

Ai sensi del Reg. UE n. 596/2014, del D. Lgs. n. 58/98 e del Reg. adottato con delibera Consob n. 11971/99

Next RE SIIQ S.p.A.:

- **l'Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e Mirko Bertaccini quale Presidente; approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022; espresso parere favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie;**
- **il Consiglio di Amministrazione ha nominato Giovanni Naccarato nuovo Amministratore Delegato e Giuseppe Colombo Vice-Presidente, nonché costituito il Comitato Indipendenti.**

Roma, 16 maggio 2023

L'Assemblea degli Azionisti di **Next Re SIIQ S.p.A.** (la "**Next Re**" o "**Società**") si è riunita in data odierna in sede ordinaria, in prima convocazione, sotto la presidenza di Giancarlo Cremonesi, e ha assunto le seguenti deliberazioni:

Approvato all'unanimità il Bilancio 2022 - L'Assemblea, preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Progetto di bilancio dell'esercizio 2022, del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, nonché delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, ha approvato all'unanimità il Bilancio d'esercizio 2022, nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata in data 20 aprile 2023 sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.nextresiiq.it nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

Il Bilancio d'esercizio 2022 evidenzia un utile pari a 346.303,60 Euro (il Bilancio consolidato dell'esercizio 2022 evidenzia un utile pari a 351.567 Euro). Il Patrimonio netto al 31 dicembre 2022 risulta pari a 85.910.546 Euro (il Patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2022 è pari a 85.914.993 Euro). Quanto alla destinazione dell'utile d'esercizio l'Assemblea ha deliberato di destinare 17.315,18 Euro a riserva legale e 328.988,42 Euro a riserva da *fair value*.

Seconda Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter TUF – L'Assemblea degli Azionisti ha altresì espresso parere favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 58/1998, ("**TUF**") disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.nextresiiq.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

Nomina del Consiglio di Amministrazione – L'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, determinando in sette il numero dei componenti e fissando la durata del Consiglio di Amministrazione in tre esercizi, e dunque fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, nelle persone di:

- 1) Mirko Bertaccini, in qualità di Presidente;
- 2) Giovanni Naccarato;
- 3) Giuseppe Colombo;
- 4) Camilla Giugni (*)

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 – pec: nextresiiq@legalmail.it

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

- 5) Maria Spilabotte (*);
- 6) Luca Matrigiani (*);
- 7) Eleonora Linda Lecchi(*)

(*) Consigliere dichiaratosi indipendente ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente e del Codice di *Corporate Governance*

I Consiglieri sono stati tratti dalla lista presentata dall'Azionista di maggioranza CPI Property Group S.A. (titolare di una partecipazione complessivamente pari a circa l'82,10% del capitale sociale), che ha conseguito voti favorevoli pari al 92,07% circa del capitale presente e votante, ad eccezione del Consigliere Eleonora Linda Lecchi, tratto dalla lista presentata dall'Azionista di minoranza Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (titolare di una partecipazione complessivamente pari a circa il 2,75% del capitale sociale) che ha conseguito voti favorevoli pari al 7,92% circa del capitale presente e votante.

I *curricula* dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione sono reperibili nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti" del sito *internet* della Società all'indirizzo www.nextresiiq.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO all'indirizzo www.1info.it nell'ambito delle liste pubblicate.

Alla data di nomina, secondo le informazioni rese disponibili dai neo-eletti Amministratori alla Società, nessun Amministratore risulta detenere azioni Next Re.

La Società ringrazia i membri del Consiglio di Amministrazione uscenti per l'attività svolta nel corso del loro mandato, esprimendo apprezzamento per il loro contributo.

Azioni proprie – L'Assemblea, all'unanimità, previa revoca della delibera assembleare del 26 aprile 2022 che autorizzava l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, per quanto non utilizzato, ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 ss. del codice civile e dell'art. 5 del Reg. UE n. 596/2014, dell'art. 132 del TUF, dell'art. 144-*bis* del Reg. adottato con delibera Consob n. 11971/99.

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è valida per 18 mesi a far tempo dalla data del 16 maggio 2023 e riguarda atti di acquisto da effettuarsi, anche in più riprese, fino ad un massimo del 20% delle complessive azioni ordinarie della Società *pro tempore* in circolazione e così ad oggi per massime n. 2.202.610 azioni ordinarie senza valore nominale, nel rispetto in ogni caso del limite del quinto del capitale sociale *pro tempore* ai sensi dell'art. 2357 cod. civ., tenuto conto delle azioni proprie tempo per tempo detenute dalla Società e dalle sue eventuali controllate e nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. L'autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente delle azioni in portafoglio, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, ed eventualmente riacquistare le azioni stesse sempre in conformità con i limiti e le condizioni stabiliti nell'autorizzazione. Per maggiori dettagli sulle motivazioni dell'autorizzazione, nonché sulle modalità di acquisto e sui limiti di prezzo, si fa integrale rinvio alla Relazione illustrativa degli Amministratori disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.nextresiiq.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it. Si precisa che la Società alla data odierna detiene n. 38.205 azioni proprie.

Il rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni hanno rappresentato, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, è reso disponibile sul sito *internet* della Società in data odierna.

Il verbale dell'Assemblea del 16 maggio 2023 sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

* * *

Il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Mirko Bertaccini, ha nominato Giovanni Naccarato Amministratore Delegato della Società, attribuito al Presidente Mirko Bertaccini, oltre alla rappresentanza legale della Società, la carica di Amministratore incaricato del sistema di

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@nextresiiq.it – pec: nextresiiq@legalmail.it

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

controllo interno e di gestione dei rischi, nominandolo altresì Datore di lavoro e ha eletto quale Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione il Consigliere Giuseppe Colombo. Il Consiglio di Amministrazione ha poi provveduto ad accertare la sussistenza dei requisiti normativi e statutari, anche sotto il profilo dell'equilibrio tra i generi, in capo ai propri componenti ai fini della regolare costituzione dell'organo amministrativo; ha valutato sussistenti, in particolare, i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, 4° comma, e 148, 3° comma, del TUF, dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* a cui la Società aderisce, nonché dall'art. 16 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 20249/2017 in capo ai Consiglieri Camilla Giugni, Luca Matrigiani, Maria Spilabotte e Eleonora Linda Lecchi. Il Consiglio ha altresì deliberato di costituire il Comitato Indipendenti con funzioni propositive e consultive in materia di controlli, rischi, nomine, remunerazioni, operatività con parti correlate, investimenti e disinvestimenti, composto da soli Amministratori non esecutivi ed indipendenti nelle persone di Luca Matrigiani (Presidente), Camilla Giugni ed Eleonora Linda Lecchi.

* * *

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Francesca Rossi, attesta, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D. Lgs. 58/98, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

* * *

Per ulteriori informazioni:

Next Re SIIQ S.p.A.

Tel: 06.811.580.00

m.cesare@nextresiiq.it

Il comunicato stampa è disponibile anche sul sito www.nextresiiq.it nella sezione Media.

Next Re SIIQ S.p.A. è una società d'investimento immobiliare quotata al Mercato *Euronext Milan* di Borsa Italiana S.p.A.

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 – pec: nextresiiq@legalmail.it

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