

NOVA RE SIIQ S.P.A.

SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SORGENTE SGR S.P.A.
SEDE LEGALE IN VIA DEL TRITONE N. 132 – 00187 ROMA – CAPITALE SOCIALE EURO 35.536.699,67 I.V.
CF/P.IVA/REGISTRO IMPRESE N. 00388570426 – R.E.A. N. 1479336

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Nova Re SIIQ S.p.A. (la "Società") già convocata, con avviso pubblicato il 15 marzo 2018 sul sito internet della Società (www.novare.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it), nonché per estratto sul quotidiano "ItaliaOggi" del 15 marzo 2018, presso la sede legale della Società in Roma, Via del Tritone n. 132, in prima convocazione per il giorno **27 aprile 2018** alle **ore 12:00** ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2018, stessi ora e luogo,

SI COMUNICA CHE

in data 23 marzo 2018 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di integrare l'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare prevedendo l'inserimento del seguente ulteriore quinto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria:

5. Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario da prelevare dalla riserva sovrapprezzo azioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea è pertanto convocata per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

- 1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2. 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, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 28 aprile 2017 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei Consiglieri; determinazione della durata della carica e del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 5. Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario da prelevare dalla riserva sovrapprezzo azioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

PARTE STRAORDINARIA

- 1. Rideterminazione del numero delle azioni ordinarie in circolazione mediante raggruppamento nel rapporto di n. 1 azione ogni n. 30 azioni esistenti, previo annullamento di azioni nel numero minimo necessario a consentire la regolare esecuzione del raggruppamento; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

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, (iii) diritto di presentare le liste per il rinnovo del Consiglio

di Amministrazione, (iv) esercizio di ogni altro diritto rilevante ai fini dell'Assemblea e (v) reperibilità della documentazione sui primi quattro punti all'ordine del giorno della parte ordinaria e sull'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile dal 15 marzo 2018 sul sito *internet* della Società (www.novare.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it). Si rammenta che la **record date** è il **18 aprile 2018**.

La Relazione del Consiglio di Amministrazione sul nuovo quinto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria predisposta ai sensi dell'art. 125-ter D. Lgs. n. 58/98 (comprensiva della relativa proposta di deliberazione) verrà messa a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede legale, sul sito *internet* della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info.

Roma, 28 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Avv. Antonio Caporale