



NOVA RE

SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI
SORGENTE SGR S.P.A. - SEDE LEGALE IN MILANO, VIA VITTOR PISANI N. 19
SEDE AMMINISTRATIVA IN ROMA, VIA DEL TRITONE N. 132 - CAPITALE SO-
CIALE SOTTOSCRITTO E INTERAMENTE VERSATO EURO 380.694,00 R.E.A.
N. 1856945 - CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE PRESSO IL RE-
GISTRO IMPRESE DI MILANO 00388570426

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede amministrativa della Società in Roma, Via del Tritone n. 132, in prima convocazione per il giorno **25 luglio 2016** alle **ore 12:00** ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **27 luglio 2016** stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. **Esame della situazione patrimoniale della Società al 31 maggio 2016; provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Parte Straordinaria

1. **Modifica degli artt. 1, 4 e 24 dello statuto sociale in adeguamento alle disposizioni previste ai sensi della normativa in materia di società di investimento immobiliare quotate (SIQ); deliberazioni inerenti e conseguenti.**
2. **Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di euro 400 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile, in una o più *tranche*, entro quattro anni dalla data della deliberazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, e comma 5, del codice civile; conseguente modifica dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Possono intervenire in Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato l'apposita comunicazione alla Società sulla base delle evidenze dei conti relative al termine del **14 luglio 2016 (record date)**; coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

Per ogni informazione inerente a (i) modalità di intervento in Assemblea (anche tramite delega), (ii) diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno e (iii) diritto di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o di presentare ulteriori proposte di deliberazione, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.novare.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

In data odierna vengono messe 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, le Relazioni del Consiglio di Amministrazione sul primo e sul secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria. Con le medesime modalità verrà messa a disposizione del pubblico entro il 4 luglio 2016 l'intera documentazione relativa al primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria richiesta dalla normativa applicabile.

L'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente sarà pubblicata con le modalità e nei termini di legge e regolamentari.

Milano, 24 giugno 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Avv. Antonio Caporale