

Informazioni essenziali ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche (il "Regolamento Emittenti") - Nova Re SIIQ S.p.A. Le informazioni essenziali qui riportate costituiscono un aggiornamento del testo pubblicato in data 6 agosto 2021 ai sensi dell'art. 131 del Regolamento Emittenti. Le variazioni apportate al testo sono evidenziate in carattere sottolineato.

Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF") e degli artt. 130 e 131 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue.

1. Premessa

In data 5 agosto 2021 è stato stipulato un accordo di compravendita (l'"**Accordo**") di n. 1.101.255 azioni ordinarie rappresentative del 4,99% del capitale sociale di Nova RE SIIQ S.p.A. ("**Nova RE**" o la "**Società**"), quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., tra:

- (1) **DEA Capital Partecipazioni S.p.A.**, società di diritto italiano con sede in Milano, Via Brera, 21, CF/P.IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle imprese di Milano, 02314480969 ("**DeA**", in qualità di acquirente); DeA è indirettamente controllata da B&D Holding S.p.A. (per il tramite di DeA Capital S.p.A. e De Agostini S.p.A.), con sede legale in Novara - Via Giovanni da Verrazzano n.15, Capitale sociale Euro 31.604.205,00 i.v., Iscritta al Registro delle Imprese di Novara n. 02324900030 ("**B&D Holding**"); e
- (2) **CPI Property Group S.A.**, società del Gran Ducato di Lussemburgo con sede in Lussemburgo, 40, rue de la Vallée L-2661 controllata indirettamente dal Signor Radovan Vítek (per il tramite di CPIP Holding S.à r.l., Efimacor S.à r.l., Ravento S.à r.l. e Whislow Equities Ltd. - tutte controllate al 100% dal Signor Radovan Vítek - che detengono, rispettivamente, circa il 3,1%, 29,9%, 49,7% e 11% del capitale sociale) con una partecipazione pari al 93,72% del relativo capitale sociale ("CPIPG", in qualità di venditore).

In data 5 agosto 2021 è stato stipulato altresì un accordo quadro relativo ai principali termini di una partnership strategica nel mercato del *real estate* ("**Accordo Quadro**") tra:

- (1) CPIPG, come sopra definita;
- (2) Nova RE, come infra definita;
- (3) DeA Capital Real Estate SGR S.p.A., società di diritto italiano con sede in Roma, Via S. Mercadante 18, CF/P.IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle imprese di Roma 05553101006; DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. è indirettamente controllata da B&D Holding (per il tramite di DeA, DeA Capital S.p.A. e De Agostini S.p.A.);
- (4) DeA Capital S.p.A., società di diritto italiano con sede in Milano, Via Brera, 21, CF n. 07918170015, P.IVA n. 02611940038 e numero di iscrizione presso il Registro delle imprese di Milano 1833926; DeA Capital S.p.A. è indirettamente controllata da B&D Holding (per il tramite di De Agostini S.p.A.);
- (5) De Agostini S.p.A., società di diritto italiano con sede in Novara, Via Giovanni da Verrazzano 15, P.IVA n. 02611940038 e numero di iscrizione presso il Registro delle imprese di Novara 07178180589; De Agostini S.p.A. è controllata da B&D Holding.

In data 23 settembre 2021 è stato stipulato tra CPIPG, Nova Re, DeA Capital Real Estate SGR S.p.A., DeA Capital S.p.A., De Agostini S.p.A. e DeA un accordo modificativo dell'Accordo e dell'Accordo Quadro ("**Accordo Modificativo**").

Nell'ambito dell'Accordo Quadro sono previste alcune previsioni parasociali che possono rilevare ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5 del TUF (le "**Pattuizioni Parasociali**").

L'Accordo, così come modificato in forza dell'Accordo Modificativo, ha avuto esecuzione in data 23 settembre 2021. Per l'effetto, in tale data si è perfezionato l'acquisto, da parte di DeA, di n. 1.101.255 azioni ordinarie Nova RE.

2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale

Le Pattuizioni Parasociali hanno ad oggetto le azioni ordinarie di Nova RE.

Nova RE è una società per azioni costituita ai sensi del diritto italiano con sede legale in Roma, Italia, via Zara 28, iscritta nel registro delle imprese di Roma al numero 00388570426, quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con capitale sociale pari ad Euro 63.264.527,93 diviso in n. 22.025.109 azioni ordinarie (di cui n. 38.205 azioni proprie), prive di valore nominale.

CPIPG esercita il controllo su Nova RE ai sensi dell'art. 93 TUF nonché attività di direzione e coordinamento.

3. Soggetti aderenti alle Pattuizioni Parasociali e strumenti finanziari da essi detenuti

CPIPG e DeA hanno conferito alle Pattuizioni Parasociali tutte le azioni Nova RE dalle stesse detenute.

DeA Capital Real Estate SGR S.p.A., DeA Capital S.p.A. e De Agostini S.p.A. e i soggetti che le controllano e che controllano DeA non sono titolari di diritti di voto ulteriori non conferiti alle Pattuizioni Parasociali.

Nova RE possiede n. 38.205 azioni proprie.

La seguente tabella indica, con riferimento a CPIPG e DeA, per effetto dell'esecuzione dell'Accordo e di altre operazioni di compravendita effettuate sino alla data odierna, il numero delle azioni Nova RE detenute e la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di azioni ordinarie di Nova RE, la percentuale dei diritti di voto rappresentata da dette azioni, il numero delle azioni interessate dalle Pattuizioni Parasociali e la percentuale da esse rappresentata rispetto al numero totale di azioni conferite:

Aderente al Patto	Numero di Azioni detenute	% sul capitale sociale della Società	% dei diritti di voto	Numero di Azioni conferite al Patto Parasociale	% sul numero complessivo di Azioni conferite nel Patto
CPI Property Group S.A.	<u>16.983.075</u>	<u>77,1078%</u>	<u>77,1078%</u>	<u>16.983.075</u>	<u>93,71%</u>
DEA Capital Partecipazioni S.p.A.	<u>1.101.255</u>	<u>4,999998%</u>	<u>4,999998%</u>	<u>1.101.255</u>	<u>6,077%</u>
DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.	=	=	=	=	=
De Agostini S.p.A.	=	=	=	=	=
DeA Capital S.p.A	=	=	=	=	=

Nova RE SIIQ S.p.A.	38.205 ^(*)	0,173%	0% ^(*)	38.205	0,21%
Totale	<u>18.122.535</u>	<u>82,281%</u>	<u>82,1078%</u>	<u>18.122.535</u>	<u>100%</u>

(*) Le n. 38.205 azioni proprie rappresentano pari diritti di voto, tuttavia, ai sensi delle disposizioni normative vigenti il voto è sospeso.

4. Contenuto delle Pattuizioni Parasociali

L'Accordo Modificativo disciplina, inter alia, modalità e termini per la nomina del componente dell'organo amministrativo di Nova RE indicato congiuntamente da DeA Capital S.p.A. e De Agostini S.p.A., con conseguente eliminazione di quanto previamente previsto al riguardo nell'Accordo ed inserimento di dette previsioni solo nell'Accordo Quadro. Per l'effetto, le Pattuizioni Parasociali sono contenute solo nell'Accordo Quadro e sono venute meno le Pattuizioni Parasociali previste dall'Accordo.

In particolare, l'Accordo Quadro, come modificato dall'Accordo Modificativo, prevede che, successivamente alla data di esecuzione dell'Accordo (23 settembre 2021) e sino alla prima data tra (i) la data di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale e (ii) la data in cui avrà termine l'Accordo Quadro, DeA Capital S.p.A. e De Agostini S.p.A. abbiano il diritto di designare congiuntamente un membro del consiglio di amministrazione di Nova RE. A tal fine, CIPG, in via alternativa, e a sua esclusiva discrezione, farà in modo che: (a) un membro del consiglio di amministrazione di Nova RE si dimetta dal proprio incarico e farà in modo che il consiglio di amministrazione di Nova RE nomini, tramite cooptazione, entro e non oltre il 30 settembre 2021, il soggetto che sarà indicato da DeA Capital S.p.A. e De Agostini S.p.A. con ragionevole anticipo, o (b) un'assemblea di Nova RE venga validamente convocata e deliberi entro e non oltre il 15 novembre 2021 di (i) aumentare il numero di amministratori di Nova RE da 7 a 9 e (ii) nominare la persona che sarà indicata congiuntamente da DeA Capital S.p.A. e De Agostini S.p.A. con ragionevole anticipo.

L'Accordo Quadro prevede inoltre che DeA Capital S.p.A. e De Agostini S.p.A. avranno il diritto di nominare il medesimo membro del consiglio di amministrazione a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Delegato (vale a dire l'aumento di capitale deliberato da Nova RE in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria di Nova RE del 26 aprile 2021 al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale della Società per un importo massimo di Euro 2 miliardi, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in forma scindibile, in una o più volte, entro la data di approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio al 31 dicembre 2023, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile) e per la massima durata prevista dalla legge.

In data 23 settembre 2021 si è perfezionato l'acquisto, da parte di DeA, di n. 1.101.255 azioni ordinarie Nova RE.

Tipo di accordo

Le Pattuizioni Parasociali sono rilevanti a norma dell'art. 122, commi 1 e 5, del TUF.

5. Durata dell'Accordo

Le Pattuizioni Parasociali contenute nell'Accordo Quadro, come modificate dall'Accordo Modificativo, hanno acquisito efficacia in data 23 settembre 2021 e avranno durata sino alla prima data tra (i) la data di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Delegato e (ii) la data in cui avrà termine l'Accordo Quadro e, successivamente, per la massima durata prevista dalla legge.

6. Deposito presso il Registro delle Imprese

Le Pattuizioni Parasociali, come modificate dall'Accordo Modificativo, sono depositate presso il Registro delle Imprese di Roma nei termini di legge.

Le informazioni di cui al presente estratto sono pubblicate sul sito web della Società: www.novare.it.

Roma, 28 settembre 2021