

# NOVA RE SIIQ S.P.A.

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

## RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

Milano, 3 maggio 2017

In conformità a quanto previsto dall'art. 125-*quater*, 2° comma, del D. Lgs. n. 58/98 ("T.U.F."), la Nova Re SIIQ S.p.A. mette a disposizione del pubblico il rendiconto sintetico delle votazioni relative all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti tenutasi in prima convocazione in data 28 aprile 2017.

Si precisa che le azioni con diritto di voto rappresentate in Assemblea sono risultate n. **13.051.018**, pari al **96,67%** del capitale sociale.

### Parte Ordinaria

Con riguardo al **primo punto** all'ordine del giorno (*Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016; 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. 13.051.018 pari al 96,67% del capitale sociale).

Con riguardo al **secondo punto** all'ordine del giorno (*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; deliberazioni inerenti e conseguenti*), la delibera è stata approvata all'**unanimità** del capitale presente in Assemblea (voti favorevoli n. 13.051.018 pari al 96,67% 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. 13.051.018 pari al 96,67% del capitale sociale).

Con riguardo al **quarto punto** all'ordine del giorno (*Rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2017-2019; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti*), la delibera è stata approvata all'**unanimità** del capitale presente in Assemblea (voti favorevoli n. 13.051.018 pari al 96,67% del capitale sociale).

Con riguardo al **quinto punto** all'ordine del giorno (*Nomina di due Consiglieri previa rideterminazione in nove del relativo numero; determinazione della durata della carica e del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti*), le proposte di delibera formulate dal socio Sorgente S.G.R. S.p.A. in nome e per conto del Fondo Tintoretto Comparto Akroterion (in merito alla nomina di due nuovi Consiglieri, previa rideterminazione in nove dei componenti il Consiglio di Amministrazione, alla determinazione della relativa durata e del compenso, allineati a quelli dei Consiglieri in carica, e all'autorizzazione ad assumere incarichi, partecipazioni ed esercitare attività in deroga al divieto di cui all'art. 2390 cod. civ.) sono state approvate all'**unanimità** del capitale presente in Assemblea (voti favorevoli n. 13.051.018 pari al 96,67% del capitale sociale).

Con riguardo al **sesto punto** all'ordine del giorno (*Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2017-2025; determinazione del corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti*), la delibera è stata approvata all'**unanimità** del capitale presente in Assemblea (voti favorevoli n. 13.051.018 pari al 96,67% del capitale sociale).

### **Parte Straordinaria**

Con riguardo al primo **punto** all'ordine del giorno (*Modifica degli artt. 1 e 4 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti*), la delibera è stata approvata all'**unanimità** del capitale presente in Assemblea (voti favorevoli n. 13.051.018 pari al 96,67% del capitale sociale).

\* \* \*