.580.00 - e-mail: gm.cesare@novare.it