

NOVA RE SIIQ S.P.A.

SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SORGENTE SGR S.P.A.
SEDE LEGALE IN ROMA, VIA DEL TRITONE, 132
CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E INTERAMENTE VERSATO EURO 35.536.699,67
R.E.A. N. 1479336 - CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO IMPRESE N. 00388570426

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

Milano, 2 maggio 2018

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 27 aprile 2018.

Si precisa che le azioni con diritto di voto rappresentate in Assemblea sono risultate n. 189.478.698, pari al 60,8581% del capitale sociale.

Parte Ordinaria

Con riguardo al **primo punto** all'ordine del giorno (*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*), la delibera è stata approvata all'**unanimità** del capitale presente in Assemblea (voti favorevoli n. 189.478.698, pari al 60,8581% 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, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 28 aprile 2017 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti*), la delibera è stata approvata all'**unanimità** del capitale presente in Assemblea (voti favorevoli n. 189.478.698, pari al 60,8581% 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. 189.478.698, pari al 60,8581% 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 in carica e del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 230 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti*), si precisa che la delibera è stata approvata:

1. quanto alla proposta del numero dei Consiglieri e della durata della carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione, la delibera è stata approvata all'**unanimità** del capitale presente in Assemblea (voti favorevoli n. 189.478.698, pari al 60,8581% del capitale sociale.).

2. quanto alla nomina del Consiglio di Amministrazione sono state votate le seguenti due liste di candidati:

a. lista Sorgente SGR S.p.A per conto dei Fondi Tintoretto Comparto Akroterion, Tiziano Comparto San Nicola, Donatello Comparti Tulipano e Puglia Due.

- n. 170.548.930 voti favorevoli rappresentanti il 90,0096% del capitale votante, e corrispondenti al 54,7781% del capitale sociale;

b. lista Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore di Ragionieri e Periti Commerciali

- n. 18.929.768 voti favorevoli rappresentanti il 9,9904% del capitale votante, e corrispondenti al 6,0800% del capitale sociale;

c. nessun voto contrario e nessuna astensione;

3. quanto alla proposta di compenso dei Consiglieri, la delibera è stata approvata all'**unanimità** del capitale presente in Assemblea (voti favorevoli n. 189.478.698, pari al 60,8581% del capitale sociale.);

4. quanto alla proposta di autorizzare i Consiglieri ad assumere incarichi ed esercitare attività in deroga al divieto di cui all'art. 2390 del cod. civ., la delibera è stata approvata all'**unanimità** del capitale presente in Assemblea (voti favorevoli n. 189.478.698, pari al 60,8581% del capitale sociale.).

Con riguardo al **quinto punto** all'ordine del giorno (*Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario da prelevare dalla riserva sovrapprezzo azioni; deliberazioni inerenti e conseguenti*), la delibera è stata approvata all'**unanimità** del capitale presente in Assemblea (voti favorevoli n. 189.478.698, pari al 60,8581% del capitale sociale.).

Parte Straordinaria

Con riguardo al primo **punto** all'ordine del giorno (*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.*), la delibera è stata approvata all'**unanimità** del capitale presente in Assemblea (voti favorevoli n. 189.478.698, pari al 60,8581% del capitale sociale.).

* * *