

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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della Nova Re SIIQ S.p.A. (la “**Società**”) in Roma, Via del Tritone n. 132, in prima convocazione per il giorno **12 settembre 2018** alle **ore 12:00** ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 settembre 2018, stessi luogo e ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020; determinazione del compenso; 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 27 aprile 2018 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Potranno 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 **3 settembre 2018 (record date)**; coloro che diventeranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di 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 (www.novare.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it).

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, si ricorda che la nomina dei Sindaci verrà effettuata ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, sulla base di liste di candidati che dovranno essere presentate entro il **18 agosto 2018** da tanti Soci che rappresentano almeno il **2,5%** del capitale

sociale, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione integrale e nella Relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter D. Lgs. n. 58/98, disponibili presso la sede legale e sui siti internet www.1info.it e www.novare.it. Qualora entro detto termine sia stata presentata una sola lista o soltanto liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro, potranno essere presentate, da tanti Soci che rappresentano almeno l'**1,25%** del capitale sociale, ulteriori liste sino al **21 agosto 2018**.

Le liste presentate per il rinnovo del Collegio Sindacale verranno messe a disposizione del pubblico entro il 22 agosto 2018 presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.novare.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DEI WARRANT NOVA RE SIIQ S.P.A. 2017 – 2020

Si rammenta ai portatori dei Warrant Nova Re SIIQ S.p.A. 2017 – 2020 (“**Warrant**”) che, ai sensi dell'art. 2.7 del Regolamento dei Warrant (disponibile presso la sede legale e sui siti internet www.1info.it e www.novare.it), l'esercizio dei Warrant è automaticamente sospeso dalla data (esclusa) in cui l'organo amministrativo della Società convoca le Assemblee degli Azionisti (e, pertanto, a decorrere dal 2 agosto 2018) sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima.

Roma, 2 agosto 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giancarlo Cremonesi