

NOVARE

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Augusto S.p.A.

.: Comunicato Stampa .: Press Release .: Comunicato Stampa .: Press Release .:

Ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e della Delibera CONSOB 11971/99 e succ. mod.

Nova Re: - pubblicazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2014 e della documentazione relativa ai punti n. 1, 2, e 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti del 28/29 aprile 2015;

- Relazione della società di revisione con richiamo di informativa.

Milano, 3 aprile 2015

Nova Re S.p.A. (la "Società") rende noto che in data odierna, nel rispetto dei termini di legge, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.novare.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it la seguente documentazione relativa ai punti n. 1, 2, e 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti del 28/29 aprile 2015: la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2014, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la Relazione sulla Remunerazione, la Relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2446 del codice civile e dell'art. 74 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/99 e le osservazioni del Collegio Sindacale.

Nel rispetto dell'art. 114 del D. Lgs. n. 58/98 e della Comunicazione Consob n. DME/9081707 del 16 settembre 2009, si precisa che la Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. ha espresso un giudizio senza rilievi, ritenendo adeguata l'informativa del bilancio dell'esercizio 2014 ed ha richiamato quanto contenuto nelle Note Illustrative in merito alle considerazioni sulla continuità aziendale.

La Relazione della Società di Revisione al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, emessa in data odierna e contenente il menzionato richiamo di informativa, viene allegata al presente comunicato.

Si precisa infine che in data odierna l'Azionista di maggioranza Aedes S.p.A. (che detiene circa l'81,19% del capitale sociale della Società) e l'Azionista di minoranza Partimm S.r.l. (che detiene circa l'11,89% del capitale sociale della Società) hanno depositato presso la sede legale della Società le rispettive liste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, posto al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 28/29 aprile 2015. Le liste, corredate della documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dall'art. 16 dello statuto sociale, verranno messe a disposizione del pubblico nei termini di legge (entro il 7 aprile 2015) presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.novare.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info all'indirizzo www.1info.it.

Per ulteriori informazioni:

Nova Re S.p.A.

Tel: +39 02 6243.1

cristinadetoni@novare.it

Il comunicato stampa è disponibile anche sul sito www.novare.it nella sezione Investor Relations.

Nova Re è una società quotata al segmento MTA Standard di Borsa Italiana, focalizzata nell'attività di investimento e valorizzazione di patrimoni immobiliari.

Relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 14 e 16 del D. Lgs. 27.1.2010, n. 39

Agli Azionisti della
Nova Re S.p.A.

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio, costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria, dal conto economico, dal prospetto di conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle relative note esplicative della Nova Re S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2014. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità agli International Financial Reporting Standard adottati dall'Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 38/2005, compete agli amministratori di Nova Re S.p.A.. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.
2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi e i criteri per la revisione contabile raccomandati dalla Consob. In conformità ai predetti principi e criteri, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 5 giugno 2014.

3. A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della Nova Re S.p.A. al 31 dicembre 2014 è conforme agli International Financial Reporting Standard adottati dall'Unione Europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 38/2005; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e i flussi di cassa della Nova Re S.p.A. per l'esercizio chiuso in tale data.
4. A titolo di richiamo di informativa, si segnala che la Società al 31 dicembre 2014, per effetto delle perdite cumulate, si trova nella fattispecie prevista dall'articolo 2446 del Codice Civile. In tale contesto, si rimanda a quanto riportato dagli amministratori nelle Note Illustrative al paragrafo "Considerazioni sulla continuità aziendale", in merito: (i) alla cessione dell'intero patrimonio immobiliare al Fondo Leopardi, gestito da Aedes BPM Real Estate SGR S.p.A., (ii) alle disponibilità liquide presenti al 31 dicembre 2014, generatesi a seguito della sopracitata cessione, che sono ritenute sufficienti dagli amministratori a coprire il fabbisogno finanziario della Società per un periodo non inferiore a 12 mesi e (iii) all'approvazione delle linee guida da parte del Consiglio di Amministrazione in data 10 dicembre 2014 che contemplan la trasformazione in SIIQ della Società.

5. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione e della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, pubblicata nella sezione "Investor Relations - Bilanci e Relazioni" del sito internet della Nova Re S.p.A., in conformità a quanto previsto dalle norme di legge, compete agli amministratori della Nova Re S.p.A.. è di nostra competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d) f), l), m) e al comma 2 lettera b) dell'art. 123-bis del D.lgs. 58/98, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio, come richiesto dalla legge. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A nostro giudizio la relazione sulla gestione e le informazioni di cui al comma 1, lettere c), d) f), l), m) e al comma 2 lettera b) dell'art. 123-bis del D.lgs. 58/98 presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari sono coerenti con il bilancio d'esercizio della Nova Re S.p.A. al 31 dicembre 2014.

Milano, 3 aprile 2015

Reconta Ernst & Young S.p.A.


Aldo Alberto Amorese
(Socio)