

NOVA 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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la sede legale di Nova Re SIIQ S.p.A. (la “Società”) in Roma, Via Zara n. 28, in prima convocazione per il giorno **10 novembre 2021** alle **ore 15:00** ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 12 novembre 2021, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. *Proposta di variazione della denominazione sociale e conseguente modifica dell'art. 1 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte Ordinaria

1. *Rideterminazione in nove del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; conseguente nomina di due Amministratori per il periodo 2021-2023; determinazione del relativo compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:*
 - 1.1 *rideterminazione in nove del numero degli Amministratori;*
 - 1.2 *nomina di due Amministratori per il periodo 2021-2023;*
 - 1.3 *determinazione del relativo compenso;*
 - 1.4 *autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.*
2. *Proposta di adozione di un piano basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Tenuto conto delle misure di contenimento imposte a fronte della eccezionale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. “**Decreto Cura Italia**”, convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27 come modificato da ultimo dal Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021 n. 126), **l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società** ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 (“TUF”), a cui dovrà essere conferita delega o subdelega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF e delle relative disposizioni di attuazione, potranno intervenire e votare in Assemblea, esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società come di seguito precisato, i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato – nei termini di legge e regolamentari – l'apposita comunicazione alla Società, in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del **1° novembre 2021 (record date)**, corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Ai sensi della normativa vigente, coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di

intervenire e di votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 5 novembre 2021); resterà tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto di voto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società.

La Società ha designato Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – di rappresentare gli Azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF (“**Rappresentante Designato**”). In considerazione dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute, gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato, nonché gli altri soggetti legittimati - diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al Rappresentante Designato) - potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 2 del Decreto Cura Italia. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto Cura Italia, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto che intendono intervenire in Assemblea dovranno conferire al Rappresentante Designato alternativamente: (i) delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 135-*undecies* del TUF, utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.novare.it (sezione “*Corporate Governance/ Assemblee degli Azionisti*”). Tale modulo di delega con le istruzioni di voto, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, dovrà essere trasmesso al Rappresentante Designato all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficioroma@pecserviziotitoli.it ovvero seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro l'8 novembre 2021 in relazione alla prima convocazione e il 10 novembre 2021 in relazione alla seconda convocazione) ed entro gli stessi termini potrà essere revocata. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto; (ii) delega o subdelega 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. A tal fine, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.novare.it (sezione “*Corporate Governance/ Assemblee degli Azionisti*”) potrà essere reperito un modulo da utilizzare per il conferimento della delega/subdelega per l'intervento e il voto in Assemblea. Le deleghe/subdeleghe, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità ed alle necessarie istruzioni di voto, dovranno essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficioroma@pecserviziotitoli.it, ovvero seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro il 9 novembre 2021 (ovvero entro il 11 novembre 2021 in relazione alla seconda convocazione).

Il conferimento della delega al Rappresentante Designato non comporta spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state

conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 06-45417401 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficioroma@pecserviziotitoli.it.

DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro e non oltre il 1° novembre 2021 (*record date*), a mezzo raccomandata indirizzata alla sede legale della Società, ovvero preferibilmente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo novarespa@legalmail.it. La legittimazione all'esercizio del diritto è attestata mediante trasmissione alla Società - entro il terzo giorno successivo alla *record date* - di apposita documentazione rilasciata dagli intermediari autorizzati in conformità alle proprie scritture contabili.

Le domande poste prima dell'Assemblea devono pervenire alla Società entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero entro e non oltre il **1° novembre 2021** (*record date*).

Le risposte alle domande regolarmente pervenute entro il 1° novembre 2021 saranno fornite dalla Società entro le ore 15:00 del 8 novembre 2021 mediante pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo www.novare.it (sezione "Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti") al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente sulle materie all'ordine del giorno. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i Signori Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione diversa da quella di cui all'art. 125-*ter*, comma 1 del TUF dal medesimo predisposti.

Le domande, unitamente alla documentazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società ovvero, preferibilmente, tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo novarespa@legalmail.it.

I Soci che richiedono l'integrazione devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno; tale relazione deve essere trasmessa con le modalità sopra indicate al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea; contestualmente saranno messe a disposizione del pubblico con le modalità di legge le ulteriori

proposte di deliberazione presentate dagli Azionisti e le relazioni dai medesimi predisposte, unitamente alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

RIDETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI E INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, si rammenta che non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista e l'Assemblea sarà chiamata a deliberare in merito alla nomina di due Amministratori, previa rideterminazione in nove del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto dei requisiti applicabili e dei criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale.

Si rammenta in particolare che l'art. 16 dello Statuto sociale prevede che 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 dello Statuto (*i.e.* tra 5 e 11 Amministratori), provvedendo alle relative nomine, fermo restando il rispetto dei criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dall'art. 16 dello Statuto sociale. Gli Amministratori così nominati scadranno con quelli in carica: pertanto i due Amministratori che saranno nominati dalla convocata Assemblea scadranno alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023.

Si precisa che il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in maniera tale *(i)* da garantire l'indipendenza in conformità ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente e *(ii)* da assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla disciplina di legge e regolamentare. di volta in volta vigente che, al momento, riserva al genere meno rappresentato una quota pari almeno ai due quinti degli Amministratori eletti, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore. Si rammenta inoltre che – essendo, in applicazione della presunzione di legge dell'art. 2497-*sexies* del cod. civ., la Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della controllante CPI Property Group S.A., società di diritto lussemburghese le cui azioni sono quotate sul mercato regolamentato della Borsa di Francoforte nel segmento General Standard – ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Consob n. 20259/2017 (“**Regolamento Mercati**”) il Consiglio di Amministrazione dovrà risultare composto in maggioranza da Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4 e 148, comma 3 del TUF, nonché dall'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance*, con la precisazione che non possono essere qualificati Amministratori indipendenti coloro che ricoprono la carica di Amministratore in CPI Property Group S.A. ovvero in altre società quotate controllate dalla medesima.

Si invitano i Signori Azionisti a presentare presso la sede legale della Società le proposte di candidatura alla carica di Amministratore, corredate: *(i)* delle informazioni relative all'identità dei Soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da idonea documentazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge; *(ii)* delle 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 la carica di Amministratore; e *(iii)* del *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ed,

eventualmente, dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF, dell'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* e dell'art. 16 del Regolamento Mercati.

Le candidature dovranno essere presentate presso la sede legale della Società tramite lettera raccomandata (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione) o tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo novarespa@legalmail.it.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi degli artt. 114-bis e 125-ter del TUF, che viene messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it, e sul sito internet della Società www.novare.it.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE

Ai sensi dell'articolo 125-*quater*, comma 1, lettera c), del TUF, si comunica che, alla data odierna, il capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) di Nova Re SIIQ S.p.A. è pari ad euro 63.264.527,93 (sessantatremilioniduecentosessantaquattromilacinquecentoventisette/93), suddiviso in numero n. 22.025.109 (ventiduemilioniventicinquemilacentonove) azioni ordinarie senza valore nominale; ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea. Si precisa che non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie e che alla data odierna la Società detiene n. 38.205 (trentottomiladuecentocinque) azioni proprie.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

La Relazione del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno della parte Straordinaria e Ordinaria dell'Assemblea predisposta ai sensi degli artt. 114-bis e 125-ter del TUF, comprensiva del documento informativo relativo al piano basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e delle proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, viene messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.novare.it (sezione "*Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti*") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

L'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente, ivi incluso il verbale della riunione assembleare, sarà pubblicata con le modalità e nei termini di legge e regolamentari.

I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

La Società si riserva di comunicare qualsiasi eventuale variazione delle informazioni oggetto del presente avviso in considerazione delle misure che si dovessero rendere necessarie od opportune in relazione all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e ai suoi sviluppi al momento non prevedibili.

Roma, 8 ottobre 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Avv. Giancarlo Cremonesi



