

## COMUNICATO STAMPA

**Il Consiglio di Amministrazione approva il Piano industriale 2017 – 2019 che prevede:**

- **l'adozione del regime giuridico di SIIQ;**
- **aumenti di capitale, per cassa e in natura, per un importo complessivo fino ad un massimo di 400 milioni di Euro, oggetto di delega al CdA, da effettuarsi nell'arco di quattro anni;**
- **il piano industriale prevede un primo aumento di capitale per cassa di Euro 40 milioni e uno in natura di Euro 57 milioni;**
- **l'aumento di capitale iniziale in natura per 57 milioni rappresenta il NAV di un pacchetto di immobili di 158 milioni (GAV);**
- **l'aumento di capitale iniziale avrà efficacia entro il 1° gennaio 2017, previa adozione del Regime SIIQ.**

**Convocata l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della società in prima convocazione, per il 25 luglio 2016 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il 27 luglio 2016.**

*Milano, 23 giugno 2016*

Il Consiglio di Amministrazione di Nova Re S.p.A. ("**Nova Re**"), società immobiliare controllata dal Fondo Tintoretto (Comparto Akroterion) gestito da Sorgente SGR, si è riunito in data odierna sotto la presidenza dell'Avv. Antonio Michele Caporale ed ha approvato il piano industriale per il periodo 2017-2019 (il "**Piano**"), sulla base delle linee guida adottate dal Consiglio di Amministrazione comunicate al mercato in data 15 aprile 2016.

In particolare, il Piano prevede l'adozione del regime civilistico e fiscale delle società di investimento immobiliari quotate (c.d. "**Regime SIIQ**") e la ricapitalizzazione della Società, mediante l'esecuzione, nel corso del triennio 2017-2019, di aumenti di capitale a pagamento per un importo massimo pari a 400 milioni, sia per cassa (se del caso con esclusione del diritto di opzione), sia in natura, finalizzati prevalentemente all'acquisizione di asset da includersi nel portafoglio immobiliare.

Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strategici con le tempistiche necessarie, è previsto che una parte della complessiva operazione di ricapitalizzazione da realizzarsi nell'arco del triennio sia perfezionata quanto prima, mediante l'esecuzione di un primo aumento di capitale in natura ed uno per cassa, con efficacia entro il 1° gennaio 2017, previa adozione del Regime SIIQ.



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

### **Approvazione dell'Accordo di Investimento**

In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione – previo parere favorevole del Comitato Indipendenti costituito al proprio interno, che si è espresso positivamente in merito all'interesse della Società e alla correttezza e convenienza delle relative condizioni – ha deliberato di approvare la sottoscrizione di un accordo di investimento (l'“**Accordo di Investimento**”) con il quale Sorgente SGR S.p.A. (in qualità di gestore di alcuni fondi) (“**Sorgente**”) e SAITES S.p.A. SIIQ (“**SAITES**”), hanno assunto l'impegno a sottoscrivere un aumento di capitale in natura che consentirà a Nova Re di acquisire senza indugio, nei tempi tecnici necessari, un portafoglio iniziale di immobili coerente con gli obiettivi del Piano.

L'Accordo di Investimento prevede in particolare che, nei tempi tecnici necessari, venga data esecuzione ad un aumento di capitale della Società da liberarsi in natura, per un importo complessivo massimo (comprensivo di capitale e sovrapprezzo) ad oggi stimabile in circa Euro 57 milioni, che consentirà l'acquisizione di un portafoglio immobiliare a reddito, costituito da immobili e contratti di *leasing* (il “**Portafoglio Iniziale**”), attualmente detenuti da SAITES e da fondi gestiti da Sorgente, Parti Correlate della Società (“**Aumento in Natura**”).

Il Piano prevede inoltre che venga data esecuzione ad un aumento di capitale per cassa, riservato ad investitori istituzionali e/o di medio lungo periodo e/o *partner* commerciali, finanziari e/o strategici, per un importo complessivo massimo (comprensivo di capitale e sovrapprezzo) stimabile ad oggi in Euro 40 milioni (l'“**Aumento Riservato per Cassa**”), finalizzato prevalentemente all'acquisizione di immobili ulteriori rispetto al Portafoglio Iniziale nonché a consentire il ripristino del flottante necessario in considerazione dell'esecuzione dell'Aumento in Natura.

Ulteriori dettagli in merito all'Accordo di Investimento, all'attività svolta dal Comitato e alla procedura per le operazioni con parti correlate attivata dalla Società - condotta in osservanza dell'art. 8 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato, inerente le operazioni di “maggiore rilevanza” con le parti correlate - verranno forniti nell'ambito del Documento Informativo, redatto ai sensi dell'articolo 5 del richiamato Regolamento Consob, che sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Si prevede, inoltre, il raggiungimento, alla data del primo gennaio 2017, di un gross asset value del portafoglio immobiliare, comprensivo di acquisizioni, pari ad Euro 185 milioni, con un cap rate medio di portafoglio superiore al 5% e una leva finanziaria complessiva pari a circa il 55%.

### **Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti della Società**

Il Consiglio di Amministrazione, esaminata la situazione patrimoniale della Società al 31 maggio 2016 da cui emerge una perdita superiore al terzo del capitale sociale, ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti di Nova Re in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, per il 25 luglio 2016 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il 27 luglio 2016, presso la sede amministrativa della Società in Roma, Via del Tritone, 132, per deliberare, *inter alia*, in merito: (i) all'esame della situazione patrimoniale delle Società al 31 maggio 2016 e dei provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile; (ii) alle modifiche statutarie necessarie al fine dell'adozione del Regime SIIQ; (iii) all'attribuzione all'organo amministrativo della delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 400 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più *tranche*, entro quattro anni dalla



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

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.

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Sulla base della tempistica attualmente ipotizzabile, è previsto che, subordinatamente all'approvazione della delibera assembleare di conferimento della delega, l'esercizio della stessa per la parte relativa all'Aumento in Natura e all'Aumento Riservato per Cassa abbia luogo nei tempi tecnici necessari.

La Società terrà tempestivamente informato il mercato di ogni significativo ulteriore sviluppo, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

**Per ulteriori informazioni:**

**Nova Re S.p.A.**

Tel: 0249688264

[crisnadetoni@novare.it](mailto:crisnadetoni@novare.it)

**Per Sorgente**

**Musa Comunicazione**

Mariarosaria Marchesano

Tel. 0249688264

Cell: 3395404886

**Barabino & Partners S.p.A.**

Agnese Cocucci

Cell. 3473347066

Claudio Cosetti

Cell. 3357491683

*Il comunicato stampa è disponibile anche sul sito [www.novare.it](http://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.