

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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede legale di NEXT RE SIIQ S.p.A. (la “**Società**”) in Roma, Via Zara n. 28, in prima convocazione per il giorno **23 aprile 2024** alle **ore 16:00** ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2024, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. *Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti:*
 - 1.1 *approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e della Relazione degli Amministratori sulla gestione;*
 - 1.2 *destinazione del risultato d'esercizio.*
2. *Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58:*
 - 2.1 *approvazione della politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;*
 - 2.2 *voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.*
3. *Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti:*
 - 3.1 *nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;*
 - 3.2 *determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.*

4. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 16 maggio 2023 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

PARTE STRAORDINARIA

1. *Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 500.000.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, entro la data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026, ai sensi degli articoli 2443 del codice civile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *Modifica dell'art. 11 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

INTERVENTO IN ASSEMBLEA

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 30 dicembre 2023, n. 215, c.d. “**Decreto Milleproroghe 2024**”, convertito con Legge 23 febbraio 2024, n. 18), **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 e 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 del **12 aprile 2024 (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 18

aprile 2024); 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 (20145), via Mascheroni n. 19 – di rappresentare gli Azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF (“**Rappresentante Designato**”).

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 2 del Decreto Cura Italia, 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. 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 prescritto 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.nextresiiq.it (sezione “Governance/Assemblee degli azionisti”). Tale modulo di delega con le istruzioni di voto, unitamente a copia di un documento 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 il 19 aprile 2024 in relazione alla prima convocazione, ovvero entro il 22 aprile 2024 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.nextresiiq.it (sezione “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 in corso di validità ed alle necessarie istruzioni di voto, dovranno essere trasmesse al Rappresentante Designato all’indirizzo di posta elettronica certificata ufficioroma@pecserviziotitoli.it, ovvero seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro ore 15:00 del 22 aprile 2024 (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare le deleghe e/o subdeleghe anche dopo il suddetto termine e prima dell’apertura dei lavori assembleari in prima o in 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 diritti di voto 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 12 aprile 2024 (*record date*), a mezzo raccomandata indirizzata alla sede legale della Società, ovvero preferibilmente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo nextresiiq@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.

Come anticipato, 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 12 aprile 2024 (*record date*).

Le risposte alle domande regolarmente pervenute entro il 12 aprile 2024 saranno fornite dalla Società entro le ore 15:00 del 19 aprile 2024 mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.nextresiiq.it (sezione "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 nextresiiq@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.

PRESENTAZIONE DI PROPOSTE INDIVIDUALI DI DELIBERA SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Dal momento che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, al fine di rendere possibile agli interessati l'esercizio del diritto di cui all'art. 126-*bis*, comma 1, terzo periodo, del TUF, si consente a coloro ai quali spetta il diritto di voto di presentare proposte individuali di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, inviandole alla Società entro l'8 aprile 2024 tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata nextresiiq@legalmail.it; le suddette proposte dovranno essere formulate in modo chiaro e completo, e corredate delle informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che le presenta, incluso – ove possibile – un recapito telefonico.

La legittimazione a formulare le proposte dovrà essere attestata dalla comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, rilasciata ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF secondo le modalità specificate nel precedente paragrafo “*Intervento in Assemblea*”.

Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei proponenti.

Le proposte di deliberazione regolarmente pervenute (e le eventuali relazioni illustrative di accompagnamento) saranno pubblicate sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.nextresiiq.it (sezione “Governance/Assemblee degli azionisti”) entro il 10 aprile 2024, al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali nuove proposte, e al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea, si rammenta che, ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La nomina dei Sindaci effettivi e supplenti verrà effettuata sulla base di liste di candidati che dovranno essere depositate presso la sede legale della Società entro il **29 marzo 2024**, corrispondente al venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione.

Il deposito delle liste per il rinnovo del Collegio Sindacale potrà essere effettuato anche tramite un indirizzo di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata nextresiiq@legalmail.it.

Ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale ed in conformità con la normativa vigente, hanno diritto di 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%** del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

I Soci presentatori hanno l'onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto mediante apposita documentazione rilasciata da un intermediario abilitato in osservanza della normativa vigente, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a loro favore nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società; ove non disponibile al momento del deposito delle liste, tale documentazione dovrà pervenire alla Società almeno ventun giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Qualora, entro il termine del 29 marzo 2024 sia presentata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa – anche regolamentare – vigente, in applicazione dell'art. 144-*sexies*, comma 5, del Regolamento Emittenti e dell'art. 22 dello statuto sociale potranno essere presentate ulteriori liste sino alle ore 17:00 del 2 aprile 2024. Si rammenta che, in tal caso, la soglia del capitale sociale necessaria per la presentazione delle ulteriori liste sarà ridotta alla metà (*i.e.* **1,25%**). La Società procederà entro il 2 aprile 2024 alla pubblicazione delle liste presentate dai Soci.

La lista – nella quale i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo – si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale: *(i)* 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; *(ii)* ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità; *(iii)* 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.

Si ricorda che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, l'art. 22 dello statuto sociale precisa che per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società 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.

Si rammenta, inoltre, che l'art. 22 dello statuto sociale prevede che 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. Si rammenta al riguardo che, in attuazione della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, l'art. 148, comma 1-*bis*, del TUF, per sei mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo al 1° gennaio 2020, riserva al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno due quinti dei membri effettivi del Collegio Sindacale; qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti del Collegio Sindacale appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero – essendo il Collegio Sindacale un organo costituito da tre componenti – è arrotondato per difetto all'unità inferiore.

Ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Collegio Sindacale appartengano al genere meno rappresentato almeno un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente che possa sostituirlo.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, deve essere depositata la documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dall'art. 22 dello statuto sociale, ivi incluse: (i) le informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) la dichiarazione dei Soci presentatori dell'eventuale lista di minoranza attestante l'assenza di rapporti di collegamento ai sensi di legge e di regolamento; (iii) il *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali del medesimo; (iv) 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 la carica di Sindaco, indicando l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente anche ai sensi dell'art. 2 del Codice di *Corporate Governance*.

Ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, la lista per la quale non vengono osservate le disposizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

Si richiama altresì la Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con la quale l'Autorità di Vigilanza ha raccomandato ai Soci che presentino una "lista di minoranza" dichiarando l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti di attestare nella predetta dichiarazione anche l'assenza delle relazioni significative indicate nella stessa Comunicazione con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ovvero in caso contrario di indicare le relazioni significative esistenti e le motivazioni per le quali non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2 del TUF e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, del codice civile, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico devono essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, si invita a fornire tali informazioni nell'ambito dei *curricula* depositati presso la sede legale, assicurandone l'aggiornamento sino al giorno della nomina assembleare.

Ulteriori informazioni relative alla nomina del Collegio Sindacale sono contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF, alla quale si rinvia, che viene messa a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo nextresiq@legalmail.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare una lista di predisporre e depositare, unitamente alla lista, una proposta di deliberazione assembleare sul terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria (anche in ordine al compenso da attribuire ai Sindaci).

INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE

Ai sensi dell'articolo 125-*quater*, comma 1, lettera c), del TUF, si comunica che, alla data di pubblicazione del presente avviso, il capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) di NEXT RE SIIQ S.p.A. è pari ad euro 63.264.527,93 (sessantatremilioni duecentosessantaquattromila cinquecentoventisette/93), suddiviso in numero 11.013.054 (undicimilioni tredicimila cinquantaquattro) azioni ordinarie – quotate sul mercato Euronext Milan – e in numero 11.012.055

(undicimilioni dodicimila cinquantacinque) azioni di categoria “B” – non ammesse alla negoziazione – tutte senza indicazione del valore nominale.

Ai sensi dell’art. 5 dello statuto sociale, le azioni di Categoria B non attribuiscono il diritto di intervento né il diritto di voto nell’Assemblea ordinaria della Società né quello di richiederne la convocazione.

Si precisa che alla data di pubblicazione del presente avviso la Società detiene n. 38.205 (trentottomila duecentocinque) azioni proprie.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

La Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del TUF (comprensiva delle proposte di deliberazione sui punti terzo e quarto all’ordine del giorno della parte ordinaria dell’Assemblea, nonché sui punti primo e secondo all’ordine del giorno della parte straordinaria dell’Assemblea) viene messa a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede legale, sul sito *internet* della Società all’indirizzo www.nextresiiq.it (sezione “Governance/Assemblee degli Azionisti”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it.

La Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2023 (comprensiva della proposta di deliberazione sul primo punto all’ordine del giorno della parte ordinaria dell’Assemblea), le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, nonché la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, nonché le liste presentante per il rinnovo del Collegio Sindacale saranno messe a disposizione del pubblico entro i termini di legge e regolamentari presso la sede legale, sul sito *internet* della Società all’indirizzo www.nextresiiq.it 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.

Roma, 13 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Nirko Bertaccini
