

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 27 (ventisette) del mese di dicembre, alle ore quindici e cinque minuti primi in Comune di Roma, Via Zara n. 28,

avanti a me **Cesare Quaglia**, Notaio in Roma, con studio in Roma, Via in Lucina n. 17, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

é personalmente comparso:

l'Avv. Antonio Caporale nato a Roma il 20 gennaio 1951, domiciliato presso la sede sociale di cui infra il quale interviene nel presente verbale nella sua qualità di Presidente dell'Assemblea della società

**"NEXT RE SIIQ S.P.A."**, con sede in Roma (RM), Via Zara n. 28, capitale sociale di Euro 63.264.527,93, interamente sottoscritto e versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Roma 00388570426, R.E.A. numero RM-1479336, indirizzo Pec: nextresiiq@legal-mail.it, società costituita in Italia e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di CPI PROPERTY GROUP S.A., (di seguito per brevità indicata anche come la **"Società"**).

Detto comparente della cui identità personale io notaio sono certo

mi premette

che in data odierna si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea in sede straordinaria della società **"NEXT RE SIIQ S.P.A."**, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO****PARTE STRAORDINARIA**

*"1. Proposta di conversione obbligatoria, nel rapporto 1:1, di n. 11.012.055 azioni ordinarie non quotate in n. 11.012.055 azioni di categoria B senza diritto di intervento né di voto nell'assemblea ordinaria della Società e con il medesimo diritto di partecipare agli utili delle azioni ordinarie che sarà automaticamente e proporzionalmente ridotto nella misura necessaria affinché il diritto di partecipazione agli utili di ciascun azionista titolare di azioni di categoria B, tenuto conto delle altre azioni ordinarie eventualmente possedute, sia pari - e, in ogni caso, non superiore - al 60% dei diritti di partecipazione agli utili della Società; modifica dello statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti."*

e mi richiede di ricevere il relativo verbale.

A ciò aderendo io notaio do atto di quanto segue:

**PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E****MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

assume la presidenza dell'assemblea, su designazione della maggioranza degli intervenuti, il comparente, stante la ri-

Registrato presso l'Agenzia  
delle Entrate di ROMA 1  
il 28/12/2021  
n° 37512 Serie 1T  
Versati Euro € 356,00

nuncia a presiedere l'assemblea da parte del Presidente e degli altri amministratori video collegati, i quali dichiarano di non opporsi alla designazione effettuata dall'assemblea. Il presidente dichiara di voler svolgere alcune premesse di carattere ordinatorio:

- prega i presenti di non effettuare registrazioni;
- l'Assemblea viene audio registrata, a cura del personale tecnico incaricato dalla Società;
- la registrazione è effettuata ai soli fini della verbalizzazione dell'Assemblea e verrà distrutta al termine dell'attività di verbalizzazione;
- in via generale, i dati personali dei partecipanti all'Assemblea saranno comunque trattati nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi da adempiere, e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Il Presidente attesta che al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso la **Società** ha deciso, in conformità con quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto sociale, di avvalersi della facoltà introdotta dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 articolo 106 comma 4, c.d. "Cura Italia", convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27, come successivamente modificato, prevedendo che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla **Società** ai sensi degli artt. 135 novies e 135 undecies del Testo Unico della Finanza.

Con riguardo alla verbalizzazione dei lavori assembleari, il Presidente dell'Assemblea ricorda quanto segue:

**a)** nel verbale, ai sensi dell'articolo 2375, comma 1, del codice civile, verranno indicati l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni; inoltre, verranno rese le menzioni di cui all'articolo 85 (nonché l'Allegato 3E) del Regolamento Consob n. 11971/99 (d'ora innanzi, il "**Regolamento Emittenti**");

**b)** ai sensi dell'articolo 125-quater, TUF, entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della Società un rendiconto sintetico delle votazioni, contenente il numero di azioni rappresentate e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni;

**c)** ai sensi dell'articolo 125-quater, TUF e dell'articolo 85 del **Regolamento Emittenti**, il verbale dell'Assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato l'Info entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea.

**ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA REGOLARE COSTITUZIONE  
DELL'ASSEMBLEA**

Circa l'avvenuto svolgimento delle formalità prescritte al fine della regolare convocazione e svolgimento dell'adunanza assembleare, il Presidente dell'Assemblea attesta che:

**a)** l'odierna Assemblea è stata convocata in sessione straordinaria (per il giorno 27 dicembre 2021 in prima convocazione e per il giorno 28 dicembre 2021 in seconda convocazione) in forza di deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 26 novembre 2021, per la trattazione dell'unico argomento all'Ordine del Giorno;

**b)** in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 dello Statuto sociale, dall'articolo 125-bis, TUF e dall'articolo 84 del **Regolamento Emittenti**, l'Assemblea è stata convocata in Comune di Roma, Via Zara n. 28 mediante pubblicazione in data 26 novembre 2021 del relativo avviso sul sistema lInfo, sul sito internet della **Società**, oltre che mediante pubblicazione dell'avviso per estratto sul quotidiano Italia Oggi in data 27 novembre 2021; al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la **Società** ha deciso di avvalersi della facoltà introdotta dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 articolo 106 comma 4, c.d. "Cura Italia", convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27, come successivamente modificato, prevedendo che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla **Società** ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico della Finanza.

Inoltre, considerata l'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute, gli Amministratori, i Sindaci e gli altri soggetti legittimati partecipano alla riunione assembleare mediante mezzi di audio-video conferenza che ne garantisce l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 comma 2 del Decreto Cura Italia, fatto salvo quanto in appresso meglio specificato;

**c)** l'adunanza si svolge in prima convocazione;

**d)** sono stati messi regolarmente a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.nextresiiq.it](http://www.nextresiiq.it) e sul meccanismo di stoccaggio [www.linfo.it](http://www.linfo.it):

- in data 26 novembre 2021 la Relazione Illustrativa ai sensi dell'art. 125-ter del T.U.F. sull'unico punto all'Ordine del Giorno della parte straordinaria, contenente le motivazioni, i termini e le condizioni della conversione obbligatoria delle n. 11.012.055 azioni ordinarie non quotate in n. 11.012.055 azioni di categoria B (la "**Conversione**");

**e)** sul sito internet della Società sono stati messi a disposizione sin dal giorno 26 novembre 2021 i moduli che gli Azionisti avevano la facoltà di utilizzare per il conferimento **(i)** della delega/subdelega generica con le modalità previste dalla normativa - anche regolamentare - vigente, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 135-novies del

TUF e in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del TUF; e **(ii)** della delega, con le istruzioni di voto al rappresentante designato Computershare S.p.A., nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 135-undecies del TUF;

**f)** nel contesto dell'avviso di convocazione integrale dell'Assemblea sono state fornite le prescritte informazioni sul capitale sociale;

**g)** non sono state chieste integrazioni sulla materia all'Ordine del Giorno, né sono state presentate ulteriori proposte di deliberazione sulla materia già all'Ordine del Giorno, ai sensi dell'articolo 126-bis, TUF;

**h)** non sono state presentate domande sulla materia all'Ordine del Giorno, ai sensi dell'art. 127-ter, TUF.

#### **REGOLARITA' COSTITUZIONE ASSEMBLEA**

Circa le formalità da svolgere per attestare la regolare costituzione dell'adunanza, il Presidente attesta quanto segue:

**a)** la presenza dei seguenti membri del Consiglio di Amministrazione: il Presidente CREMONESI Giancarlo, il Consigliere Delegato Cervone Stefano ed i Consiglieri Becchini Daniela, Giugni Camilla, Nicodemi Luca e Spilabotte Maria;

**b)** l'assenza giustificata del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Naccarato Giovanni e del Consigliere Colombo Giuseppe e del consigliere Eleonora Linda Cecchi;

**c)** intervengono video collegati tutti gli amministratori;

**d)** la presenza dei Sindaci effettivi Mattiussi Sara e Trombone Domenico Livio; l'assenza giustificata del Presidente del Collegio sindacale dott. Luigi Mandolesi;

**e)** intervengono video collegati tutti i sindaci effettivi;

**f)** è, altresì, presente in sala una dipendente della **Società** incaricata dell'espletamento dei servizi di segreteria, organizzativi e tecnici;

**g)** la **Società** ha attualmente un capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 63.264.527,93 (sessantatremilioniduecentosessantaquattromilacinquecentoventisette virgola novantatre) suddiviso in numero 22.025.109 (ventiduemilioniventicinquemilacentonove) azioni ordinarie, senza valore nominale; non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie;

**h)** secondo quanto risulta alla segreteria dell'Assemblea, sono attualmente intervenuti, tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135 undecies del TUF, Computershare S.p.A. con socio unico Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di Computershare Ltd con Sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, Capitale sociale Euro 126.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06722790018, REA n. 1449724, i titolari del diritto di voto relativi a complessive numero 18.085.779 (diciottomilioniottantacinquemilasettecentosettantanove) azioni ordinarie,

pari al 82,114368% (ottantadue virgola centoquattordicimilatrecentosessantotto per cento) del capitale sociale avente diritto di voto, come esplicitato in apposito documento fornito da Computershare S.p.A., che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

**i)** le deleghe conferite al Rappresentante designato verranno acquisite dalla segreteria dell'Assemblea e sottoposte a controllo; dette deleghe verranno conservate agli atti della **Società**;

**j)** la **Società** è proprietaria di numero 38.205 (trentottomiladuecentocinque) azioni proprie pari all'0,17% (zero virgola diciassette per cento) del capitale sociale per le quali, ai sensi dell'articolo 2357-ter, secondo comma, del Codice Civile, il diritto di voto è sospeso.

Pertanto, verificata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il Presidente dichiara la presente assemblea straordinaria, come sopra convocata, regolarmente costituita ed atta a deliberare sull'unico argomento all'Ordine del Giorno.

Il Presidente dell'Assemblea fa presente che (secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle altre comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigente, dalle comunicazioni pervenute per la presente Assemblea e dalle altre informazioni a disposizione) l'unico Azionista che risulta partecipare, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto della Società rappresentato da azioni con diritto di voto (tenuto conto della qualifica di PMI della **Società** ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1, TUF), è "**CPI PROPERTY GROUP S.A.**" per complessive n. 16.983.075 (sedicimilioninovecentoottantatremilasettantacinque), di cui n. 5.971.020 (cinquemilioninovecentosettantunmilaventi) azioni ordinarie quotate (cod. ISIN: IT0005330516) ed n. 11.012.055 (undicimilionidodicimilacinquantacinque) non quotate (cod. ISIN IT0005424715) complessivamente al 77,1078% (settanta-sette virgola milleseptantotto per cento) del capitale sociale.

Il Presidente dell'Assemblea richiede al rappresentante designato che per i deleganti venga dichiarata l'eventuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto non conosciute dal Presidente e dal Collegio Sindacale; e rileva che il rappresentante designato non ha alcunché da comunicare al riguardo.

Al fine dell'ordinato e regolare svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente dell'Assemblea fa presente quanto segue:

**a)** è stato effettuato il controllo dell'osservanza delle norme di legge, regolamentari e di Statuto relative all'intervento dei Soci in Assemblea ed al rilascio delle deleghe;

**b)** gli elenchi nominativi dei partecipanti e dei titolari

del diritto di voto intervenuti a mezzo del rappresentante designato con l'indicazione per ciascuno di essi del numero delle azioni di rispettiva pertinenza sono elaborati all'apertura dell'Assemblea ed in occasione di ogni votazione, e verranno allegati al verbale;

**c)** per coloro che si trovassero nella votazione in situazioni di carenza di legittimazione al voto il rappresentante designato dovrà farlo presente prima della votazione, e ciò, in specie, ai sensi degli articoli 120 e seguenti, TUF (egli precisa che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea);

**d)** qualora il rappresentante designato dichiarasse di aver commesso un errore nell'espressione del voto, ne sarà consentita la correzione, ove le operazioni di votazione non siano ancora terminate; l'inizio dello scrutinio dei voti preclude pertanto l'effettuazione di correzioni dei voti espressi.

#### **UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

##### **PARTE STRAORDINARIA**

Il Presidente dell'assemblea dispone di iniziare con la trattazione dell'unico punto all'Ordine del Giorno della Parte Straordinaria: "**1. Proposta di conversione obbligatoria, nel rapporto 1:1, di n. 11.012.055 azioni ordinarie non quotate in n. 11.012.055 azioni di categoria B senza diritto di intervento né di voto nell'assemblea ordinaria della Società e con il medesimo diritto di partecipare agli utili delle azioni ordinarie che sarà automaticamente e proporzionalmente ridotto nella misura necessaria affinché il diritto di partecipazione agli utili di ciascun azionista titolare di azioni di categoria B, tenuto conto delle altre azioni ordinarie eventualmente possedute, sia pari - e, in ogni caso, non superiore - al 60% dei diritti di partecipazione agli utili della Società; modifica dello statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**"

Il Presidente attesta che la relazione sulla modifica statutaria di cui all'Ordine del Giorno della Parte Straordinaria, redatta in conformità all'allegato 3A schema 3 del **Regolamento emittenti**, è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.nextresiiq.it](http://www.nextresiiq.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo all'indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it) e si allega, a richiesta del componente, al presente verbale sotto la lettera "**B**".

Il Presidente dell'Assemblea rinvia, quindi, a quanto indicato nella predetta relazione del Consiglio di Amministrazione in merito all'opportunità di procedere alla conversione obbligatoria, sulla base di un rapporto di conversione 1:1, delle n. 11.012.055 azioni ordinarie non ammesse a negoziazione su Euronext Milan della Società, tutte detenute dal socio di controllo CPI PROPERTY GROUP S.A. (di seguito

nel presente verbale **CPIPG**) in n. 11.012.055 azioni di categoria "B" senza diritto di intervento né di voto nell'assemblea ordinaria della Società e con il medesimo diritto di partecipare agli utili delle azioni ordinarie che sarà automaticamente e proporzionalmente ridotto nella misura necessaria affinché il diritto di partecipazione agli utili di ciascun azionista titolare di Azioni di Categoria B, tenuto conto delle altre azioni ordinarie eventualmente dallo stesso possedute, sia pari - e, in ogni caso, non superiore - al 60% dei diritti di partecipazione agli utili della **Società**, con conseguente modifica degli articoli 5) e 24) del vigente statuto sociale ed introduzione del nuovo articolo 14 bis sulle assemblee speciali, articoli di cui il Presidente dà lettura:

#### **ART. 5 - Capitale sociale**

*Il capitale sociale è determinato in Euro 63.264.527,93 (sessantatremilioniduecentosessantaquattromilacinquecentoventisette virgola novantatre) diviso in numero 11.013.054 (undicimilionitredicimilacinquantaquattro) azioni ordinarie e in numero 11.012.055 (undicimilionidodicimilacinquanta-cinque) azioni di categoria "B" (le "Azioni di Categoria B"), tutte senza indicazione del valore nominale.*

*Le azioni ordinarie attribuiscono i medesimi diritti sia patrimoniali che amministrativi stabiliti dalla legge e dal presente statuto.*

*Le Azioni di Categoria B attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:*

*(a) non attribuiscono il diritto di intervento né il diritto di voto nell'assemblea ordinaria della Società né quello di richiederne la convocazione;*

*(b) fermo quanto previsto al successivo art. 24, attribuiscono il medesimo diritto di partecipazione agli utili delle azioni ordinarie che sarà automaticamente e proporzionalmente ridotto nella misura necessaria affinché il diritto di partecipazione agli utili di ciascun azionista titolare di Azioni di Categoria B, tenuto conto delle altre azioni ordinarie eventualmente possedute, sia pari - e, in ogni caso, non superiore - al 60% dei diritti di partecipazione agli utili della Società;*

*(c) sono liberamente disponibili e si convertono in azioni ordinarie nel rapporto di 1:1 (i) automaticamente (senza necessità di deliberazione da parte dell'assemblea della Società) in caso di: (aa) cessione delle Azioni di Categoria B da parte del titolare delle stesse a favore di terzi che non siano già titolari di Azioni di Categoria B e che non siano soggetti controllanti, controllati, collegati ovvero soggetti a comune controllo con i titolari di Azioni di Categoria B; (bb) cambio di controllo sulla Società, ove "controllo" ha il significato di cui all'art. 2359 del Codice Civile e*

all'art. 93 del TUF; (cc) ammissione a negoziazione su Euro-next Milan delle Azioni di Categoria B; (ii) su richiesta del titolare delle stesse, da inviarsi al presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e in copia al presidente del Collegio Sindacale, a condizione che le Azioni di Categoria B di cui viene chiesta la conversione, unitamente alle eventuali ulteriori azioni detenute dal richiedente, non attribuiscono al richiedente medesimo diritti di voto e/o diritti agli utili in misura superiore al 60%.

Qualunque aumento di capitale senza limitazione o esclusione del diritto di opzione sarà effettuato mediante emissione di azioni ordinarie e/o di Azioni di Categoria B in misura proporzionale alle azioni ordinarie e alle Azioni di Categoria B esistenti al momento della delibera di aumento di capitale.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse. L'Assemblea degli azionisti potrà delegare all'Organo Amministrativo la facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi e nei termini di cui all'art. 2443 del codice civile. I conferimenti potranno avere ad oggetto anche beni diversi dal denaro.

Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, la società può deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del Codice Civile.

Le azioni sono nominative e indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto, salvo quanto sopra previsto.

Nel caso che, per qualsiasi causa, una azione appartenga a più persone, i diritti inerenti alla detta azione non potranno essere esercitati che da una sola persona o da un mandatario di tutti i partecipanti.

#### **Art. 14-bis - Assemblee speciali**

Gli azionisti titolari di azioni ordinaria e di Azioni di Categoria B nonché, qualora l'Assemblea deliberasse l'emissione di ulteriori categorie di azioni o strumenti finanziari, ciascun titolare degli stessi avranno diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza, eventualmente costituita.

Ciascuna assemblea speciale delibera:

- (i) sull'eventuale nomina e revoca del rappresentante comune;
- (ii) sulle materie di propria competenza ai sensi dell'ar-



articolo 2376 del Codice Civile.

Non sono da considerarsi pregiudizievoli per alcuna categoria di Azioni le deliberazioni inerenti:

- (i) gli aumenti di capitale in opzione;
- (ii) gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione.

L'assemblea speciale è validamente costituita e le relative decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato dalle rispettive azioni.

La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa del Consiglio di Amministrazione della Società ovvero del Presidente del Consiglio di Amministrazione o quando ne facciano richiesta tanti soci che siano rappresentativi di un ventesimo dei voti esprimibili dall'assemblea speciale stessa. Gli Amministratori ed i Sindaci effettivi della Società hanno il diritto di partecipare all'assemblea speciale.

Per ogni altro aspetto delle assemblee speciali non espressamente disciplinato nel presente art. 14-bis, si applica quanto previsto al presente Titolo V.

#### **ART. 24 - Ripartizione dell'utile**

L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato, previo accantonamento alla riserva legale come per legge, sarà a disposizione dell'Assemblea, in ogni caso in osservanza delle disposizioni normative applicabili.

Gli utili di cui l'Assemblea deliberi la distribuzione spetteranno in eguale misura alle azioni ordinarie e alle Azioni di Categoria B fermo restando che gli utili spettanti agli azionisti titolari delle Azioni di Categoria B ma non distribuiti agli stessi in ragione dei limiti previsti al precedente art. 5 saranno destinati a riserva statutaria. Gli utili accantonati in tale riserva statutaria potranno essere distribuiti a tutti gli azionisti a partire dall'esercizio successivo fermo restando, per le Azioni di Categoria B, il limite del 60% di partecipazione agli utili di cui al precedente art. 5.

Il Presidente rammenta che la **Conversione**, determinando una modifica dello Statuto sociale riguardante i diritti di voto e di partecipazione agli utili dei possessori di Azioni Non Quotate, ove approvata, farà sorgere il diritto di recesso in capo ai possessori di Azioni non Quotate che non abbiano concorso all'adozione della deliberazione, ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera g), del Codice Civile.

Al riguardo si ricorda che **CPIPG**, unico soggetto potenzialmente legittimato all'esercizio del recesso, ha espresso il proprio consenso alla proposta di Conversione. Conseguentemente l'eventuale voto favorevole di **CPIPG** precluderà il sorgere di qualsivoglia diritto di recesso in relazione alla Conversione. Pertanto, non si è proceduto alla previa determinazione del valore di liquidazione delle azioni ed al re-

lativo deposito presso la sede sociale, ai sensi dell'art. 2437 ter c.c.

Di conseguenza, il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione:

*"L'assemblea straordinaria degli azionisti di Next RE SIIQ S.p.A.:*

*- tenuto conto di quanto riportato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato e dell'art. 72 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato,*

*delibera*

*1) di procedere alla conversione obbligatoria, sulla base di un rapporto di conversione 1:1, delle n. 11.012.055 (undicimilionidodicimilacinquantacinque) azioni ordinarie non ammesse a negoziazione su Euronext Milan della **Società** in n. 11.012.055 (undicimilionidodicimilacinquantacinque) azioni di categoria "B" senza diritto di intervento né di voto nell'assemblea ordinaria della **Società** e con il medesimo diritto di partecipare agli utili delle azioni ordinarie che sarà automaticamente e proporzionalmente ridotto nella misura necessaria affinché il diritto di partecipazione agli utili di ciascun azionista titolare di Azioni di Categoria B, tenuto conto delle altre azioni ordinarie eventualmente possedute, sia pari - e, in ogni caso, non superiore - al 60% dei diritti di partecipazione agli utili della **Società**;*

*2) di modificare lo Statuto Sociale come indicato in narrativa;*

*3) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, ogni più ampio potere per dare attuazione alle deliberazioni di cui sopra per il buon esito dell'operazione, ivi inclusi, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di:*

*(i) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione delle deliberazioni che precedono nonché per adempiere alle formalità necessarie per procedere alla conversione delle azioni ordinarie non ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan in azioni di categoria "B", aventi le caratteristiche indicate all'articolo 5 dello Statuto sociale, ivi incluso, a titolo esemplificativo, porre in essere ogni atto necessario per provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale e dell'allegato statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche od integrazioni che fossero eventualmente richieste da Monte Titoli o ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese;*

*(ii) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in*

*sede di iscrizione, e in genere, di compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato."*

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega o se qualcuno dei deleganti non intende prendere parte alla votazione e se sussistono eventuali situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto.

Il Presidente conferma i dati sulle presenze dei partecipanti alle votazioni già comunicati in apertura dell'Assemblea. Il Presidente apre la votazione e chiede al Rappresentante Designato di comunicare i dati sulle votazioni sulla proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sull'unico punto all'Ordine del Giorno della Parte Straordinaria.

Il Presidente dà atto che nella votazione è stato rilevato:

- il voto favorevole complessivamente di numero 18.085.779 (diciottomilioniottantacinquemilasettecentosettantanove) azioni ordinarie, pari al 100% del capitale sociale presente e votante in Assemblea;
- astenuti: nessuno
- contrari: nessuno

Egli dichiara pertanto approvata all'unanimità dei presenti la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sull'unico punto all'Ordine del Giorno della Parte Straordinaria relativa alla conversione obbligatoria, sulla base di un rapporto di conversione 1:1, di n. 11.012.055 azioni ordinarie non ammesse a negoziazione su Euronext Milan della **Società** in n. 11.012.055 azioni di categoria "B".

#### **CHIUSURA ASSEMBLEA**

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente Assemblea alle ore quindici e trentanove minuti primi.

Inoltre, il Presidente attesta che il collegamento video è perdurato per tutta la durata della presente assemblea in modo da consentire agli intervenuti di partecipare alla discussione sull'unico punto all'Ordine del Giorno come ciascuno di essi espressamente conferma.

#### **ALLEGAZIONE ESITO VOTAZIONI E STATUTO**

A richiesta del comparente si allegano:

- sotto la lettera "C" il prospetto relativo all'esito delle votazioni;
- sotto la lettera "D" il testo dello Statuto sociale nella sua redazione aggiornata, a seguito della delibera relativa all'unico punto all'Ordine del Giorno della Parte Straordi-

naria.

**SPESE**

Le spese del presente verbale sono a carico della **Società**.

Il comparente mi dispensa espressamente dalla lettura di quanto sopra allegato, per averne preso prima d'ora esatta e completa visione, come dichiara.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale da me letto al comparente il quale lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore sedici e sedici minuti primi.

Consta di sei fogli scritti in parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio per ventitre intere pagine e parte della presente fino a qui.

F.to Antonio CAPORALE

F.to Cesare QUAGLIA, Notaio

(IMPRONTA DEL SIGILLO

Assemblea Straordinaria del 27 dicembre 2021  
(2^ Convocazione del 28 dicembre 2021)

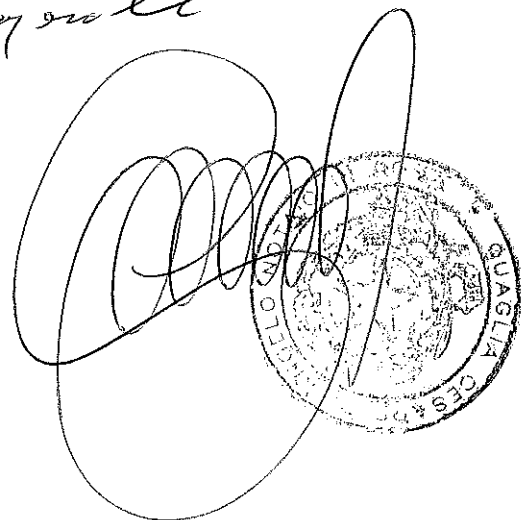
ALL' A "DEL ROG. N. 3768

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti numero 3 azionisti, rappresentati per delega, complessivamente titolari di 18.085.779 azioni pari al 82,114368% del capitale sociale, di cui:

- numero 7.073.724 azioni ordinarie;
- numero 11.012.055 azioni ordinarie non quotate.

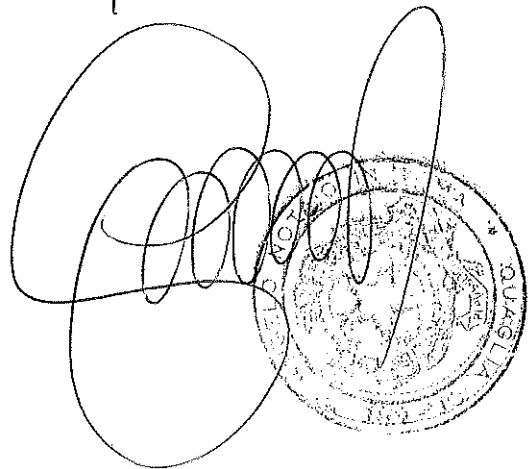
*Antonio Caporale*



**\* ELENCO DELEGANTI \*  
NEXT RE SIQ S.p.A.  
Assemblea Straordinaria  
in prima convocazione**

1	Deleganti di <b>Computershare SpA in persona di ELEONORA DE PRATA Rappr. Designato in qualità di delegato 135-undecies TUF</b>	Tessera n° 1	Azioni Ordinarie <b>5.971.020</b>	Azioni Priv. <b>11.012.055</b>
	CPI PROPERTY GROUP S.A. DEA CAPITAL PARTECIPAZIONI S.P.A.		<b>1.101.255</b>	<b>0</b>
	Numero di deleghe rappresentate dal badge:      2		<b>7.072.275</b>	<b>11.012.055</b>
2	Delegante di <b>Computershare SpA in persona di ELEONORA DE PRATA Rappr. Designato in qualità di subdelegato 135-novies St.Trevisan</b>	Tessera n° 2	Azioni Ordinarie <b>1.449</b>	Azioni Priv. <b>0</b>
	ISHARES VII PLC		<b>1.449</b>	<b>0</b>

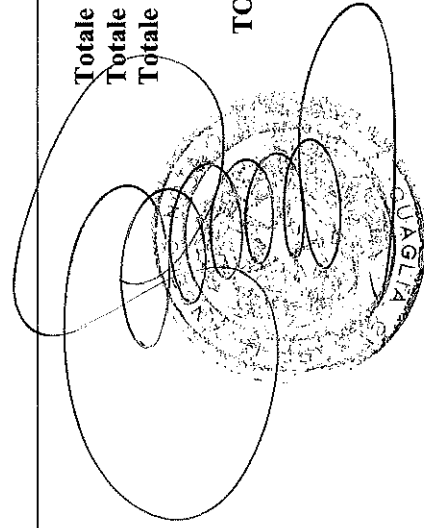
*Autografo*



**Elenco Interventuti**  
**(Tutti ordinati alfabeticamente)**

**Assemblea Straordinaria**

<b>Badge</b>	<b>Titolare</b>	<b>Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente</b>	<b>ORDINARIE</b>	<b>NON QUOTATE</b>
1	Computershare SpA in persona di ELEONORA DE PRATA Rappr. Designato in qualità di delegato 135-undecies TUF		0	0
1 D	CPI PROPERTY GROUP S.A		5.971.020	11.012.055
2 D	DEA CAPITAL PARTECIPAZIONI S.P.A.		1.101.255	
	<b>Totale azioni :</b>		<b>7.072.275</b>	<b>11.012.055</b>
2	Computershare SpA in persona di ELEONORA DE PRATA Rappr. Designato in qualità di subdelegato 135-novies St.Trevisan		0	0
1 D	ISHARES VII PLC		1.449	
	<b>Totale azioni :</b>		<b>1.449</b>	<b>0</b>
	<b>Totale azioni in proprio</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totale azioni in delega</b>		<b>7.073.724</b>	<b>11.012.055</b>
	<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA</b>		<b>7.073.724</b>	<b>11.012.055</b>
	<b>TOTALE AZIONI</b>		<b>18.085.779</b>	
	<b>Totale azionisti in proprio</b>		<b>0</b>	
	<b>Totale azionisti in delega</b>		<b>1</b>	
	<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>		<b>0</b>	
	<b>TOTALE AZIONISTI</b>		<b>1</b>	
	<b>TOTALE PORTATORI DI BADGE</b>		<b>1</b>	



**NEXT RE SIIQ S.P.A.**

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di CPI Property Group S.A.

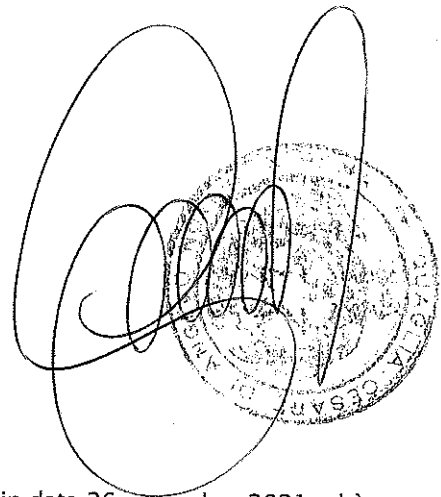
Sede legale in Via Zara n. 28 - 00198 Roma - capitale sociale Euro 63.264.527,93 i.v.

CF/P.IVA/Registro Imprese n. 00388570426 - R.E.A. n. 1479336

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**CONVOCATA PER IL 27 DICEMBRE 2021 IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL 28 DICEMBRE 2021 IN SECONDA  
CONVOCAZIONE**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI NEXT RE SIIQ S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 125-TER  
DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58



Il presente documento è approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 novembre 2021 ed è messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società nonché sul sito internet <https://www.nextresiiq.it/>.

A large, stylized handwritten signature in black ink.

**NEXT RE SIIQ S.p.A**

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di CPI Property Group S.A.

Sede Legale in Roma - Via Zara, n. 28 - 00198 Roma

Tel. 06.811 580 00 - email: [segreteria@nextresiiq.it](mailto:segreteria@nextresiiq.it) - pec: [nextresiiq@legalmail.it](mailto:nextresiiq@legalmail.it)

Capitale Sociale Euro 63.264.527,93 i.v. - CF/P.IVA/Registro Imprese n. 00388570426 - R.E.A. n. 1479336





## Unico punto all'Ordine del Giorno:

*"Proposta di conversione obbligatoria, nel rapporto 1:1, di n. 11.012.055 azioni ordinarie non quotate in n. 11.012.055 azioni di categoria B senza diritto di intervento né di voto nell'assemblea ordinaria della Società e con il medesimo diritto di partecipare agli utili delle azioni ordinarie che sarà automaticamente e proporzionalmente ridotto nella misura necessaria affinché il diritto di partecipazione agli utili di ciascun azionista titolare di azioni di categoria B, tenuto conto delle altre azioni ordinarie eventualmente possedute, sia pari - e, in ogni caso, non superiore - al 60% dei diritti di partecipazione agli utili della Società; modifica dello statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti."*

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione di NEXT RE SIIQ S.p.A. (la "Società" o "NEXT RE") ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente integrato e modificato (il "TUF"), nonché dell'art. 72 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/99, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), e nel rispetto di quanto previsto dallo Schema 6 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti (la "Relazione"), sull'unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria della Società allo scopo di illustrare le motivazioni, i termini e le condizioni della conversione obbligatoria delle n. 11.012.055 azioni non quotate (codice ISIN IT0005424715) in n. 11.012.055 azioni di categoria B (la "Conversione").

\* \* \* \* \*

### 1. Motivazioni della proposta

La disciplina delle Società di Investimento Immobiliare Quotate ("SIIQ") è stata introdotta nell'ordinamento italiano dall'articolo 1, commi da 119 a 141-bis della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successivamente modificata dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. "Decreto Sblocca Italia") (la "Normativa SIIQ") che ha previsto, *inter alia*, misure volte a incrementare e rendere più efficiente l'utilizzo del particolare regime di tassazione previsto per le SIIQ che svolgano in via prevalente l'attività di locazione immobiliare e che siano in possesso di determinati requisiti (il "Regime SIIQ").

Quanto ai requisiti soggettivi le SIIQ devono (i) essere costituite in forma di società per azioni, (ii) avere azioni negoziate in mercati regolamentati, (iii) risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato italiano (ovvero in uno Stato appartenente all'Unione Europea, in caso di applicazione del regime SIIQ con riferimento alle stabili organizzazioni italiane che svolgono in via prevalente l'attività di locazione immobiliare) e (iv) svolgere in via prevalente attività di locazione immobiliare.

Inoltre, ulteriori requisiti riguardano la struttura partecipativa delle SIIQ, ivi incluso, la limitata concentrazione della partecipazione di controllo in base a cui nessun socio deve possedere direttamente o indirettamente più del 60% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più del 60% dei diritti di partecipazione agli utili della SIIQ (c.d. "requisito del controllo").

NEXT RE SIIQ S.p.A.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di CPI Property Group S.A.  
Sede Legale in Roma - Via Zara, n. 28 - 00198 Roma

Tel. 06.811 580 00 - email: [segreteria@nextresiiq.it](mailto:segreteria@nextresiiq.it) - pec: [nextresiiq@legalmail.it](mailto:nextresiiq@legalmail.it)

Capitale Sociale Euro 63.264.527,93 i.v. - CF/P.IVA/Registro Imprese n. 00388570426 - R.E.A. n. 1479336



Le SIIQ devono soddisfare il requisito del controllo entro il primo periodo di imposta per cui la Società esercita l'opzione per il Regime SIIQ (o, in determinate ipotesi, nei due esercizi successivi) e mantenerlo per tutta la sua durata.

Il venir meno del requisito del controllo determina la cessazione del Regime SIIQ a decorrere dallo stesso periodo di imposta e comporta, sul piano civilistico, la perdita della qualifica di SIIQ, con il venir meno degli obblighi di distribuzione e di contabilità separata previsti dal Regime SIIQ e, sul piano fiscale, l'inapplicabilità del regime di tassazione agevolata

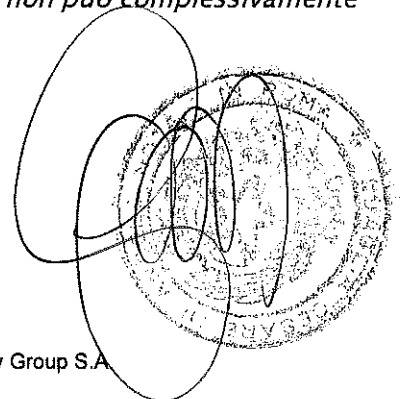
Al riguardo, si evidenzia che in data 25 novembre 2021 la Società ha richiesto l'ammissione alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan di n. 500 azioni ordinarie non quotate identificate da codice ISIN IT0005424715; della variazione della composizione del capitale sociale sarà data informativa al mercato nei termini di legge.

Stante quanto precede, il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari ad Euro 63.264.527,93 rappresentato da complessive n. 22.025.109 azioni ordinarie senza valore nominale di cui (a) n. 11.013.054 azioni ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (codice ISIN IT0005330516) (le "Azioni Quotate"); e (ii) n. 11.012.055 azioni non ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan (codice ISIN IT0005424715) (le "Azioni non Quotate").

CPI Property Group S.A. ("CPIPG"), azionista di controllo della Società che esercita attività di direzione e coordinamento sulla stessa, detiene una partecipazione pari al 77,1078% del capitale sociale sottoscritto della Società rappresentato da n. 16.983.075 azioni con diritto di voto di cui (a) n. 5.971.020 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan (pari al 54,22% delle Azioni Quotate) e (b) tutte le Azioni non Quotate.

A esito della Conversione, ove approvata:

- (i) l'attuale socio di controllo CPIPG continuerebbe ad esercitare il controllo di diritto sulla Società essendo titolare della maggioranza assoluta delle Azioni Quotate e dei relativi diritti di voto nell'assemblea ordinaria;
- (ii) non vi sarebbe alcuna riduzione dei diritti di voto spettanti all'attuale socio di controllo CPIPG nell'assemblea straordinaria, in quanto le Azioni di Categoria B attribuirebbero il diritto di voto in tale assemblea;
- (iii) verrebbe rispettato il disposto dell'art. 2351, comma 2, del codice civile ai sensi del quale *"lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale"*.



**NEXT RE SIIQ S.p.A.**

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di CPI Property Group S.A.  
Sede Legale in Roma – Via Zara, n. 28 - 00198 Roma

Tel. 06.811 580 00 – email: [segreteria@nextresiiq.it](mailto:segreteria@nextresiiq.it) – pec: [nextresiiq@legalmail.it](mailto:nextresiiq@legalmail.it)

Capitale Sociale Euro 63.264.527,93 i.v. - CF/P.IVA/Registro Imprese n. 00388570426 – R.E.A. n. 1479336



## 2. Descrizione dei diritti o privilegi spettanti alle Azioni di Categoria B

Le Azioni di Categoria B:

- a. saranno liberamente disponibili;
- b. non saranno ammesse alle negoziazioni su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione;
- c. saranno prive dei diritti di intervento e voto nell'Assemblea ordinaria della Società e del diritto di richiederne la convocazione;
- d. attribuiranno il medesimo diritto di partecipazione agli utili delle azioni ordinarie che sarà automaticamente e proporzionalmente ridotto nella misura necessaria affinché il diritto di partecipazione agli utili di ciascun azionista titolare delle Azioni di Categoria B, tenuto conto delle altre azioni della Società eventualmente possedute, sia pari – e, in ogni caso, non superiore – al 60% dei diritti di partecipazione agli utili della Società.

Gli utili di cui l'Assemblea delibera la distribuzione e spettanti agli azionisti titolari delle Azioni di Categoria B ma non distribuibili agli stessi in ragione del predetto limite saranno destinati a riserva statutaria e potranno essere distribuiti a favore di tutti gli azionisti della Società a partire dall'esercizio successivo fermo restando, per le Azioni di Categoria B, il rispetto del medesimo limite del 60%.

Le Azioni di Categoria B saranno automaticamente convertite, nel rapporto 1:1, in azioni ordinarie di NEXT RE nei seguenti casi:

- a. al momento della cessione delle Azioni di Categoria B da parte del titolare delle stesse a favore di terzi che non siano già titolari di Azioni di Categoria B e che non siano soggetti controllanti, controllati, collegati ovvero soggetti a comune controllo con i titolari di Azioni di Categoria B;
- b. in caso di cambio di controllo sulla Società, ove "controllo" ha il significato di cui all'art. 2359 del Codice Civile e all'art. 93 del TUF;
- c. in caso di ammissione a negoziazione sul mercato Euronext Milan delle Azioni di Categoria B.

Inoltre, le Azioni di Categoria B potranno essere convertite, in tutto o in parte e anche in più *tranche*, in azioni ordinarie a semplice richiesta del titolare delle stesse, da inviarsi al presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e in copia al presidente del Collegio Sindacale, e ciò sempre sulla base di un rapporto di conversione 1:1, a condizione che le Azioni di Categoria B di cui viene richiesta la conversione, unitamente alle eventuali ulteriori azioni ordinarie di cui l'azionista richiedente sia titolare, non attribuiscono allo stesso diritti di voto e/o diritti di partecipazione agli utili in misura superiore al 60%.



### 3. Criticità derivanti dalla Conversione

La Conversione presenta le seguenti criticità:

- (i) alla data di efficacia della Conversione i possessori di Azioni non Quotate (*i.e.* CPIPG) perderanno i diritti patrimoniali e i diritti amministrativi attribuiti dallo Statuto sociale alle azioni ordinarie, acquisendo i diritti patrimoniali e i diritti amministrativi spettanti alle Azioni di Categoria B (*cf.* precedente Paragrafo 2 della Relazione);
- (ii) alla data di efficacia della Conversione i diritti di voto esercitabili nell'Assemblea ordinaria della Società da parte degli azionisti titolari di Azioni Quotate saranno proporzionalmente accresciuti. Al riguardo, si evidenzia che, ad esito della Conversione, il 49,998% del capitale sociale sarà composto da Azioni di Categoria B;
- (iii) in ragione dell'assenza di quotazione i possessori di Azioni di Categoria B potranno incontrare maggiori difficoltà nel liquidare la propria partecipazione.

### 4. Quantitativo di Azioni Non Quotate detenute dall'azionista di controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF

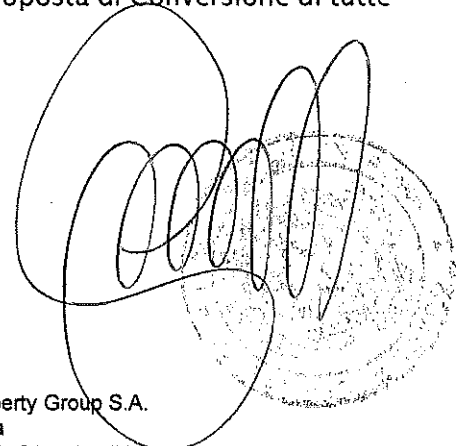
Tutte le n. 11.012.055 Azioni non Quotate sono detenute da CPIPG, azionista di controllo di NEXT RE che esercita attività di direzione e coordinamento sulla Società.

### 5. Intenzione da parte di CPIPG di svolgere attività di compravendita sul mercato delle azioni oggetto dell'operazione, precisando le relative finalità

Non sarà possibile per CPIPG svolgere attività di compravendita sul mercato delle azioni oggetto della Conversione in quanto (i) le n. 11.012.055 Azioni non Quotate detenute da CPIPG non sono ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e (ii) le Azioni di Categoria B che saranno emesse a servizio della Conversione non saranno ammesse alle negoziazioni su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

### 6. Impegni a convertire assunti dai titolari delle azioni da convertire, con particolare riguardo all'azionista di controllo

Alla data della Relazione CPIPG, nell'ambito delle interlocuzioni in essere nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ha espresso il proprio consenso alla proposta di Conversione di tutte le n. 11.012.055 Azioni non Quotate in proprio possesso.



NEXT RE SIIQ S.p.A.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di CPI Property Group S.A.

Sede Legale in Roma – Via Zara, n. 28 - 00198 Roma

Tel. 06.811 580 00 – email: [segreteria@nextresiq.it](mailto:segreteria@nextresiq.it) – pec: [nextresiq@legalmail.it](mailto:nextresiq@legalmail.it)

Capitale Sociale Euro 63.264.527,93 i.v. - CF/P.IVA/Registro Imprese n. 00388570426 – R.E.A. n. 1479336



## 7. Dividendi distribuiti negli ultimi cinque anni

Di seguito si riporta l'ammontare dei dividendi distribuiti dalla Società negli ultimi cinque anni:

- (i) dividendo straordinario pari ad Euro 0,092 per azione con data di pagamento 23 maggio 2018;
- (ii) dividendo straordinario pari ad Euro 0,07 per azione con data di pagamento 22 maggio 2019.

Si segnala che negli esercizi 2017, 2019 e 2021 non sono stati distribuiti dividendi.

## 8. Rapporto di conversione, eventuale conguaglio e criteri di determinazione

Ad esito della Conversione le n. 11.012.055 Azioni Non Quotate saranno convertite in Azioni di Categoria B sulla base di un rapporto di conversione 1:1, senza pagamento di alcun conguaglio.

## 9. Modalità di esercizio della Conversione

Alla Conversione CPIPG riceverà Azioni di Categoria B sulla base del rapporto di conversione 1:1.

Le Azioni di Categoria B saranno libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, reali, obbligatori e personali, complete della cedola corrente e seguenti e liberamente trasferibili alla data di Conversione.

La Conversione delle Azioni Non Quotate avverrà per il tramite di Monte Titoli S.p.A. che darà istruzioni agli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso i quali sono depositate le Azioni non Quotate.

Le operazioni connesse alla Conversione avverranno senza alcun onere a carico degli azionisti.

Subordinatamente all'iscrizione della delibera dell'assemblea straordinaria di approvazione della proposta di Conversione presso il Registro delle Imprese, la Conversione avrà luogo entro il 31 dicembre 2021. Ai sensi dell'art. 72, comma 5, del Regolamento Emittenti, NEXT RE darà notizia della data in cui avrà luogo la Conversione entro il giorno di borsa aperta antecedente tale data con un avviso diffuso con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies* del Regolamento Emittenti.

## 10. Condizioni di efficacia della Conversione

La Conversione non è soggetta ad alcuna condizione.

## 11. Quantitativo delle azioni oggetto della conversione

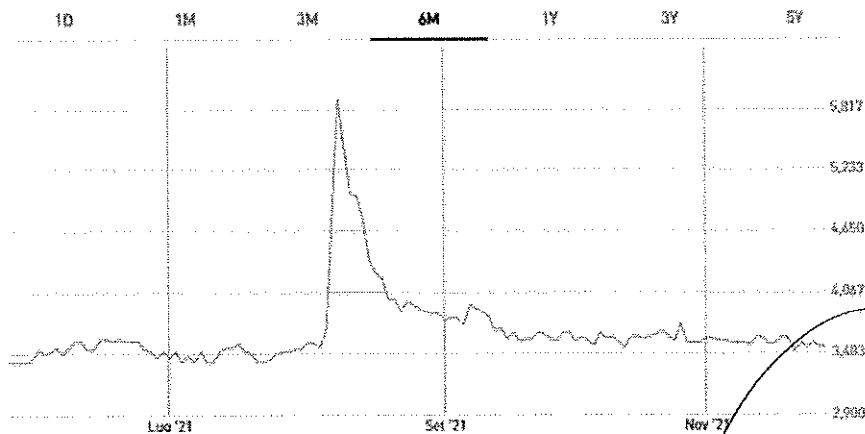
Tutte le n. 11.012.055 Azioni non Quotate saranno convertite in Azioni di Categoria B.



## 12. Andamento nell'ultimo semestre dei prezzi delle Azioni Non Quotate.

Si evidenzia che le Azioni Non Quotate non sono ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan.

Con riferimento alle azioni ordinarie della Società, il grafico che segue riporta l'andamento delle stesse nel semestre compreso tra il 25 maggio 2021 e il 25 novembre 2021.



## 13. Incentivi alla Conversione delle Azioni Non Quotate

Non sono previsti incentivi alla Conversione.

## 14. Effetti della Conversione sui piani di stock option aventi ad oggetto Azioni Non Quotate

Non sono in essere piani di *stock option* aventi ad oggetto Azioni Non Quotate.

Per completezza, si evidenzia che in data 10 novembre 2021 l'assemblea ordinaria della Società ha approvato un piano basato su strumenti finanziari denominato "*Stock Grant Plan 2021-2026*" che prevede l'attribuzione a titolo gratuito e personale, in una o più *tranche* da attuarsi entro cinque anni dalla data dell'approvazione assembleare, di azioni proprie della Società ai soggetti beneficiari che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione, con l'ausilio del Comitato Remunerazione, tra Amministratori, dirigenti, altri dipendenti, collaboratori e consulenti della Società e di società appartenenti al proprio Gruppo (inclusi i *key managers* di società facenti parte del Gruppo DeA Capital in esecuzione del Framework Agreement e dell'Asset Advisory Agreement), fino ad un numero massimo di azioni proprie corrispondente al 3% del capitale sociale *pro tempore* della Società esistente alla data di ciascuna attuazione del piano.

NEXT RE SIQ S.p.A.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di CPI Property Group S.A.  
Sede Legale in Roma - Via Zara, n. 28 - 00198 Roma

Tel. 06.811 580 00 - email: [segreteria@nextresiq.it](mailto:segreteria@nextresiq.it) - pec: [nextresiq@legalmail.it](mailto:nextresiq@legalmail.it)

Capitale Sociale Euro 63.264.527,93 i.v. - CF/P.IVA/Registro Imprese n. 00388570426 - R.E.A. n. 1479336



## 15. Composizione del capitale sociale prima e dopo la Conversione

In data 25 novembre 2021 la Società ha richiesto l'ammissione alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan di n. 500 azioni ordinarie non quotate identificate da codice ISIN IT0005424715; della variazione della composizione del capitale sociale sarà data informativa al mercato nei termini di legge.

Stante quanto precede, il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari ad Euro 63.264.527,93 rappresentato da complessive n. 22.025.109 azioni ordinarie senza valore nominale di cui (a) n. 11.013.054 azioni ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (codice ISIN IT0005330516); e (ii) n. 11.012.055 Azioni non Quotate (codice ISIN IT0005424715).

Ad esito della Conversione, ove approvata, il capitale sociale sarà rappresentato da n. 11.013.054 azioni ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan e da n. 11.012.055 Azioni di Categoria B.

Le Azioni di Categoria B saranno pari al 49,998% del capitale sociale di NEXT RE.

## 16. Variazioni di rilievo degli assetti proprietari in conseguenza della Conversione

Ad esito della Conversione CPIPG, azionista di controllo della Società, deterrà una partecipazione pari al 77,1078% del capitale sociale sottoscritto della Società rappresentato da n. 5.971.020 azioni ordinarie con diritto di voto ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan – pari al 54,22% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della Società – e n. 11.012.055 Azioni di Categoria B.

## 17. Principali destinazioni che la Società intende assegnare al ricavo netto della conversione delle Azioni Non Quotate

La Conversione non prevede conguagli in denaro e pertanto, la Società non otterrà alcun ricavo.

## 18. Modifiche statutarie

Qualora la proposta di deliberazione di cui alla Relazione venga approvata, sarà necessario procedere alla modifica dell'articolo 5 e dell'articolo 24 dello Statuto sociale nonché introdurre l'articolo 14-*bis*. Si riporta di seguito il testo dei predetti articoli dello Statuto sociale di cui si propone la modifica, nella versione vigente e in quella proposta.

Art. 5 – Testo vigente	Art. 5 – Testo Proposto
Il capitale sociale è determinato in Euro 63.264.527,93 (sessantatremilioniduecentosessantaquattromilacinquecentoventisette virgola novantatre) diviso in numero 22.025.109	Il capitale sociale è determinato in Euro 63.264.527,93 (sessantatremilioniduecentosessantaquattromilacinquecentoventisette virgola novantatre) diviso in numero <del>22.025.109</del>

### NEXT RE SIIQ S.p.A.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di CPI Property Group S.A.  
Sede Legale in Roma – Via Zara, n. 28 - 00198 Roma

Tel. 06.811 580 00 – email: [segreteria@nextresiig.it](mailto:segreteria@nextresiig.it) – pec: [nextresiig@legalmail.it](mailto:nextresiig@legalmail.it)

Capitale Sociale Euro 63.264.527,93 i.v. - CF/P.IVA/Registro Imprese n. 00388570426 – R.E.A. n. 1479336



(ventiduemilioniventicinquemilacentonove) azioni  
senza valore nominale.

(ventiduemilioniventicinquemilacentonove)  
11.013.054

(undicimilioni tredicimilacinquantaquattro) azioni ordinarie e in numero 11.012.055 (undicimilioni dodicimilacinquantacinque) azioni di categoria "B" (le "Azioni di Categoria B"), tutte senza indicazione del valore nominale.

Le azioni ordinarie attribuiscono i medesimi diritti sia patrimoniali che amministrativi stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

Le Azioni di Categoria B attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

(a) non attribuiscono il diritto di intervento né il diritto di voto nell'assemblea ordinaria della Società né quello di richiederne la convocazione;

(b) fermo quanto previsto al successivo art. 24, attribuiscono il medesimo diritto di partecipazione agli utili delle azioni ordinarie che sarà automaticamente e proporzionalmente ridotto nella misura necessaria affinché il diritto di partecipazione agli utili di ciascun azionista titolare di Azioni di Categoria B, tenuto conto delle altre azioni ordinarie eventualmente possedute, sia pari - e, in ogni caso, non superiore - al 60% dei diritti di partecipazione agli utili della Società;

(c) sono liberamente disponibili e si convertono in azioni ordinarie nel rapporto di 1:1 (i) automaticamente (senza necessità di deliberazione da parte dell'assemblea della Società) in caso di: (aa) cessione delle Azioni di Categoria B da parte del titolare delle stesse a favore di terzi che non siano già titolari di Azioni di Categoria B e che non siano soggetti controllanti, controllati, collegati ovvero soggetti a comune controllo con i titolari di Azioni di Categoria B; (bb) cambio di controllo sulla Società, ove "controllo" ha il significato di cui all'art. 2359 del Codice Civile e all'art. 93 del TUF; (cc) ammissione a negoziazione su Euronext Milan delle Azioni di Categoria B; (ii) su richiesta del titolare delle stesse, da inviarsi al presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e in copia al presidente del Collegio Sindacale, a condizione che le Azioni di Categoria B di cui viene chiesta la conversione, unitamente alle eventuali ulteriori azioni detenute dal richiedente, non attribuiscono al richiedente medesimo diritti di voto e/o diritti agli utili in misura superiore al 60%.

Qualunque aumento di capitale senza limitazione o esclusione del diritto di opzione sarà effettuato mediante emissione di azioni ordinarie e/o di Azioni di Categoria B in misura proporzionale alle azioni

NEXT RE SIIQ S.p.A.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di CPI Property Group S.A.

Sede Legale in Roma - Via Zara, n. 28 - 00198 Roma

Tel. 06.811.580.00 - email: [segreteria@nextresiq.it](mailto:segreteria@nextresiq.it) - pec: [nextresiq@legalmail.it](mailto:nextresiq@legalmail.it)

Capitale Sociale Euro 63.264.527,93 i.v. - CF/P.IVA/Registro Imprese n. 00388570426 - R.E.A. n. 1479336





Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse. L'Assemblea degli azionisti potrà delegare all'Organo Amministrativo la facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi e nei termini di cui all'art. 2443 del codice civile. I conferimenti potranno avere ad oggetto anche beni diversi dal denaro.

Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, la società può deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del Codice Civile.

Le azioni sono nominative e indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto.

Nel caso che, per qualsiasi causa, una azione appartenga a più persone, i diritti inerenti alla detta azione non potranno essere esercitati che da una sola persona o da un mandatario di tutti i compartecipi.

**ordinarie e alle Azioni di Categoria B esistenti al momento della delibera di aumento di capitale.**

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse. L'Assemblea degli azionisti potrà delegare all'Organo Amministrativo la facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi e nei termini di cui all'art. 2443 del codice civile. I conferimenti potranno avere ad oggetto anche beni diversi dal denaro.

Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, la società può deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del Codice Civile.

Le azioni sono nominative e indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto.

Nel caso che, per qualsiasi causa, una azione appartenga a più persone, i diritti inerenti alla detta azione non potranno essere esercitati che da una sola persona o da un mandatario di tutti i compartecipi.

**Art. 14-*bis* ("Assemblee speciali" – Testo proposto**

**Gli azionisti titolari di azioni ordinaria e di Azioni di Categoria B nonché, qualora l'Assemblea deliberasse l'emissione di ulteriori categorie di azioni o strumenti finanziari, ciascun titolare degli stessi avranno diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza, eventualmente costituita.**

**Ciascuna assemblea speciale delibera:**

- (i) **sull'eventuale nomina e revoca del rappresentante comune;**
- (ii) **sulle materie di propria competenza ai sensi dell'articolo 2376 del Codice Civile.**

**Non sono da considerarsi pregiudizievoli per alcuna categoria di Azioni le deliberazioni inerenti:**

- (i) **gli aumenti di capitale in opzione;**

**NEXT RE SIIQ S.p.A.**

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di CPI Property Group S.A.

Sede Legale in Roma – Via Zara, n. 28 - 00198 Roma

Tel. 06.811 580 00 – email: [segreteria@nextresiiq.it](mailto:segreteria@nextresiiq.it) – pec: [nextresiiq@legalmail.it](mailto:nextresiiq@legalmail.it)

Capitale Sociale Euro 63.264.527,93 i.v. - CF/P.IVA/Registro Imprese n. 00388570426 – R.E.A. n. 1479336



	<p>(II) <u>gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione.</u></p> <p><u>L'assemblea speciale è validamente costituita e le relative decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato dalle rispettive azioni.</u></p> <p><u>La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa del Consiglio di Amministrazione della Società ovvero del Presidente del Consiglio di Amministrazione o quando ne facciano richiesta tanti soci che siano rappresentativi di un ventesimo dei voti esprimibili dall'assemblea speciale stessa. Gli Amministratori ed i Sindaci effettivi della Società hanno il diritto di partecipare all'assemblea speciale.</u></p> <p><u>Per ogni altro aspetto delle assemblee speciali non espressamente disciplinato nel presente art. 14-bis, si applica quanto previsto al presente Titolo V.</u></p>
<p><b>Art. 24 – Testo vigente</b></p>	<p><b>Art. 24 – Testo Proposto</b></p>
<p>L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato, previo accantonamento alla riserva legale come per legge, sarà a disposizione dell'Assemblea, in ogni caso in osservanza delle disposizioni normative applicabili.</p>	<p>L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato, previo accantonamento alla riserva legale come per legge, sarà a disposizione dell'Assemblea, in ogni caso in osservanza delle disposizioni normative applicabili.</p> <p><u>Gli utili di cui l'Assemblea deliberi la distribuzione spetteranno in eguale misura alle azioni ordinarie e alle Azioni di Categoria B fermo restando che gli utili spettanti agli azionisti titolari delle Azioni di Categoria B ma non distribuiti agli stessi in ragione dei limiti previsti al precedente art. 5 saranno destinati a riserva statutaria. Gli utili accantonati in tale riserva statutaria potranno essere distribuiti a tutti gli azionisti a partire dall'esercizio successivo fermo restando, per le Azioni di Categoria B, il limite del 60% di partecipazione agli utili di cui al precedente art. 5.</u></p>



## 19. Diritto di recesso

La Conversione, determinando una modifica dello Statuto sociale riguardante i diritti di voto e di partecipazione agli utili dei possessori di Azioni Non Quotate, ove approvata, farà sorgere il diritto di recesso in capo ai possessori di Azioni non Quotate che non abbiano concorso all'adozione della deliberazione della relativa Assemblea Speciale, ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera g), del Codice Civile.

Al riguardo si ricorda che CPIPG, unico soggetto potenzialmente legittimato all'esercizio del recesso, ha espresso il proprio consenso alla proposta di Conversione. Conseguentemente l'eventuale voto favorevole di CPIPG precluderà il sorgere di qualsivoglia diritto di recesso in relazione alla Conversione.

Per completezza si evidenzia che il diritto di recesso non spetta ai titolari di azioni ordinarie della Società ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan.

## 20. Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto precede il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la seguente delibera:

*"L'assemblea straordinaria degli azionisti di NEXT RE SIIQ S.p.A.:*

- *tenuto conto di quanto riportato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato e dell'art. 72 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato,*

*delibera*

- 1) *di procedere alla conversione obbligatoria, sulla base di un rapporto di conversione 1:1, delle n. 11.012.055 (undicimilionidodicimilacinquantacinque) azioni ordinarie non ammesse a negoziazione su Euronext Milan della Società in n. 11.012.055 (undicimilionidodicimilacinquantacinque) azioni di categoria "B" senza diritto di intervento né di voto nell'assemblea ordinaria della Società e con il medesimo diritto di partecipare agli utili delle azioni ordinarie che sarà automaticamente e proporzionalmente ridotto nella misura necessaria affinché il diritto di partecipazione agli utili di ciascun azionista titolare di Azioni di Categoria B, tenuto conto delle altre azioni ordinarie eventualmente possedute, sia pari - e, in ogni caso, non superiore - al 60% dei diritti di partecipazione agli utili della Società;*
- 2) *di modificare lo Statuto Sociale come indicato in narrativa;*
- 3) *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, ogni più ampio potere per dare attuazione alle deliberazioni di cui sopra per il buon esito dell'operazione, ivi inclusi, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di:*

**NEXT RE SIIQ S.p.A.**

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di CPI Property Group S.A.

Sede Legale in Roma - Via Zara, n. 28 - 00198 Roma

Tel. 06.811 580 00 - email: [segreteria@nextresiiq.it](mailto:segreteria@nextresiiq.it) - pec: [nextresiiq@legalmail.it](mailto:nextresiiq@legalmail.it)

Capitale Sociale Euro 63.264.527,93 i.v. - CF/P.IVA/Registro Imprese n. 00388570426 - R.E.A. n. 1479336

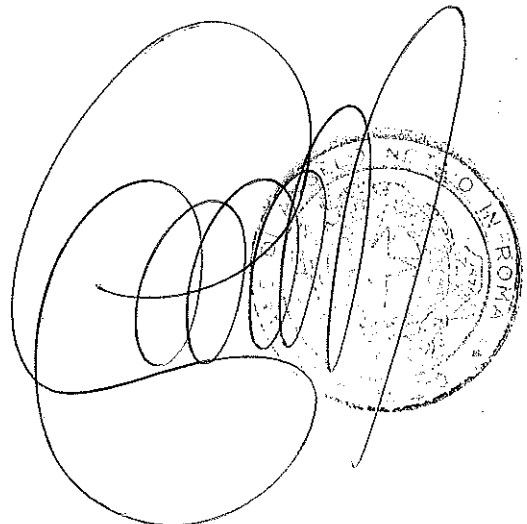


- (i) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione delle deliberazioni che precedono nonché per adempiere alle formalità necessarie per procedere alla conversione delle azioni ordinarie non ammesse alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan in azioni di categoria "B", aventi le caratteristiche indicate all'articolo 5 dello Statuto sociale, ivi incluso, a titolo esemplificativo, porre in essere ogni atto necessario per provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale e dell'allegato statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche od integrazioni che fossero eventualmente richieste da Monte Titoli o ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese;
- (ii) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, di compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato."

Roma, 26 novembre 2021

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Giancarlo Cremonesi

-----



Assemblea Straordinaria del 27 dicembre 2021

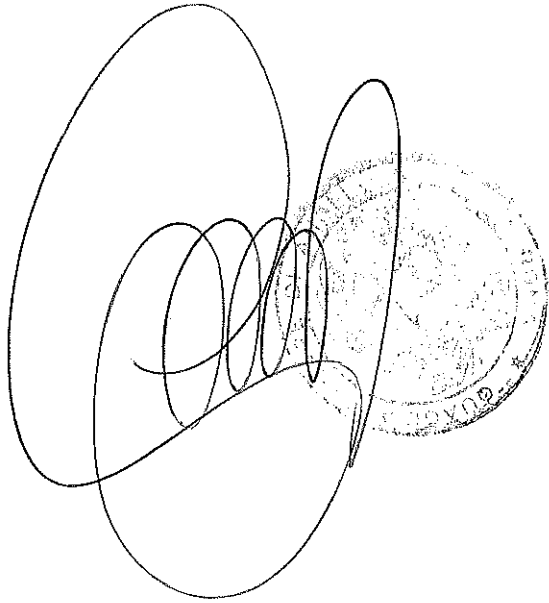
## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Proposta di conversione obbligatoria, nel rapporto 1:1, di n. 11.012.055 azioni ordinarie non quotate in n. 11.012.055 azioni di categoria B senza diritto di intervento né di voto nell'assemblea ordinaria della Società e con il medesimo diritto di partecipare agli utili delle azioni ordinarie che sarà automaticamente e proporzionalmente ridotto nella misura necessaria affinché il diritto di partecipazione agli utili di ciascun azionista titolare di azioni di categoria B, tenuto conto delle altre azioni ordinarie eventualmente possedute, sia pari – e, in ogni caso, non superiore – al 60% dei diritti di partecipazione agli utili della Società; modifica dello statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.

## FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
**D	CPI PROPERTY GROUP S.A	16.983.075	16.983.075	16.983.075
**D	DEA CAPITAL PARTECIPAZIONI S.P.A.	1.101.255	1.101.255	1.101.255
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN			
**D	ISHARES VII PLC	1.449	1.449	1.449

Totale voti 18.085.779  
 Percentuale votanti % 100,000000  
 Percentuale Capitale % 82,114368



ALL' e al Rog. 3768

*[Handwritten signature]*

Assemblea Straordinaria del 27 dicembre 2021

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Proposta di conversione obbligatoria, nel rapporto 1:1, di n. 11.012.055 azioni ordinarie non quotate in n. 11.012.055 azioni di categoria B senza diritto di intervento né di voto nell'assemblea ordinaria della Società e con il medesimo diritto di partecipare agli utili delle azioni ordinarie che sarà automaticamente e proporzionalmente ridotto nella misura necessaria affinché il diritto di partecipazione agli utili di ciascun azionista titolare di azioni di categoria B, tenuto conto delle altre azioni ordinarie eventualmente possedute, sia pari - e, in ogni caso, non superiore - al 60% dei diritti di partecipazione agli utili della Società; modifica dello statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.

## ASTENUTI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Assemblea Straordinaria del 27 dicembre 2021ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Proposta di conversione obbligatoria, nel rapporto 1:1, di n. 11.012.055 azioni ordinarie non quotate in n. 11.012.055 azioni di categoria B senza diritto di intervento né di voto nell'assemblea ordinaria della Società e con il medesimo diritto di partecipare agli utili delle azioni ordinarie che sarà automaticamente e proporzionalmente ridotto nella misura necessaria affinché il diritto di partecipazione agli utili di ciascun azionista titolare di azioni di categoria B, tenuto conto delle altre azioni ordinarie eventualmente possedute, sia pari – e, in ogni caso, non superiore - al 60% dei diritti di partecipazione agli utili della Società; modifica dello statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**Hanno partecipato alla votazione:**

n° 3 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di n° 7.073.724 azioni ordinarie

e n° 11.012.055 azioni non quotate

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)</b>	<b>%CAP.SOC. con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	18.085.779	100,000000	82,114368
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	18.085.779	100,000000	82,114368
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	18.085.779	100,000000	82,114368
<b>No Quorum</b>	0	0,000000	0,000000

NEXT RE SIIQ S.p.A.

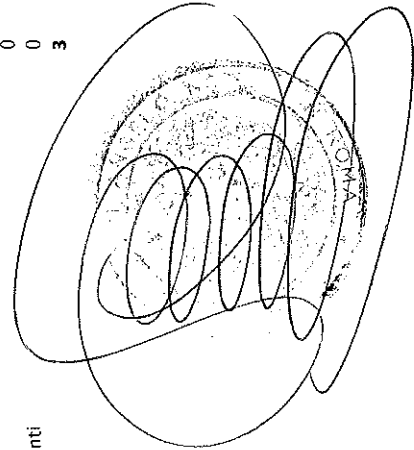
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 27 DICEMBRE 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 3 Azionisti in proprio o per delega per n. 18.085.779 azioni ordinarie pari al 82,114368% capitale sociale ordinario e pari al 82,114368% del totale dei diritti di voto.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Proposta di conversione obbligatoria, nel rapporto 1:1, di n. 11.012.055 azioni ordinarie non quotate in n. 11.012.055 azioni di categoria B senza diritto di intervento né di voto nell'assemblea ordinaria della Società e con il medesimo diritto di partecipare agli utili delle azioni ordinarie che sarà automaticamente e proporzionalmente ridotto nella misura necessaria affinché il diritto di partecipazione agli utili di ciascun azionista titolare di azioni di categoria B, tenuto conto delle altre azioni ordinarie eventualmente possedute, sia pari - e, in ogni caso, non superiore - al 60% dei diritti di partecipazione agli utili della Società; modifica dello statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.

N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3	100,000000	100,000000	82,114368
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,114368</b>



*Antonio Caporale*



**Allegato sub "D" al Rogito n. 3769**

**STATUTO**

**"NEXT RE SIIQ S.p.A."**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**ART. 1 - Denominazione**

E' costituita una Società per Azioni denominata "NEXT RE SIIQ S.p.A."

La Società manterrà la qualifica di SIIQ fino alla definitiva cessazione del regime speciale delle società di investimento immobiliari quotate nei casi previsti dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta applicabile.

**ART. 2 - Sede**

La Società ha la sua sede legale nel comune di Roma.

La Società, nei modi e nelle forme di legge, potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, stabilimenti, filiali, agenzie, uffici senza rappresentante stabile, rappresentanze, succursali e depositi sia in Italia che all'estero.

**ART. 3 - Durata**

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere sciolta anticipatamente e prorogata con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

**TITOLO II**

**OGGETTO SOCIALE**

**ART. 4 - Oggetto sociale**

La Società ha per oggetto:

1. l'assunzione e la gestione di partecipazioni in società od Enti, italiani o esteri, che svolgano qualsiasi attività di carattere industriale, immobiliare, finanziario, commerciale, o altre attività ausiliarie delle precedenti con precisazione che detta attività non è svolta nei confronti del pubblico, ma soltanto nei confronti di società controllate, o collegate ai sensi dell'articolo 2359 Codice Civile;
2. l'esercizio del finanziamento alle società direttamente od indirettamente controllate o direttamente collegate, ovvero verso altre società dalle partecipate controllate, nonché verso o per le stesse, la gestione della tesoreria e l'effettuazione di ogni operazione finanziaria, attiva e passiva, in proprio o per mandato delle sopra menzionate società, ivi compreso il rilascio, l'acquisto o la negoziazione di accettazioni bancarie;
3. l'assistenza allo sviluppo della programmazione economica, amministrativa, organizzativa, commerciale e finanziaria delle società od Enti in cui partecipa o di altre imprese dalle partecipate controllate e/o a queste collegate;
4. l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione e la locazione di immobili di ogni tipo;
  - l'acquisto di aziende, rami di azienda o di beni aziendali;
  - la gestione di immobili di proprietà sociale o di terzi;

- lo svolgimento di qualsiasi attività nel campo edilizio, ivi comprese le opere di demolizione, di costruzione, di ristrutturazione, di manutenzione sia ordinaria che straordinaria;
- l'assunzione di mutui per finalità connesse all'oggetto sociale;
- l'assunzione e la concessione di appalti di qualsiasi tipo nel campo edilizio con privati ed enti pubblici e la prestazione di servizi inerenti;
- la prestazione di tutti i servizi e consulenze connessi al settore immobiliare, comprese le ricerche di mercato, le ricerche e la raccolta di materiale e documenti inerenti al settore immobiliare e la prestazione di tutti i servizi in genere inerenti e conseguenti alla promozione e gestione di iniziative immobiliari.

La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni finanziarie (senza che le stesse siano esercitate nei confronti del pubblico o rivestano carattere di prevalenza o formino oggetto dell'attività propria dell'impresa), commerciali, industriali e immobiliari, che l'Organo Amministrativo riterrà strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche assumendo obbligazioni, prestando fidejussioni e concedendo ipoteche per le operazioni creditizie che si rendessero a tal fine necessarie ed opportune.

La Società potrà altresì assumere la gestione di imprese e stabilimenti di proprietà di terzi in località diversa dalla propria sede.

Sono tassativamente escluse dall'oggetto sopra indicato:

- l'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività riservate di cui al D. Lgs. 24/02/1998 n. 58;
- l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106, commi 1 e 4 del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385;
- le altre attività riservate ai sensi del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385.

Le attività della Società saranno compiute nel rispetto delle seguenti regole in materia di investimenti in immobili, di limiti alla concentrazione del rischio e di leva finanziaria:

a. la Società non investe in un unico bene immobile avente caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie: (i) direttamente, in misura superiore ai 2/3 del valore totale del proprio patrimonio immobiliare; e (ii) direttamente, e/o per il tramite di società controllate, fondi immobiliari e altri veicoli di investimento immobiliare, in misura superiore ai 2/3 del valore totale del patrimonio immobiliare del gruppo ad essa facente capo (il "Gruppo"). A tale proposito si precisa che, nel caso di piani di sviluppo oggetto di un'unica progettazione urbanistica, cessano di avere caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie quelle porzioni del bene immobile che siano oggetto di concessioni edilizie singole e

funzionalmente autonome o che siano dotate di opere di urbanizzazione sufficienti a garantire il collegamento ai pubblici servizi;

b. la Società non può generare: (i) direttamente, canoni di locazione, provenienti da uno stesso conduttore o da conduttori appartenenti ad uno stesso gruppo, in misura superiore ai 2/3 del totale dei canoni di locazione complessivi della Società; e (ii) direttamente, e/o per il tramite di società controllate, fondi immobiliari e altri veicoli di investimento immobiliare, canoni di locazione, provenienti da uno stesso conduttore o da conduttori appartenenti ad un medesimo gruppo, in misura superiore ai 2/3 del totale dei canoni di locazione complessivi del Gruppo;

c. la Società può assumere: (i) direttamente, indebitamento finanziario (inclusi i debiti finanziari verso le società controllate e la società controllante), al netto delle disponibilità liquide ed attività equivalenti e dei crediti finanziari verso la società controllante, per un valore nominale complessivo non superiore al 70% della somma del valore totale del proprio patrimonio immobiliare, del valore di bilancio delle partecipazioni in società controllate e del valore nominale dei crediti finanziari verso società controllate; e (ii) direttamente e/o per il tramite di società controllate, fondi immobiliari e altri veicoli di investimento immobiliare, indebitamento finanziario consolidato (inclusi i debiti verso la società controllante), al netto delle disponibilità liquide ed attività equivalenti e dei crediti finanziari verso la società controllante, per un valore nominale complessivo non superiore al 70% del valore totale del patrimonio immobiliare del Gruppo.

I suddetti limiti possono essere superati in presenza di circostanze eccezionali o, comunque, non dipendenti dalla volontà della Società. S alvo il diverso interesse degli azionisti e/o della Società, il superamento non potrà protrarsi oltre 24 mesi.

In deroga a quanto sopra previsto, il limite dei 2/3 di cui al paragrafo (b) che precede non si applica qualora i beni immobili della Società siano locati a conduttore/i appartenente/i ad un gruppo di rilevanza nazionale o internazionale.

Le regole in materia di investimenti in immobili, di limiti alla concentrazione del rischio e di leva finanziaria previsti dai precedenti commi 5, 6 e 7 troveranno applicazione fino a quando la Società manterrà la qualifica di SIIQ. Venuta meno la qualifica di SIIQ, con conseguente definitiva cessazione del regime speciale delle società di investimento immobiliari quotate nei casi previsti dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta applicabile, tali regole cesseranno di produrre effetto.

### **TITOLO III**

## **CAPITALE SOCIALE - AZIONI**

### **ART. 5 - Capitale sociale**

Il capitale sociale è determinato in Euro 63.264.527,93 (sessantatremilioniduecentosessantaquattromilacinquecentoventisette virgola novantatre) diviso in numero 11.013.054 (undicimilionitredicimilacinquantaquattro) azioni ordinarie e in numero 11.012.055 (undicimilionidodicimilacinquanta-cinque) azioni di categoria "B" (le "Azioni di Categoria B"), tutte senza indicazione del valore nominale.

Le azioni ordinarie attribuiscono i medesimi diritti sia patrimoniali che amministrativi stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

Le Azioni di Categoria B attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

(a) non attribuiscono il diritto di intervento né il diritto di voto nell'assemblea ordinaria della Società né quello di richiederne la convocazione;

(b) fermo quanto previsto al successivo art. 24, attribuiscono il medesimo diritto di partecipazione agli utili delle azioni ordinarie che sarà automaticamente e proporzionalmente ridotto nella misura necessaria affinché il diritto di partecipazione agli utili di ciascun azionista titolare di Azioni di Categoria B, tenuto conto delle altre azioni ordinarie eventualmente possedute, sia pari - e, in ogni caso, non superiore - al 60% dei diritti di partecipazione agli utili della Società;

(c) sono liberamente disponibili e si convertono in azioni ordinarie nel rapporto di 1:1 (i) automaticamente (senza necessità di deliberazione da parte dell'assemblea della Società) in caso di: (aa) cessione delle Azioni di Categoria B da parte del titolare delle stesse a favore di terzi che non siano già titolari di Azioni di Categoria B e che non siano soggetti controllanti, controllati, collegati ovvero soggetti a comune controllo con i titolari di Azioni di Categoria B; (bb) cambio di controllo sulla Società, ove "controllo" ha il significato di cui all'art. 2359 del Codice Civile e all'art. 93 del TUF; (cc) ammissione a negoziazione su Euro-next Milan delle Azioni di Categoria B; (ii) su richiesta del titolare delle stesse, da inviarsi al presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e in copia al presidente del Collegio Sindacale, a condizione che le Azioni di Categoria B di cui viene chiesta la conversione, unitamente alle eventuali ulteriori azioni detenute dal richiedente, non attribuiscono al richiedente medesimo diritti di voto e/o diritti agli utili in misura superiore al 60%.

Qualunque aumento di capitale senza limitazione o esclusione del diritto di opzione sarà effettuato mediante emissione di azioni ordinarie e/o di Azioni di Categoria B in misura proporzionale alle azioni ordinarie e alle Azioni di Categoria

B esistenti al momento della delibera di aumento di capitale.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse. L'Assemblea degli azionisti potrà delegare all'Organo Amministrativo la facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi e nei termini di cui all'art. 2443 del codice civile. I conferimenti potranno avere ad oggetto anche beni diversi dal denaro.

Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, la società può deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del Codice Civile.

Le azioni sono nominative e indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto, salvo quanto sopra previsto.

Nel caso che, per qualsiasi causa, una azione appartenga a più persone, i diritti inerenti alla detta azione non potranno essere esercitati che da una sola persona o da un mandatario di tutti i compartecipi.

#### **ART. 6 - Domicilio degli azionisti**

Per ogni effetto di legge e per i rapporti con la Società, il domicilio degli azionisti sarà quello risultante dal libro Soci.

#### **ART. 7 - Finanziamento dagli azionisti**

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'acquisizione di finanziamenti volontari dagli azionisti con obbligo di rimborso, nel rispetto dei limiti e dei criteri previsti dalle norme di legge e di regolamento *pro tempore* vigenti e con esclusione dell'attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

#### **ART. 8 - Obbligazioni e strumenti finanziari**

La Società, a norma e con le modalità di legge, potrà emettere obbligazioni, anche convertibili o con *warrant*, nonché ogni altro strumento finanziario. Salvo i casi di competenza assembleare inderogabile, l'emissione dei suddetti strumenti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

### **TITOLO V**

#### **ASSEMBLEE**

#### **ART. 9 - Assemblee degli azionisti**

Le Assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità degli azionisti e le loro deliberazioni obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente Statuto.

#### **ART. 10 - Convocazione**

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nel comune ove ha sede la società o altrove, purché in Italia in via ordinaria almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

La convocazione avviene mediante avviso contenente ogni prescrizione prevista dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente, da pubblicarsi sul sito internet della Società e negli ulteriori modi e nei termini stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

#### **ART. 11 - Intervento e rappresentanza in Assemblea**

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società, in osservanza della normativa di volta in volta vigente, la relativa comunicazione dell'intermediario autorizzato ai sensi di legge.

Per la rappresentanza in Assemblea valgono le norme - anche regolamentari - di volta in volta vigenti.

La delega potrà essere notificata alla Società mediante posta elettronica certificata in osservanza delle applicabili disposizioni di volta in volta vigenti.

La Società non designa rappresentanti ai quali i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto, salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una o più determinate assemblee, abbia deliberato tale designazione dandone notizia nell'avviso di convocazione della relativa assemblea.

Se indicato nell'avviso di convocazione, coloro che hanno diritto al voto possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica secondo le modalità previste nell'avviso stesso e/o nel regolamento assembleare, laddove esistente.

Nei limiti consentiti dalla normativa, anche eccezionale, *pro tempore* vigente, se indicato nell'avviso di convocazione, l'Assemblea potrà svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza indicazione di un luogo fisico di convocazione.

#### **ART. 12 - Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria si svolge, di norma, in un'unica convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, qualora ne rav-

visi l'opportunità, può stabilire per l'Assemblea ordinaria ulteriori convocazioni, dandone notizia nell'avviso di convocazione.

Fermo quanto previsto rispettivamente dall'art. 16 e dall'art. 22, l'assemblea ordinaria è costituita e delibera secondo le norme di legge.

#### **ART. 13 - Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria si svolge, di norma, in un'unica convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, qualora ne ravvisi l'opportunità, può stabilire per l'Assemblea straordinaria ulteriori convocazioni, dandone notizia nell'avviso di convocazione.

L'assemblea straordinaria è costituita e delibera secondo le norme di legge.

#### **ART. 14 - Presidenza assemblee**

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in assenza di questi, da chi sarà designato dagli intervenuti tra gli amministratori o, in mancanza, al di fuori di essi.

Al Presidente spetta di constatare il diritto di intervento all'Assemblea.

Il segretario è nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente. Nei casi di legge, o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Al Presidente dell'Assemblea compete la direzione dei lavori Assembleari, compresa la determinazione del sistema di votazione e di computo dei voti.

#### **Art. 14-bis - Assemblee speciali**

Gli azionisti titolari di azioni ordinaria e di Azioni di Categoria B nonché, qualora l'Assemblea deliberasse l'emissione di ulteriori categorie di azioni o strumenti finanziari, ciascun titolare degli stessi avranno diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza, eventualmente costituita.

Ciascuna assemblea speciale delibera:

- (i) sull'eventuale nomina e revoca del rappresentante comune;
- (ii) sulle materie di propria competenza ai sensi dell'articolo 2376 del Codice Civile.

Non sono da considerarsi pregiudizievoli per alcuna categoria di Azioni le deliberazioni inerenti:

- (i) gli aumenti di capitale in opzione;
- (ii) gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione.

L'assemblea speciale è validamente costituita e le relative decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggio-

ranza del capitale sociale rappresentato dalle rispettive azioni.

La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa del Consiglio di Amministrazione della Società ovvero del Presidente del Consiglio di Amministrazione o quando ne facciano richiesta tanti soci che siano rappresentativi di un ventesimo dei voti esprimibili dall'assemblea speciale stessa. Gli Amministratori ed i Sindaci effettivi della Società hanno il diritto di partecipare all'assemblea speciale.

Per ogni altro aspetto delle assemblee speciali non espressamente disciplinato nel presente art. 14-bis, si applica quanto previsto al presente Titolo V.

#### **ART. 15 - Consiglio di Amministrazione**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri, secondo le decisioni adottate dall'Assemblea al momento della nomina.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono anche non essere azionisti.

#### **ART. 16 - Cariche sociali**

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi, salvo diverso ed inferiore periodo determinato dall'Assemblea all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Spetta all'Assemblea ordinaria, nell'osservanza di quanto previsto dalla Legge, di provvedere alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quelli da nominare e sono elencati mediante un numero progressivo, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale ovvero la diversa quota di partecipazione prevista inderogabilmente dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Nessun azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. non possono presentare o concorrere a presentare più di una lista.

Gli Azionisti che partecipano ad un patto parasociale possono presentare o concorrere a presentare una sola lista. In caso di violazione non si tiene conto del voto dell'Azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

I presentatori delle liste devono comprovare la titolarità



del numero di azioni richiesto mediante apposita certificazione rilasciata dall'intermediario in osservanza della normativa vigente; tale certificazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il termine previsto dalla vigente normativa per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Ogni azionista può votare una sola volta.

La composizione del Consiglio di Amministrazione sarà conforme alla normativa *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra i generi e il numero minimo di Amministratori che devono possedere i requisiti d'indipendenza prescritti dalla normativa vigente, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Tutti i candidati debbono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.

L'assunzione della (e la permanenza nella) carica di Amministratore è in ogni caso subordinata al possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari di volta in volta vigenti per l'assunzione della carica.

Le liste dei candidati, corredate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti, sono depositate presso la sede sociale nei termini previsti dalla disciplina, anche regolamentare, di volta in volta vigente e secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine suddetto, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Consiglio di Amministrazione sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno (e quindi, a seconda del numero di consiglieri da eleggere, due su tre, tre su quattro, quattro su cinque, cinque su sei, sei su sette, sette su otto, otto su nove);

b) dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti in Assemblea è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

Qualora al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di volta in volta vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto appartenente alla stessa lista secondo l'ordine progressivo.

Qualora, anche a seguito della procedura di sostituzione di cui sopra, la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispetti il numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa vigente, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto in possesso dei requisiti di indipendenza appartenente alla stessa lista secondo l'ordine progressivo, sempre nel rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio dei generi. Alle procedure di sostituzione di cui sopra si farà luogo sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla normativa di volta in volta vigente. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'Assemblea provvederà alle necessarie deliberazioni con la maggioranza di legge.

Al candidato elencato al primo posto della lista risultata prima per numero di voti ottenuti in Assemblea spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui sia presentata o votata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. Qualora risulti necessario per assicurare la conformità della composizione del Consiglio di Amministrazione alla normativa di volta in volta vigente, troverà applicazione la procedura di sostituzione sopra descritta.

La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione con delibera approvata dal Collegio Sindacale, nel rispetto dei criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente e dal presente articolo.

L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può deliberare di variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui all'art. 15, provvedendo alle relative nomine, fermo restando il rispetto dei criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta

vigente e dal presente articolo. Gli eventuali amministratori nominati ai sensi di quanto precede scadranno con quelli in carica.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, i restanti Amministratori si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito per nomina assembleare. In tal caso, i restanti Amministratori o, in caso di loro inerzia, il Presidente del Collegio Sindacale dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere uno o più Vice Presidenti al fine di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento; tali circostanze dovranno constare da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

I Vice presidenti così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del loro mandato.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi membri.

#### **ART. 17 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, di regola almeno trimestralmente e ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno, anche fuori della sede sociale o all'estero.

Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, essere convocato, previa comunicazione al Presidente, da ciascun sindaco.

La convocazione avviene con comunicazione scritta corredata da tutti gli elementi utili per deliberare ed inviata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e nei casi di urgenza, mediante posta elettronica con avviso di ricevimento, telegramma o telefax da inviarsi almeno 24 ore prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Le riunioni sono presiedute dal presidente e, in caso di sua assenza, dal vice presidente, se nominato; in mancanza la presidenza è assunta da altro amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori devono riferire tempestivamente con periodicità almeno trimestrale al collegio sindacale, nonché anche al consiglio di amministrazione qualora siano stati ad essi delegati alcuni poteri, sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare devono riferire sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o

di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

**ART. 18 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate mediante verbali, trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario.

E' ammessa la possibilità per gli amministratori ed i Sindaci di partecipare alle riunioni per videoconferenza, teleconferenza, od altre analoghe tecnologie, a condizione che siano identificati e possano intervenire nella trattazione degli argomenti affrontati e ricevere, trasmettere, o visionare documenti; il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Segretario.

**ART. 19 - Poteri del Consiglio di Amministrazione**

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti e le operazioni che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

All'Organo Amministrativo è attribuita anche la competenza a deliberare sulle materie previste dall'articolo 2365, secondo comma, del codice civile.

L'Organo Amministrativo è autorizzato a nominare procuratori, institori, direttori, agenti e rappresentanti determinandone i poteri e le attribuzioni, compreso l'uso della firma sociale, nonché i compensi nei limiti e nelle forme che esso giudicherà opportuni.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono riservati i poteri di controllo, comando e disciplina di tutto il personale dipendente senza eccezioni di sorta ivi compresi i dipendenti investiti delle cariche di Consigliere e di Amministratore Delegato.

**ART. 20 - Rappresentanza**

La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta, disgiuntamente, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominati, al Vice Presidente e ai consiglieri delegati nei limiti della delega loro conferita, con facoltà per gli stessi di rilasciare mandati a procuratori speciali e ad avvocati.

**ART. 21 - Compensi al Consiglio di Amministrazione**

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

L'Assemblea può, inoltre, deliberare a favore degli stessi indennità e compensi a carattere periodico o straordinario, anche sotto forma di partecipazioni agli utili.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dall'Organo Amministrativo sentito il parere del Collegio Sindacale.

A favore di ogni Amministratore può essere deliberata dall'Assemblea una indennità di fine mandato.

**ART. 21 bis - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari**

Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Può essere nominato chi abbia maturato una pluriennale esperienza in materia amministrativa e finanziaria in società di capitali. Il Consiglio conferisce al dirigente preposto adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge e di norme speciali in materia.

**ART. 21 ter - Operazioni con Parti Correlate**

Le operazioni con le parti correlate sono concluse nel rispetto delle procedure approvate dal Consiglio di Amministrazione in applicazione della normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente.

Nei casi di urgenza - eventualmente collegata anche a situazioni di crisi aziendale - le procedure possono prevedere particolari modalità per la conclusione di operazioni con le parti correlate, in deroga alle regole ordinarie, e nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta applicabile.

**ART. 22 - Sindaci**

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale. Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'Ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del Codice Civile e dalle altre norme speciali in materia.

Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. La composizione del Collegio Sindacale deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di Azioni con diritto di voto rappresentanti il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero la diversa quota di partecipazione prevista inderogabilmente dalla normativa an-

che regolamentare *pro tempore* vigente.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di Sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate della Società, o che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società nei termini stabiliti dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta in vigore e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, nonché un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati e le ulteriori informazioni richieste ai sensi della disciplina - anche regolamentare - di volta in volta vigente. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 lett. b) e c) e comma 3 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa si intendono le materie (giuridiche, economiche, finanziarie, e tecnico-scientifiche) ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale.

I presentatori delle liste devono comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto mediante apposita certificazione rilasciata dall'intermediario in osservanza della normativa vigente; tale certificazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il termine previsto dalla vigente normativa per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Qualora venga presentata un'unica lista, ovvero soltanto liste da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa - anche regolamentare - vigente, le liste possono essere presentate sino al termine successivo stabilito dalla normativa di volta in volta in vigore; in tal caso, la percentuale del capitale sociale richiesta per la presentazione della lista è ridotta alla metà. Qualora entro detto termine non vengano presentate ulteriori liste, l'intero Collegio Sindacale viene nominato dall'unica lista depositata.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di

cui sopra è considerata come non presentata.

Ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Collegio Sindacale sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

- dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti in Assemblea sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, che assume altresì la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente.

Nel caso in cui nessuna lista abbia ottenuto un numero di voti maggiore rispetto alle altre, ovvero nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà immediatamente ad effettuare una nuova votazione di ballottaggio tra le liste che hanno ottenuto lo stesso numero di voti.

Qualora al termine delle votazioni la composizione del Collegio Sindacale non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di volta in volta vigente, si procederà a sostituire il secondo Sindaco effettivo e/o il Sindaco supplente tratti dalla lista risultata prima in applicazione del presente articolo con il successivo candidato alla medesima carica indicato nella stessa lista appartenente al genere meno rappresentato. Qualora infine detta procedura non consenta il rispetto della normativa di volta in volta vigente in materia di composizione del Collegio Sindacale, l'Assemblea provvederà alle necessarie sostituzioni con delibera adottata con la maggioranza di legge.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, fermo comunque, ove possibile, il rispetto della normativa di volta in volta vigente in materia di composizione del Collegio Sindacale; se tale sostituzione non consente il rispetto della normativa di volta in volta vigente sull'equilibrio tra i generi, l'Assemblea deve essere convocata senza indugio per assicurare il rispetto di tale normativa.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del

collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa fatta salva la riserva di cui al terzo comma del presente articolo, nonché il rispetto della normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

#### **TITOLO VIII**

##### **BILANCIO ED UTILI**

###### **ART. 23 - Esercizi sociali**

L'esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno.

###### **ART. 24 - Ripartizione dell'utile**

L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato, previo accantonamento alla riserva legale come per legge, sarà a disposizione dell'Assemblea, in ogni caso in osservanza delle disposizioni normative applicabili.

Gli utili di cui l'Assemblea deliberi la distribuzione spetteranno in eguale misura alle azioni ordinarie e alle Azioni di Categoria B fermo restando che gli utili spettanti agli azionisti titolari delle Azioni di Categoria B ma non distribuiti agli stessi in ragione dei limiti previsti al precedente art. 5 saranno destinati a riserva statutaria. Gli utili accantonati in tale riserva statutaria potranno essere distribuiti a tutti gli azionisti a partire dall'esercizio successivo fermo restando, per le Azioni di Categoria B, il limite del 60% di partecipazione agli utili di cui al precedente art. 5.

###### **ART. 25 - Pagamento e prescrizione dei dividendi**

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato nei modi e nei termini che saranno di volta in volta fissati dall'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili andranno prescritti a favore della Società.

###### **ART. 26 - Acconti sui dividendi**

L'Organo Amministrativo, durante l'esercizio e con l'osservanza dell'art. 2433 bis del codice civile, può deliberare acconti sui dividendi.

#### **TITOLO IX**

##### **SCIoglimento - LIQUIDAZIONE**

###### **ART. 27 - Scioglimento e liquidazione**

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà, a norma di legge, uno o più Liquidatori, determinandone poteri e fissandone il compenso.

I Liquidatori potranno essere scelti anche tra gli Amministratori ed i Sindaci in carica al momento in cui la Società



verrà posta in liquidazione.

La revoca dello scioglimento della Società e la proroga del termine di durata potranno essere deliberate dall'Assemblea anche in fase di liquidazione.

#### **TITOLO X**

##### **DISPOSIZIONI GENERALI**

###### **ART. 28 - Rinvio alle norme di legge**

Tutte le fattispecie non espressamente previste o non diversamente regolate dal presente Statuto sono disciplinate dalle norme di legge.

F.to Antonio CAPORALE

F.to Cesare QUAGLIA, Notaio

(IMPRONTA DEL SIGILLO

La presente copia è conforme al suo originale e si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge a richiesta della parte interessata.

Roma, 28 dicembre 2021