

NOVA RE S.P.A.

SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI AUGUSTO S.P.A.
SEDE LEGALE IN MILANO, BASTIONI DI PORTA NUOVA N. 21 - CAPITALE SOCIALE EURO 2.045.726 INTERAMENTE VERSATO
R.E.A. N. 1856945 - CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO IMPRESE DI MILANO 00388570426

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

Milano, 28 aprile 2015

In conformità a quanto previsto dall'art. 125-*quater*, 2° comma, del D. Lgs. n. 58/98 ("T.U.F."), la Nova Re S.p.A. mette a disposizione del pubblico il rendiconto sintetico delle votazioni relative all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti tenutasi in prima convocazione in data odierna.

Si precisa che le azioni con diritto di voto rappresentate in Assemblea sono risultate n. **10.945.556**, pari all'**81,078%** del capitale sociale.

Con riguardo al **primo punto** all'ordine del giorno (*Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*), la delibera è stata approvata all'**unanimità** del capitale presente in Assemblea (voti favorevoli n. 10.945.556 pari all'81,078% del capitale sociale).

Con riguardo al **secondo punto** all'ordine del giorno (*Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.*), la delibera è stata approvata all'**unanimità** del capitale presente in Assemblea (voti favorevoli n. 10.945.556 pari all'81,078% del capitale sociale).

Con riguardo al **terzo punto** all'ordine del giorno (*Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.*), la delibera è stata approvata all'**unanimità** del capitale presente in Assemblea (voti favorevoli n. 10.945.556 pari all'81,078% del capitale sociale).

Con riguardo al **quarto punto** all'ordine del giorno (*Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei Consiglieri; determinazione della durata della carica e del compenso; autorizzazione degli Amministratori ad assumere incarichi ai sensi dell'art. 2390 codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.*), si precisa che:

- la proposta formulata dal socio Aedes S.p.A. circa il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la sua durata in carica è stata approvata all'**unanimità** del capitale presente in Assemblea (voti favorevoli n. 10.945.556 pari all'81,078% del capitale sociale);

- l'intero Consiglio di Amministrazione è stato tratto dall'unica lista validamente presentata dal socio di maggioranza Aedes S.p.A., con delibera approvata all'**unanimità** del capitale presente in Assemblea (voti favorevoli n. 10.945.556 pari all'81,078% del capitale sociale);
- la proposta formulata dal socio Aedes S.p.A. circa il compenso del Consiglio di Amministrazione è stata approvata all'**unanimità** del capitale presente in Assemblea (voti favorevoli n. 10.945.556 pari all'81,078% del capitale sociale);
- la proposta formulata dal socio Aedes S.p.A. di autorizzare i nominati Amministratori ad assumere incarichi ed esercitare attività in deroga al divieto di cui all'art. 2390 cod. civ. è stata approvata all'**unanimità** del capitale presente in Assemblea (voti favorevoli n. 10.945.556 pari all'81,078% del capitale sociale).