

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 12 (dodici) del mese di settembre, alle ore dodici

in Comune di Roma, Via del Tritone n. 132,

avanti a me Cesare Quaglia, Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

é personalmente comparso:

Giancarlo Cremonesi, nato a Roma il 16 aprile 1947, domiciliato presso la sede sociale di cui infra il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

"NOVA RE SIIQ S.P.A.", con sede in Comune di Roma (RM), via del Tritone n. 132, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 35.536.699,67 deliberato Euro 56.697.697,67, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Roma 00388570426, R.E.A. numero RM-1479336, indirizzo Pec: novarespa@legalmail.it (di seguito per brevità la **"Società"**).

Detto componente della cui identità personale io notaio sono certo

mi premette

che in questi giorno, luogo ed ora si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea in sede ordinaria della società **"NOVA RE SIIQ S.P.A."** per discutere e 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.

e mi richiede di redigere il relativo verbale.

A ciò aderendo io notaio do atto di quanto segue:

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E**MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'articolo 14 dello statuto sociale, il componente, nella sua qualità sopra indicata, il quale dichiara di voler svolgere alcune premesse di carattere ordinatorio:

- prega i presenti di non effettuare registrazioni;
- l'Assemblea viene audio registrata, a cura del personale tecnico incaricato dalla Società;
- la registrazione è effettuata ai soli fini della verbaliz-

Registrato presso l'Agenzia
delle Entrate di Roma 1
il 13/09/2018
n° 24981 Serie 1T
Versati Euro € 356,00

zazione dell'Assemblea e essa verrà distrutta al termine dell'attività di verbalizzazione;

- in via generale, i dati personali dei partecipanti all'Assemblea saranno comunque trattati nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi da adempiere, e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Il Presidente dell'Assemblea, inoltre, in forza dei poteri regolatori dell'Assemblea spettanti al Presidente dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2371, comma 1, del codice civile, e dell'articolo 14 (quattordici) dello Statuto sociale, dispone che sia fissato in minuti cinque il tempo massimo di svolgimento degli interventi che si intendano effettuare durante il corso dei lavori assembleari, in considerazione della necessità di garantire a tutti i partecipanti la possibilità di esprimere la propria opinione, con diritti di replica di massimi tre minuti; e che in motivati casi eccezionali si valuterà l'opportunità di concedere un tempo ulteriore per lo svolgimento dell'intervento, non superiore comunque a ulteriori minuti cinque.

Con riguardo alla verbalizzazione dei lavori assembleari, il Presidente dell'Assemblea ricorda quanto segue:

a) nel verbale, ai sensi dell'articolo 2375, comma 1, del codice civile, verranno indicati l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni; inoltre, ai sensi dell'articolo 85 (nonché dell'Allegato 3E) del Regolamento Consob n. 11971/99 (d'ora innanzi, il "Regolamento Emittenti"), il verbale riporterà, anche mediante documentazione ad esso allegata:

(i) l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, specificando il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'Emittente ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98 (d'ora innanzi, il "TUF"); in caso di delega, il nominativo del delegante; i soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari;

(ii) i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti, o si sono allontanati prima di una votazione e il numero delle azioni di rispettiva pertinenza;

(iii) l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al cinque per cento al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto (tenuto conto della qualifica di PMI della Società ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1, TUF), secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione;

(iv) la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali di-

chiarazioni a commento;

b) posto che, ai sensi dell'articolo 2375, comma 1, del codice civile, nel verbale devono essere sinteticamente riassunte, su richiesta dei partecipanti, le loro dichiarazioni pertinenti all'Ordine del Giorno, egli dichiara di riservarsi di disporre la non verbalizzazione di interventi non pertinenti all'Ordine del Giorno; solo in caso di esplicita richiesta di chi interviene, si valuterà se far luogo alla trascrizione integrale dell'intervento espletato, fermo restando che la trascrizione integrale predetta comunque presuppone la lettura integrale dell'intervento e la consegna del testo dell'intervento e che, mancando questi presupposti, la verbalizzazione sarà senz'altro effettuata per sunto;

c) ai sensi dell'articolo 125-quater, TUF, entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della **Società** un rendiconto sintetico delle votazioni, contenente il numero di azioni rappresentate e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni;

d) ai sensi dell'articolo 125-quater, TUF e dell'articolo 85 del Regolamento Emittenti, il verbale dell'Assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea.

ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA REGOLARE COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Circa l'avvenuto svolgimento delle formalità prescritte al fine della regolare convocazione e svolgimento dell'adunanza assembleare, il Presidente dell'Assemblea attesta che:

a) l'odierna Assemblea è stata convocata in sessione ordinaria (per il giorno 12 settembre 2018 in prima convocazione e per il giorno 13 settembre 2018 in seconda convocazione) in forza di deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 1 agosto 2018 per la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno già elencati;

b) in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 dello Statuto sociale, dall'articolo 125-bis, TUF e dall'articolo 84 del Regolamento Emittenti, l'Assemblea è stata convocata in Comune di Roma Via del Tritone n. 132 mediante pubblicazione in data 2 agosto 2018 del relativo avviso sul sistema lInfo-SDIR, sul sito internet della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo, oltre che mediante pubblicazione dell'avviso per estratto sul quotidiano "Il Foglio" in data 2 agosto 2018, avviso successivamente rettificato in data 3 agosto 2018;

c) l'adunanza si svolge in prima convocazione;

d) sono stati messi regolarmente a disposizione del pubblico

presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.novare.it e sul meccanismo di stoccaggio l'Info all'indirizzo www.linfo.it:

- in data 2 agosto 2018 la Relazione Illustrativa ai sensi dell'art. 125-ter del T.U.F. sui due punti all'ordine del giorno, contenente, tra l'altro, le raccomandazioni del Consiglio di Amministrazione per la composizione delle liste per la nomina dei membri del Collegio Sindacale;

- in data 9 agosto 2018 le Liste recanti i candidati alla nomina del Collegio Sindacale presentate, nel rispetto dei termini di legge, dall'Azionista di maggioranza Sorgente SGR S.p.A. (quale gestore in via discrezionale ed indipendente dei Fondi Tintoretto Comparto Akroterion, Tiziano Comparto San Nicola, Donatello Comparti Tulipano e Puglia Due) e dall'Azionista di minoranza Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali;

e) sul sito internet della Società è stato messo a disposizione nei termini previsti dalla vigente normativa il modulo che gli Azionisti avevano la facoltà di utilizzare per esercitare il voto mediante delega;

f) nel contesto dell'avviso di convocazione integrale dell'Assemblea sono state fornite le prescritte informazioni sul capitale sociale;

g) non sono state chieste integrazioni dell'elenco delle materie all'Ordine del Giorno, né sono state presentate ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 126-bis, TUF;

h) non sono state presentate domande sulle materie all'Ordine del Giorno, ai sensi dell'art. 127-ter, TUF.

Il Presidente dell'Assemblea informa che all'ingresso in sala è stato consegnato a ciascun partecipante un plico contenente la menzionata documentazione.

Il Presidente propone pertanto di non procedere di volta in volta alla lettura dei documenti relativi ai vari punti all'ordine del giorno, dal momento che tale documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, oltre che previamente consegnata a tutti gli intervenuti, e propone di indicare le sole proposte di deliberazione contenute nei documenti già pubblicati. Riscontrando l'adesione di tutti i presenti a questa proposta, Egli dispone dunque che la lettura di detta documentazione venga omessa.

REGOLARITA' COSTITUZIONE ASSEMBLEA

Circa le formalità da svolgere per attestare la regolare costituzione della odierna adunanza, il Presidente attesta quanto segue:

a) la presenza dei seguenti membri del Consiglio di Amministrazione: il Presidente nella sua persona, il Consigliere delegato dottor Stefano Cervone ed i consiglieri Gaetano Ca-

puti, Lara Livolsi;

b) l'assenza giustificata dei Consiglieri Andrea Maria Azza-
ro, Claudio Carserà, Gian Marco Committeri e Luisa Scovazzo,
Elisabetta Maggini;

c) la presenza dei seguenti membri del Collegio Sindacale:
Marino Marrazza Presidente e Giuliana Maria Converti, Sinda-
co Effettivo;

d) l'assenza giustificata del Sindaco Effettivo Marco Butta-
relli;

e) sono, altresì, presenti in sala dipendenti della **Società**
incaricati dell'espletamento dei servizi di segreteria, or-
ganizzativi e tecnici;

f) la Società ha attualmente un capitale sociale sotto-
scritto e versato per Euro 35.536.699,67 suddiviso in numero
10.378.175 azioni ordinarie, senza valore nominale; non esi-
stono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie;

g) secondo quanto risulta alla segreteria dell'Assemblea,
che ha registrato l'afflusso dei partecipanti e ne ha con-
trollato la legittimazione, anche ai sensi dell'art. 83-se-
xies, TUF, sono attualmente presenti, in proprio o per dele-
ga, in sala titolari del diritto di voto relativi a comples-
sive numero 6.299.523 (seimilioniduecentonovantanovemilacin-
quecentoventitre) azioni ordinarie, pari a circa il 60,70%
(sessanta virgola settanta per cento) del capitale sociale
avente diritto di voto, come esplicitato in apposito docu-
mento predisposto dalla segreteria dell'Assemblea, che si
allega al presente verbale sotto la lettera **"A"**;

h) le deleghe esibite dai partecipanti sono state acquisite
dalla segreteria dell'Assemblea e sottoposte a controllo;
dette deleghe verranno conservate agli atti della **Società**;

i) la **Società** è proprietaria di numero 75.886 (settantacin-
quemilaottocentoottantasei) azioni proprie pari allo 0,7312%
(zero virgola settemilatrecentododici per cento) del capita-
le sociale per le quali, ai sensi dell'articolo 2357-ter,
secondo comma, del Codice Civile, il diritto di voto è so-
speso.

Pertanto, verificata l'identità e la legittimazione dei pre-
senti, il Presidente dichiara la presente assemblea ordina-
ria, come sopra convocata, regolarmente costituita ed atta a
deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'Assemblea fa presente che (secondo le ri-
sultanze del libro soci, integrate dalle altre comunicazioni
ricevute ai sensi della normativa vigente, dalle comunica-
zioni pervenute per la presente Assemblea e dalle altre in-
formazioni a disposizione) gli Azionisti che risultano par-
tecipare, direttamente o indirettamente, in misura superiore
al 5% cinque per cento del capitale sociale sottoscritto
della Società rappresentato da azioni con diritto di voto
(tenuto conto della qualifica di PMI della Società ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1, TUF), sono i seguen-

ti:

1) **"SORGENTE SGR SPA"**, per complessive n. 6.106.250 (seimilionicentoseimiladuecentocinquanta) azioni ordinarie pari al 58,84% (cinquantotto virgola ottantaquattro per cento) del capitale sociale (di cui (i) direttamente, per conto dei Fondi Tintoretto Comparto Akroterion, Tiziano Comparto San Nicola, Donatello Comparti Tulipano e Donatello-Puglia Due, per n. 5.668.574 (cinquemilioneiseicentosestantottomilacinquecentosettantaquattro) azioni ordinarie pari al 54,62% (cinquantaquattro virgola sessantadue per cento) del capitale sociale; e (ii) indirettamente tramite Saites S.r.l. per n. 435.309 (quattrocentotrentacinquemilatrecentonove) azioni ordinarie pari al 4,19% (quattro virgola diciannove per cento) del capitale sociale e tramite Dancalia 4 S.r.l. per n. 2.367 (duemilatrecentosessantasette) azioni ordinarie pari allo 0,02% (zero virgola zero due per cento) del capitale sociale);

2) **Associazione Cassa di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali ("CNPR")** per n. 630.492 (seicentotrentamilaquattrocentonovantadue) azioni ordinarie pari al 6,08% (sei virgola zero otto per cento) del capitale sociale;

3) **Fondo Pensione per il personale dell'ex Banco di Roma** per n. 1.666.000 (unmilioneiseicentosestantaseimila) azioni ordinarie pari al 16,05% (sedici virgola zero cinque per cento) del capitale sociale.

Il Presidente dell'Assemblea richiede che i partecipanti all'odierna Assemblea dichiarino l'eventuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto non conosciute dal Presidente e dal Collegio Sindacale; e rileva che nessuno dei presenti ha alcunché da comunicare al riguardo.

Al fine dell'ordinato e regolare svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente dell'Assemblea fa presente quanto segue:

a) la **Società** ha predisposto nella sala in cui si svolge la presente adunanza, un sistema per la rilevazione delle presenze;

b) è stato effettuato il controllo dell'osservanza delle norme di legge, regolamentari e di Statuto relative all'intervento dei Soci in Assemblea e al rilascio delle deleghe;

c) al momento dell'ingresso in sala è stata consegnata a ciascun partecipante una scheda di partecipazione che consente di rilevare la consistenza del capitale rappresentato in Assemblea, il nominativo dei partecipanti, dei titolari del diritto di voto presenti in proprio o a mezzo di persona a ciò delegata, e delle azioni di rispettiva pertinenza;

d) gli elenchi nominativi dei partecipanti e dei titolari del diritto di voto presenti in proprio o a mezzo di persona delegata con l'indicazione per ciascuno di essi del numero

delle azioni di rispettiva pertinenza sono elaborati all'apertura dell'Assemblea e in occasione di ogni votazione, e verranno allegati al verbale;

e) tutte le votazioni si svolgeranno in forma palese e per alzata di mano; al riguardo, Egli invita (i) coloro che non intendano prendere parte alla votazione o intendano non votare per talune delle azioni per cui abbiano ricevuto delega a esplicitarlo prima dell'inizio di ciascuna votazione (in modo da consentire l'aggiornamento delle azioni partecipanti alla votazione), e (ii) coloro che intendano esprimere voto contrario o astenersi dal voto a esplicitarlo specificamente in ciascuna votazione, dichiarando le proprie generalità, la propria qualità di titolare del diritto di voto intervenuto di persona o a mezzo di delegato e il numero di azioni di rispettiva pertinenza;

f) le società fiduciarie, i delegati e tutti coloro che, avendone facoltà, intendano esprimere un voto differenziato dovranno esplicitamente indicarlo, specificando altresì prima dell'apertura di ogni votazione il numero delle eventuali azioni non votanti;

g) coloro che si trovassero nelle votazioni in situazioni di carenza di legittimazione al voto dovranno farlo presente prima di ciascuna votazione, e ciò, in specie, ai sensi degli articoli 120 e seguenti, TUF (Egli precisa che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea);

h) i presenti sono invitati a rimanere in sala, al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori assembleari; coloro che si assentassero dalla sala sono pregati di darne comunicazione al personale incaricato, in modo che l'uscita venga rilevata ai fini della regolarità delle votazioni, da quando la votazione viene indetta e fino a quando non se ne sia proclamato il risultato;

i) l'uscita dalla sala comporta la non partecipazione al voto per tutte le azioni di pertinenza di colui che è uscito;

j) qualora un socio dichiari di aver commesso un errore nell'espressione del voto, ne sarà consentita la correzione, ove le operazioni di votazione non siano ancora terminate; l'inizio dello scrutinio dei voti preclude pertanto l'effettuazione di correzioni dei voti espressi;

k) non si ritiene opportuno, per ora, effettuare la nomina di scrutatori; nomina cui ci si riserva di procedere ove se ne ravvisasse la necessità o l'opportunità;

l) coloro che intendono svolgere interventi sono invitati a presentarsi presso la segreteria dell'Assemblea indicando il proprio nominativo; costoro saranno successivamente chiamati ad effettuare i loro interventi, con l'invito a rispettare i limiti di tempo sopra indicati, ad attenersi all'Ordine del Giorno, a limitare eventuali repliche; sarà consentito, sal-

vo casi eccezionali, un solo intervento per ciascun argomento posto all'Ordine del Giorno;

m) a seconda delle circostanze, si daranno risposte alle domande al termine di ciascun intervento o al termine di tutti gli interventi.

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente dell'Assemblea dispone, a questo punto, di iniziare con la trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno:

"1. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti".

Il presidente attesta che come già reso noto al mercato con i comunicati stampa del 29 giugno e del 20 luglio 2018:

- in data 29 giugno 2018 si sono dimessi, con efficacia immediata e per ragioni personali, i Sindaci supplenti Elisabetta Dallavalle e Francesca Marchetti;

- in data 20 luglio 2018 hanno rassegnato le dimissioni i Sindaci effettivi Marino Marrazza, Presidente, e Giuliana Converti, per sopraggiunti impegni professionali, anche tenuto conto dell'intervenuto trasferimento della sede legale a Roma, con effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale sarà ricostituito;

- successivamente, sempre in data 20 luglio 2018, anche il Sindaco effettivo Marco Buttarelli ha rassegnato (sempre con effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale sarà ricostituito) le proprie dimissioni per consentire l'integrale rinnovo del Collegio Sindacale mediante il meccanismo del voto di lista, garantendo in tal modo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

Il presidente rammenta che, ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il presidente ricorda che la nomina del Collegio Sindacale viene effettuata, ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente e dà atto che nei termini di legge sono state regolarmente depositate due liste, corredate dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente:

- la prima è stata presentata dal socio di maggioranza Sorgente SGR (quale gestore in via discrezionale ed indipendente del Fondo Tintoretto Comparto Akroterion, del Fondo Tiziano Comparto San Nicola, del Fondo Donatello Comparti Tulipano e Puglia Due) e risulta composta in conformità al disposto dell'art. 22 dello statuto sociale in modo tale da

assicurare all'interno del Collegio Sindacale l'equilibrio tra i generi nella misura richiesta dalla vigente normativa (il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei Sindaci eletti);

- la seconda è stata presentata dal socio Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali che ha attestato l'assenza di rapporti di collegamento e di relazioni significative rilevanti tra il medesimo ed il socio di maggioranza.

Il Presidente dell'Assemblea dispone, quindi, di passare alla votazione delle due liste presentate per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e precisamente:

- la lista presentata dal socio SORGENTE SGR S.p.A. (per conto dei Fondi sopra menzionati) composta dai seguenti cinque candidati (tre sindaci effettivi e due supplenti):

1) Giovanni Naccarato, nato a Roma, il 2 aprile 1972, Codice Fiscale NCC GNN 72D02 H501N, quale Presidente;

2) Anna Rita De Mauro, nata a Foggia, il 27 gennaio 1970, Codice Fiscale DMR NRT 70A67 D643H, quale Sindaco effettivo;

3) Raffaele Pagano, nato a Roma, il 10 gennaio 1987, Codice Fiscale PGN RFL 87A10H501P, quale Sindaco effettivo;

4) Barbara Premoli, nata a Milano, il 10 novembre 1970, Codice Fiscale PRM BBR 70S50 F205K, quale Sindaco supplente;

5) Stefano Saponaro, nato a Roma, il 22 aprile 1967, Codice Fiscale SPN SFN 67D22 H501R, quale Sindaco supplente.

- la lista presentata dal socio di minoranza Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali che reca i seguenti candidati (un sindaco effettivo e uno supplente):

1) Mandolesi Luigi, nato a Roma il 21 giugno 1943 Codice Fiscale MND LGU 43H21 H501F, quale Sindaco Effettivo;

2) Mariotti Sergio, nato a Roma il 3 novembre 1966 Codice Fiscale MRT SRG 66S03 H501L, quale Sindaco Supplente.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara a questo punto aperta la discussione e nessuno richiede la parola.

Egli dichiara pertanto chiusa la discussione e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto.

Considerato che nessuno chiede la parola, il Presidente dell'Assemblea chiede se sono intervenuti aggiornamenti sulle presenze o se qualcuno degli intervenuti non intende prendere parte alla votazione o intende non votare per talune delle azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in tal caso il numero delle azioni non votanti.

Il Presidente dell'Assemblea, dopo aver rammentato che i voti dovranno essere espressi con alzata di mano, dà atto che partecipano al voto complessive n. 6.299.523 azioni ordinarie, pari a circa il 60,70% rispetto alle n. 10.378.175 azioni ordinarie di cui è composto il capitale sociale e

mette ai voti per alzata di mano le due liste. Terminata la votazione il Presidente attesta che nella medesima sono stati rilevati:

- per la lista presentata dal socio SORGENTE SGR S.p.A. Fondi Tintoretto Comparto Akroterion, Tiziano Comparto San Nicola, Donatello Comparti Tulipano e Puglia Due l'espressione del voto favorevole da parte di n. 5.669.031 (cinquemilioni-seicentosessantannove milatrentuno) azioni ordinarie, pari al 89,99% (ottantanove virgola novantanove per cento) del capitale sociale presente e votante in Assemblea;

- per la lista presentata dal socio Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali l'espressione del voto favorevole da parte di n. 630.492 (seicentotrentamilaquattrocentonovantadue) azioni ordinarie, pari al 10,01% (dieci virgola zero uno per cento) del capitale sociale presente e votante in Assemblea;

- astenuti: nessuno;

- contrari: nessuno.

Il Presidente dichiara pertanto eletti, tenuto conto del disposto dell'articolo 22 dello statuto sociale, quali membri del nuovo Collegio Sindacale, per il triennio 2018-2020, e dunque fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, i signori:

1) Mandolesi Luigi, nato a Roma il 21 giugno 1943 Codice Fiscale MND LGU 43H21 H501F, quale Presidente;

(candidato nella lista presentata dal socio Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali);

2) Giovanni Naccarato, nato a Roma, il 2 aprile 1972, Codice Fiscale NCC GNN 72D02 H501N, quale Sindaco Effettivo;

3) Anna Rita De Mauro, nata a Foggia, il 27 gennaio 1970, Codice Fiscale DMR NRT 70A67 D643H, quale Sindaco effettivo;

(candidati nella lista presentata dal socio SORGENTE SGR S.p.A. Fondi Tintoretto Comparto Akroterion, Tiziano Comparto San Nicola, Donatello Comparti Tulipano e Puglia Due);

4) Barbara Premoli, nata a Milano, il 10 novembre 1970, Codice Fiscale PRM BBR 70S50 F205K, quale Sindaco supplente;

(candidati nella lista presentata dal socio SORGENTE SGR S.p.A. Fondi Tintoretto Comparto Akroterion, Tiziano Comparto San Nicola, Donatello Comparti Tulipano e Puglia Due);

5) Mariotti Sergio, nato a Roma il 3 novembre 1966 Codice Fiscale MRT SRG 66S03 H501L, quale Sindaco Supplente;

(candidato nella lista presentata dal socio Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali).

Infine, il Presidente attesta che la composizione del Collegio Sindacale rispetta l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente.

Il Presidente dispone, quindi, di passare alla votazione

della seguente ulteriore proposta formulata dal socio di maggioranza SORGENTE SGR S.p.A.:

*"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti
delibera*

di stabilire in:

- i. euro 30.000,00 il compenso lordo per esercizio da attribuire al Presidente del Collegio Sindacale;*
- ii. euro 25.000,00 il compenso lordo per esercizio da attribuire a ciascun Sindaco Effettivo."*

Il Presidente dell'Assemblea dichiara aperta la discussione e nessuno degli intervenuti chiede la parola.

Egli dichiara pertanto chiusa la discussione e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto.

Considerato che nessuno chiede la parola, il Presidente dell'Assemblea chiede se sono intervenuti aggiornamenti sulle presenze o se qualcuno degli intervenuti non intende prendere parte alla votazione o intende non votare per talune delle azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in tal caso il numero delle azioni non votanti.

Egli mette ai voti, per alzata di mano, mediante controprova la riferita proposta di deliberazione formulata dall'azionista di maggioranza.

Il Presidente dell'Assemblea dà atto che partecipano al voto complessive n.

azioni ordinarie, pari a circa il rispetto alle n. 10.378.175 azioni ordinarie di cui è composto il capitale sociale; e che nella votazione è stato rilevato:

- il voto favorevole complessivamente di n. 6.299.523 (seimilioniduecentonovantanovemilacinquecentoventitre) azioni ordinarie, pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale presente e votante in Assemblea;
- astenuti: nessuno;
- contrari: nessuno.

Egli dichiara pertanto approvata all'unanimità dei soci presenti in assemblea la proposta di deliberazione formulata dal socio di maggioranza SORGENTE SGR S.p.A. circa la determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

Il Presidente dell'Assemblea dispone pertanto che l'Assemblea prosegua con la trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno della Parte Ordinaria:

"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."

Il Presidente rammenta che la Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125 ter del TUF sulle materie all'ordine del giorno, che, a richiesta del componente, si allega sotto la lettera "B", illustra tra l'altro le ragioni per le quali si ritiene opportuno, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 27 aprile 2018 per quanto non utilizzato, autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie della Società, in conformità con la normativa, legislativa e regolamentare, in vigore.

Il presidente passa la parola al Consigliere delegato Stefano Cervone il quale chiarisce alcuni punti della deliberazione proposta.

Il Presidente dell'Assemblea dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione e riportata nella relazione sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125 ter del T.U.F.:

*"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti,
preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento,
DELIBERA*

1) di revocare la delibera assembleare del 27 aprile 2018 che autorizzava l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, per quanto non utilizzato;

2) di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le finalità indicate nella menzionata Relazione degli Amministratori con le seguenti modalità e termini:

- l'acquisto potrà avvenire in una o più soluzioni, in misura non eccedente la quinta parte del capitale sociale pro-tempore, e così alla data odierna per massime n. 2.075.635 (duemilioni settantacinquemila seicentotrentacinque) azioni ordinarie, tenuto conto delle azioni detenute dalla Società e dalle sue controllate, e nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili in base all'ultimo bilancio regolarmente approvato;

- l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è deliberata per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna;

- l'autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente delle azioni in portafoglio, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, ed eventualmente riacquistare le azioni stesse sempre in conformità con i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente autorizzazione;

- le operazioni di acquisto potranno essere effettuate in conformità con le disposizioni dell'art. 5 del Reg. UE n. 596/2014, dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,

dell'art. 144-bis del Reg. adottato con delibera Consob n. 11971/99 e delle prassi di mercato ammesse, e quindi, tra l'altro: (i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, (ii) sul mercato od eventualmente sui sistemi multilaterali di negoziazione, secondo le modalità operative stabilite dalla società di gestione del mercato, (iii) mediante acquisto e vendita, in conformità con le disposizioni regolamentari di volta in volta vigenti, di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati od eventualmente nei sistemi multilaterali di negoziazione che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti; (iv) mediante attribuzione ai Soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitare nei termini individuati dal Consiglio di Amministrazione entro il termine massimo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna; (v) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 596/2014; (vi) con le diverse modalità consentite dalla normativa di volta in volta vigente; in ogni caso dovrà essere assicurata la parità di trattamento tra gli Azionisti e il rispetto di ogni norma, anche europea, applicabile;

- il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie dovrà essere, come minimo, non inferiore del 20% (venti per cento) e come massimo non superiore del 20% (venti per cento) al prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate sul Mercato Telematico Azionario il giorno precedente l'acquisto o l'annuncio dell'operazione, a seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di Amministrazione;

- il prezzo della vendita a terzi dovrà essere non inferiore al 90% (novanta per cento) della media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nei cinque giorni precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato sia nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie (o di costituzione di garanzie sulle medesime) nell'ambito della realizzazione di operazioni connesse a progetti industriali e/o commerciali e/o comunque di interesse per l'Emittente o per il Gruppo, sia nel caso di assegnazione di bonus share, nonché di assegnazione e/o cessione, a titolo oneroso o gratuito, di azioni o di opzioni a valere sulle medesime in relazione (i) a piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (a favore, tra l'altro, di amministratori, dipendenti, collaboratori, agenti, consulenti della Società), e/o (ii) all'emissione di strumenti finanziari convertibili in azioni e/o (iii) a programmi di assegnazione gratuita di azioni ai Soci;

- l'autorizzazione a disporre delle azioni proprie, anche prima che vengano esauriti gli acquisti, è data senza limiti di tempo;

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più am-

pio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle predette deliberazioni e, in via meramente esemplificativa e non esaustiva: (i) determinare il numero di azioni da acquistare in una o più soluzioni; (ii) determinare le modalità tecniche, nel rispetto dell'art. 5 del Reg. UE n. 596/2014, dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dell'art. 144-bis del Reg. adottato con delibera Consob n. 11971/99 e delle prassi di mercato ammesse, con cui effettuare l'acquisto e/o gli acquisti delle azioni proprie tenuto conto delle motivazioni dell'acquisto; (iii) determinare il corrispettivo dell'acquisto sulla base dei criteri oggetto dell'autorizzazione rilasciata in data odierna, avendo riguardo - in caso di acquisto di azioni proprie tramite OPA e/o attribuzione di opzioni di vendita - al prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate sul Mercato Telematico Azionario il giorno precedente la comunicazione al mercato della deliberazione consiliare riguardante il programma di acquisto di azioni proprie tramite OPA e/o attribuzione di opzioni di vendita; (iv) in caso di acquisto mediante OPA e/o attribuzione di opzioni di vendita, identificare e stabilire il periodo di adesione all'OPA e/o la finestra temporale per l'esercizio delle opzioni di vendita, nel rispetto in ogni caso del termine massimo oggetto dell'autorizzazione rilasciata in data odierna (non superiore, pertanto, a 18 mesi a far tempo dalla data della delibera assembleare); e (v) sottoscrivere ogni atto, contratto o documento e compiere ogni adempimento e formalità presso qualsivoglia ufficio, autorità od ente al fine di dare attuazione alla presente delibera assembleare, ivi compresi gli adempimenti presso le competenti autorità regolamentari".

Il Presidente dell'Assemblea dichiara aperta la discussione sul secondo punto all'Ordine del giorno della Parte Ordinaria e attesta che nessuno degli intervenuti richiede la parola.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara pertanto chiusa la discussione sul secondo punto all'Ordine del Giorno della Parte Ordinaria e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto.

Considerato che nessuno chiede la parola, il Presidente dell'Assemblea chiede se sono intervenuti aggiornamenti sulle presenze o se qualcuno degli intervenuti non intende prendere parte alla votazione o intende non votare per talune delle azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in tal caso il numero delle azioni non votanti.

Egli mette ai voti, con alzata di mano, mediante controprova, la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente dell'Assemblea dà atto che partecipano alla votazione complessive n. 6.299.523 (seimilioniduecentonovan-

tanovemilacinquecentoventitre) azioni ordinarie, pari a circa il 60,70% (sessanta virgola settanta per cento) rispetto alle n. 10.378.175 azioni ordinarie di cui è composto il capitale sociale e che nella votazione è stato rilevato il voto favorevole complessivamente di n. 5.668.574 (cinquemilioneicentosessantottomilacinquecentosettantaquattro) azioni ordinarie, pari al 89,98% (ottantanove virgola novantotto per cento) del capitale sociale presente e votante in Assemblée; azioni tutte detenute dai fondi gestiti da Sorgente SGR S.p.a.; astenuti numero 630.492 (seicentotrentamilaquattrocentonovantadue) azioni detenute dalla Cassa dei Ragionieri; Contrari 457 (quattrocentocinquantesette) azioni detenute da ISHARES VII PLC.

Egli dichiara pertanto approvata a maggioranza dei presenti in assemblea la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'Ordine del Giorno della parte Ordinaria circa l'approvazione dell'AutORIZZAZIONE alle operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie.

CHIUSURA ASSEMBLEA

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea alle ore dodici e quarantacinque minuti primi.

SPESE

Le spese del presente verbale sono a carico della **Società**.

Il comparente mi dispensa espressamente dalla lettura di quanto sopra allegato, per averne preso prima d'ora esatta e completa visione, come dichiara.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale da me letto al comparente il quale lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore dodici e quarantasei minuti primi

Consta di otto fogli scritti in parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio per trenta intere pagine e parte della presente fino a qui.

F.to Giancarlo CREMONESI

F.to Cesare QUAGLIA, Notaio

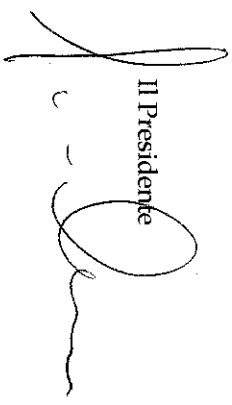
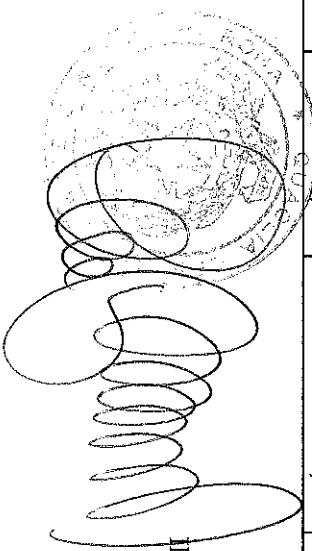
NOVA RE SIIQ S.P.A.
Capitale Sociale N. 10.378.175 azioni

ASSEMBLEA ORDINARIA IN PRIMA CONVOCAZIONE DEL 12 SETTEMBRE 2018

Azionista	Presente Nome	numero azioni	% sul capitale sociale ammessi	% sul capitale sociale presente	AZIONI			
					In proprio	Per delega semplice	Deleganti	Totale
SORGENTE SGR SPA - FONDO TINTORETTO AKROTERRION		357.032	3,4402	5,6676		357.032		357.032
SORGENTE SGR SPA - FONDO TIZIANO COMPARTO SAN NICOLA		2.653.750	25,5705	42,1262		2.653.750		2.653.750
SORGENTE SGR SPA - FONDO DONATELLO COMPARTO TULLIPANO	Antonio Caporale	1.487.309	14,3311	23,6099		1.487.309		1.487.309
SORGENTE SGR SPA - FONDO DONATELLO COMPARTO PUGLIA DUE		1.170.483	11,2783	18,5805		1.170.483		1.170.483
ASS. CASSA NAZIONALE RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI	Daniilo Bicchieraro	630.492	6,0752	10,0086		630.492		630.492
ISHARES VII PLC	Massimo Rosica	457	0,0044	0,0073		457		457
TOTALE		6.299.523	60,6997	100,0000	0	6.299.523		6.299.523

Il Presidente

Il Segretario

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

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DELLA NOVA RE SIIQ S.P.A.
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO
AI SENSI DELL'ART. 125-TER D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58**



Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente integrato e modificato (c.d. "T.U.F."), nonché degli artt. 73 e 84-ter del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/99, come successivamente modificato e integrato (c.d. "Regolamento Emittenti"), il Consiglio di Amministrazione di Nova Re SIIQ S.p.A. (di seguito anche la "Società" o l'"Emittente") mette a Vostra disposizione una relazione illustrativa sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata, in sede ordinaria, presso la sede legale della 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.*

§ § §

1. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

come già reso noto al mercato con i comunicati stampa del 29 giugno e del 20 luglio 2018:

- in data 29 giugno 2018 si sono dimessi, con efficacia immediata e per ragioni personali, i Sindaci supplenti Elisabetta Dallavalle e Francesca Marchetti;
- in data 20 luglio 2018 hanno rassegnato le dimissioni i Sindaci effettivi Marino Marrazza, Presidente, e Giuliana Converti, per sopraggiunti impegni professionali, anche tenuto conto dell'intervenuto

trasferimento della sede legale a Roma, con effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale sarà ricostituito;

- successivamente, sempre in data 20 luglio 2018, anche il Sindaco effettivo Marco Buttarelli ha rassegnato (sempre con effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale sarà ricostituito) le proprie dimissioni per consentire l'integrale rinnovo del Collegio Sindacale mediante il meccanismo del voto di lista, garantendo in tal modo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

Come anticipato, le dimissioni dei Sindaci effettivi avranno effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale sarà ricostituito. Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto convocato l'Assemblea degli Azionisti al fine di procedere alla nomina dei nuovi membri del Collegio Sindacale.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La nomina del nuovo Collegio Sindacale verrà effettuata, ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Le liste di candidati dovranno essere depositate presso la sede legale della Società entro il **18 agosto 2018**, corrispondente al venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione. Ai sensi degli artt. 147-ter e 148 del T.U.F. e 144-sexies del Regolamento Emittenti, il deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale potrà essere effettuato anche tramite un indirizzo di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata novarespa@legalmail.it.

Ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale ed in conformità con la normativa vigente, hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti il **2,5%** del capitale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria.

Qualora entro il termine del 18 agosto 2018 sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa – anche regolamentare – vigente, in applicazione dell'art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti e dell'art. 22 dello statuto sociale potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale data, e cioè sino al **21 agosto 2018**. Nel caso di riapertura dei termini, la soglia del capitale sociale necessaria per la presentazione di ulteriori liste sarà ridotta alla metà (**1,25%**).

I Soci presentatori hanno l'onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto mediante apposita documentazione rilasciata da un intermediario abilitato in osservanza della normativa vigente, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a loro favore nel giorno in cui la relativa lista è depositata presso la Società; ove non disponibile al momento del deposito della lista, tale

documentazione dovrà pervenire alla Società almeno ventun giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (22 agosto 2018).

Ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale: (i) ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse; (ii) ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità; (iii) non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di Sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate della Società, o che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

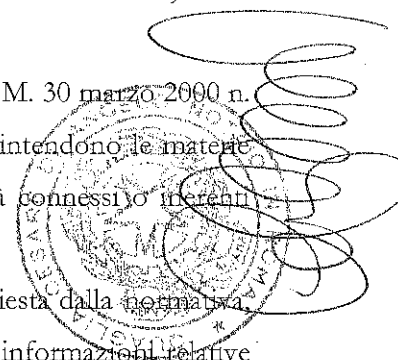
Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 lett. b) e c) e comma 3 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa si intendono le materie (giuridiche, economiche, finanziarie, e tecnico-scientifiche) ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale.

Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata la documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dall'art. 22 dello statuto sociale, ivi incluse: (i) le informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) la dichiarazione dei Soci presentatori dell'eventuale lista di minoranza attestante l'assenza di rapporti di collegamento ai sensi della normativa, anche regolamentare, applicabile; (iii) il *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali del medesimo, nonché (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano – sotto la propria responsabilità – l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

Ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, la lista per la quale non vengono osservate le disposizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

L'art. 22 dello statuto sociale, in attuazione della L. 12 luglio 2011 n. 120, prevede che la composizione del Collegio Sindacale deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente. Più in particolare, l'art. 22 dello statuto sociale prevede che, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo al 12 agosto 2012, ciascuna lista deve contenere un numero di candidati pari o superiore a tre e deve essere composta in modo tale che all'interno del Collegio Sindacale sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

Pertanto, trattandosi del terzo mandato successivo all'entrata al 12 agosto 2012, e tenuto conto della necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi anche in caso di sostituzione dei Sindaci in corso di mandato, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta



F. De...

in modo tale che all'interno del Collegio Sindacale risultino appartenere al genere meno rappresentato – tipicamente quello femminile – almeno un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente che possa sostituirlo.

Si richiama altresì la Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con la quale l'Autorità di Vigilanza ha raccomandato ai Soci che presentino una lista di minoranza dichiarando l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti di attestare nella predetta dichiarazione anche l'assenza delle relazioni significative indicate nella stessa Comunicazione con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ovvero in caso contrario di indicare le relazioni significative esistenti e le motivazioni per le quali non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2 del T.U.F. e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, del codice civile, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico devono essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, si invita a fornire tali informazioni nell'ambito dei *curricula* depositati presso la sede legale della Società, assicurandone l'aggiornamento sino al giorno della nomina assembleare.

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare una lista di predisporre e depositare, unitamente alla lista, una proposta di deliberazione assembleare sul primo punto all'ordine del giorno, anche in ordine al compenso da attribuire ai Sindaci.

Per l'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
- dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti in Assemblea sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, che assume altresì la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente.

Nel caso in cui nessuna lista abbia ottenuto un numero di voti maggiore rispetto alle altre, ovvero nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà immediatamente ad effettuare una nuova votazione di ballottaggio tra le liste che hanno ottenuto lo stesso numero di voti.

Qualora al termine delle votazioni la composizione del Collegio Sindacale non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente, si procederà a sostituire il secondo Sindaco effettivo e/o il Sindaco supplente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti con il successivo candidato alla medesima carica indicato nella stessa lista appartenente al genere meno rappresentato. Qualora detta procedura non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di composizione del Collegio Sindacale, l'Assemblea provvederà alle necessarie sostituzioni con delibera adottata con la maggioranza di legge.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In osservanza della legge e dello statuto sociale, l'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale dovrà determinare il compenso loro spettante.

Si precisa, infine, che i Sindaci effettivi e supplenti che saranno nominati dall'Assemblea resteranno in carica per tre esercizi e scadranno alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

§ § §

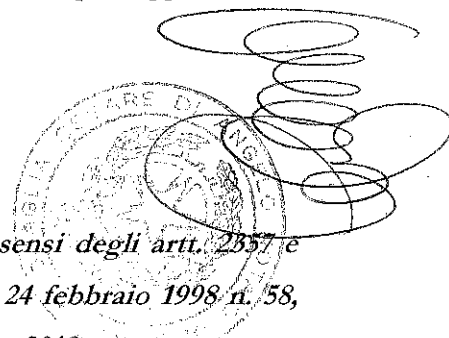
2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 27 aprile 2018 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Vi rammentiamo che, con deliberazione assunta il 27 aprile 2018, avete autorizzato l'acquisto di azioni ordinarie proprie in misura non eccedente la quinta parte del capitale sociale, e così per massime n. 62.269.055 (sessantaduemilioni duecentosessantannovemila cinquantacinque) azioni ordinarie (corrispondenti a n. 2.075.635 *post* raggruppamento), azioni ordinarie, per un periodo di 18 (diciotto) mesi dalla data della deliberazione, che verrà a scadere il prossimo 27 ottobre 2019.

Come noto, il prossimo 24 agosto 2018 maturerà il diritto dei sottoscrittori della prima *tranche* dell'aumento di capitale per cassa deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 maggio 2017 in attuazione della delega assembleare del 25 luglio 2016 (l'“**Aumento per Cassa**”) ad ottenere l'assegnazione, senza ulteriori pagamenti, a valere sul portafoglio azioni proprie, di una azione ordinaria aggiuntiva Nova Re SIIQ (“**Bonus Share**”) ogni dieci nuove azioni ordinarie sottoscritte nell'ambito della prima *tranche* dell'Aumento per Cassa, non alienate e rimaste depositate presso un intermediario finanziario aderente a Monte Titoli.

Al fine di acquisire il quantitativo di azioni proprie necessarie per procedere – nei tempi tecnici necessari, in linea con la prassi di mercato – all'assegnazione delle Bonus Share, il Consiglio di Amministrazione intende accelerare il processo di acquisto di azioni proprie, anche per il tramite di un'offerta pubblica di acquisto e/o mediante l'attribuzione ai Soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita, proponendoVi a tal fine – a parziale modifica della deliberazione assembleare del 27 aprile 2018 – di autorizzare che, in caso di acquisto di azioni proprie tramite OPA e/o attribuzione di opzioni di vendita, il prezzo di acquisto delle azioni proprie venga individuato dall'organo amministrativo avendo riguardo al prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate sul Mercato Telematico Azionario il



f. De L...

giorno precedente la comunicazione al mercato della deliberazione consiliare riguardante il programma di acquisto di azioni proprie tramite OPA e/o attribuzione di opzioni di vendita.

Con l'occasione della prossima Assemblea chiamata a rinnovare il Collegio Sindacale, riteniamo quindi utile sottoporre alla Vostra approvazione una nuova proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione, da parte della Società, di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 27 aprile 2018, per quanto non utilizzato.

Vi informiamo che alla data di approvazione della presente Relazione la Società, in esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 aprile 2018, detiene direttamente n. 71.138 azioni proprie. Per ogni informazione sul menzionato programma di acquisto di azioni proprie e sulla sua esecuzione si rinvia alle comunicazioni pubblicate sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.novare.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

2.1 Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie.

Come da prassi invalsa tra gli emittenti quotati, la richiesta di autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto di azioni proprie e, a certe condizioni, di disposizione delle stesse, nel rispetto della parità di trattamento degli Azionisti e della normativa – anche regolamentare – applicabile, ivi inclusi il Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato e le relative norme tecniche di regolamentazione, è motivata dall'opportunità di consentire alla Società:

- di poter acquistare, cedere e/o assegnare azioni proprie (od opzioni a valere sulle medesime) in relazione (i) a piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-*bis* del T.U.F. a favore, tra l'altro, di amministratori, dipendenti, collaboratori, agenti, consulenti della Società, nonché (ii) all'emissione di strumenti finanziari convertibili in azioni e (iii) a programmi di assegnazione gratuita di azioni ai Soci;
- di poter intervenire, nell'interesse della Società e di tutti i Soci, in rapporto a situazioni contingenti di mercato, per svolgere un'attività che migliori la liquidità del titolo stesso, favorendo il regolare andamento delle contrattazioni;
- di poter utilizzare le azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse a progetti industriali o commerciali o comunque di interesse per la Società o per il Gruppo in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi o di cessioni di pacchetti azionari o di costituzione di garanzie sui medesimi;
- di poter procedere ad investimenti in azioni della Società qualora l'andamento delle quotazioni di borsa o l'entità della liquidità disponibile possano rendere conveniente, sul piano economico, tale operazione; il tutto, naturalmente, nel rispetto della normativa, anche europea, applicabile in materia di abusi di mercato ed assicurando sempre la parità di trattamento degli Azionisti.

Inoltre la richiesta autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è motivata dall'esigenza di costituire un magazzino azioni proprie sufficiente cui attingere per l'assegnazione delle Bonus Share ai sottoscrittori delle azioni rinvenienti dall'Aumento per Cassa.

2.2 Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce la proposta di autorizzazione.

L'autorizzazione che il Consiglio di Amministrazione richiede all'Assemblea riguarda atti di acquisto delle azioni della Società da effettuarsi, anche in più riprese, in misura non eccedente la quinta parte del capitale sociale *pro-tempore*, e così ad oggi per massime n. 2.075.635 (duemilioni settantacinquemila seicentotrentacinque) azioni ordinarie senza valore nominale, tenuto conto delle azioni detenute dalla Società e dalle sue controllate, e in ogni caso nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

L'autorizzazione richiesta include la facoltà di disporre successivamente delle azioni in portafoglio, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, ed eventualmente riacquistare le azioni stesse sempre in conformità con i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente autorizzazione.

2.3 Informazioni utili per la valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'articolo 2357, comma 3, del codice civile.

Come detto, il valore nominale delle azioni per le quali si richiede l'autorizzazione all'acquisto non potrà eccedere il limite previsto dall'art. 2357, comma 3, del codice civile corrispondente alla quinta parte del capitale sociale *pro-tempore* dell'Emittente, tenendosi conto a tale fine delle azioni possedute dalla Società e di quelle che dovessero essere acquisite dalle società controllate.

Alle società controllate saranno comunque impartite specifiche disposizioni affinché segnalino con tempestività l'eventuale acquisizione di azioni effettuata ai sensi degli articoli 2359-*bis* e seguenti del codice civile.

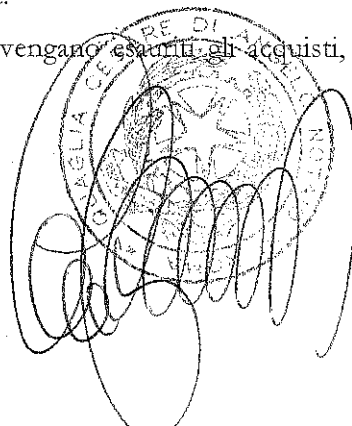
Alla data di approvazione della presente Relazione la Società detiene direttamente n. 71.138 azioni proprie.

2.4 Durata per la quale si richiede l'autorizzazione.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è richiesta per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione.

L'autorizzazione a disporre delle azioni proprie, anche prima che vengano esauriti gli acquisti, viene richiesta senza limiti di tempo.

2.5 Corrispettivo minimo e massimo e valutazioni di mercato.



[Handwritten signature]

Acquisto di azioni proprie

Il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie dovrà essere, come minimo, non inferiore del 20% (venti per cento) e, come massimo, non superiore del 20% (venti per cento) al prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate sul Mercato Telematico Azionario il giorno precedente l'acquisto o l'annuncio dell'operazione, a seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di Amministrazione (e, quindi, in caso di acquisto di azioni proprie tramite OPA e/o attribuzione di opzioni di vendita, il Consiglio individuerà il prezzo di acquisto avendo riguardo al prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate sul Mercato Telematico Azionario il giorno precedente la comunicazione al mercato della deliberazione consiliare riguardante il programma di acquisto di azioni proprie tramite OPA e/o attribuzione di opzioni di vendita).

Disposizione di azioni proprie

Per quanto concerne la successiva disposizione delle azioni acquistate, viene definito unicamente il limite di prezzo minimo della vendita a terzi, che dovrà essere non inferiore al 90% (novanta per cento) della media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nei cinque giorni precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato sia nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie (o di costituzione di garanzie sulle medesime) nell'ambito della realizzazione di operazioni connesse a progetti industriali e/o commerciali e/o comunque di interesse per l'Emittente o per il Gruppo, sia nel caso di assegnazione di *bonus share*, nonché di assegnazione e/o cessione, a titolo oneroso o gratuito, di azioni o di opzioni a valere sulle medesime in relazione (i) a piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-*bis* del T.U.F. (a favore, tra l'altro, di amministratori, dipendenti, collaboratori, agenti, consulenti della Società), e/o (ii) all'emissione di strumenti finanziari convertibili in azioni e/o (iii) a programmi di assegnazione gratuita di azioni ai Soci.

2.6 Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e la disposizione di azioni proprie.

Le operazioni di acquisto potranno essere effettuate in conformità alle disposizioni dell'art. 5 del Reg. UE n. 596/2014, dell'art. 132 del T.U.F., dell'art. 144-*bis* del Regolamento Emittenti e delle prassi di mercato ammesse, e quindi, tra l'altro: (i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, o (ii) sul mercato od eventualmente sui sistemi multilaterali di negoziazione, secondo le modalità operative stabilite dalla società di gestione del mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, o (iii) mediante acquisto e vendita, in conformità con le vigenti disposizioni regolamentari, di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati od eventualmente nei sistemi multilaterali di negoziazione che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, o (iv) mediante attribuzione ai Soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitare nei termini individuati dal Consiglio di Amministrazione entro il termine massimo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data in cui l'Assemblea

adotterà la corrispondente deliberazione, o ancora (v) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 596/2014, e in ogni caso in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti e il rispetto di ogni norma applicabile, ivi comprese le norme europee (ivi incluse, in particolare, le norme tecniche di regolamentazione adottate in attuazione del Regolamento UE n. 596/2014).

L'acquisto di azioni proprie potrà avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito in ossequio alla normativa di volta in volta vigente, tenuto conto dell'esigenza di rispettare in ogni caso il principio di parità di trattamento degli Azionisti.

Gli acquisti potranno avvenire in una o più soluzioni.

Per quanto attiene alla disposizione delle azioni in questione, essa potrà avvenire, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti; la disposizione avverrà mediante alienazione in borsa, fuori mercato, mediante scambio con partecipazioni o altre attività o attraverso la costituzione di garanzie nell'ambito di operazioni connesse a progetti industriali e/o commerciali e/o comunque di interesse per l'Emittente o per il Gruppo, assegnazione di *bonus share*, assegnazione e/o cessione, a titolo oneroso o gratuito, di azioni o di opzioni a valere sulle medesime in relazione (i) a piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-*bis* del T.U.F. (a favore, tra l'altro, di amministratori, dipendenti, collaboratori, agenti, consulenti della Società), nonché (ii) all'emissione di strumenti finanziari convertibili in azioni e (iii) a programmi di assegnazione gratuita di azioni ai Soci o mediante offerta pubblica di vendita o di scambio. Le azioni potranno essere alienate anche per il tramite di abbinamento ad altri strumenti finanziari.

La disposizione di azioni proprie potrà avvenire anche con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito dalla normativa di volta in volta vigente.

2.7 Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale.

Si fa presente che l'acquisto di azioni proprie non è strumentale ad una riduzione del capitale sociale.

§ § §

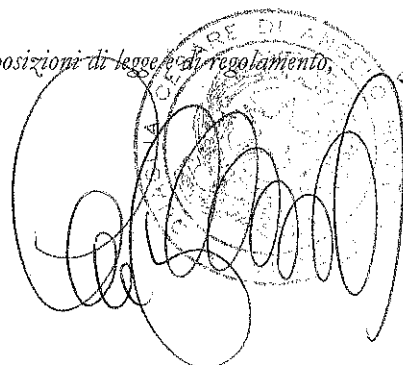
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Si invita l'Assemblea, in sede ordinaria, ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti,

preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento,

DELIBERA



1) di revocare la delibera assembleare del 27 aprile 2018 che autorizzava l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, per quanto non utilizzato;

2) di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le finalità indicate nella menzionata Relazione degli Amministratori con le seguenti modalità e termini:

- l'acquisto potrà avvenire in una o più soluzioni, in misura non eccedente la quinta parte del capitale sociale pro-tempore, e così alla data odierna per massime n. 2.075.635 (duemilioni settantacinquemila seicentotrentacinque) azioni ordinarie, tenuto conto delle azioni detenute dalla Società e dalle sue controllate, e nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili in base all'ultimo bilancio regolarmente approvato;

- l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è deliberata per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna;

- l'autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente delle azioni in portafoglio, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, ed eventualmente riacquistare le azioni stesse sempre in conformità con i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente autorizzazione;

- le operazioni di acquisto potranno essere effettuate in conformità con le disposizioni dell'art. 5 del Reg. UE n. 596/2014, dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dell'art. 144-bis del Reg. adottato con delibera Consob n. 11971/99 e delle prassi di mercato ammesse, e quindi, tra l'altro: (i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, (ii) sul mercato od eventualmente sui sistemi multilaterali di negoziazione, secondo le modalità operative stabilite dalla società di gestione del mercato, (iii) mediante acquisto e vendita, in conformità con le disposizioni regolamentari di volta in volta vigenti, di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati od eventualmente nei sistemi multilaterali di negoziazione che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti; (iv) mediante attribuzione ai Soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitare nei termini individuati dal Consiglio di Amministrazione entro il termine massimo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna; (v) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 596/2014; (vi) con le diverse modalità consentite dalla normativa di volta in volta vigente; in ogni caso dovrà essere assicurata la parità di trattamento tra gli Azionisti e il rispetto di ogni norma, anche europea, applicabile;

- il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie dovrà essere, come minimo, non inferiore del 20% (venti per cento) e come massimo non superiore del 20% (venti per cento) al prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate sul Mercato Telematico Azionario il giorno precedente l'acquisto o l'annuncio dell'operazione, a seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di Amministrazione;

- il prezzo della vendita a terzi dovrà essere non inferiore al 90% (novanta per cento) della media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nei cinque giorni precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato sia nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie (o di costituzione di garanzie sulle medesime) nell'ambito della realizzazione di operazioni connesse a progetti industriali e/o commerciali e/o comunque di interesse per l'Emittente o per il Gruppo, sia nel caso di assegnazione di bonus share, nonché di assegnazione e/o cessione, a titolo oneroso o gratuito, di azioni o di opzioni a valere sulle medesime in relazione (i) a piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi

dell'art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (a favore, tra l'altro, di amministratori, dipendenti, collaboratori, agenti, consulenti della Società), e/o (ii) all'emissione di strumenti finanziari convertibili in azioni e/o (iii) a programmi di assegnazione gratuita di azioni ai Soci;

- l'autorizzazione a disporre delle azioni proprie, anche prima che vengano esauriti gli acquisti, è data senza limiti di tempo;

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle predette deliberazioni e, in via meramente esemplificativa e non esaustiva: (i) determinare il numero di azioni da acquistare in una o più soluzioni; (ii) determinare le modalità tecniche, nel rispetto dell'art. 5 del Reg. UE n. 596/2014, dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dell'art. 144-bis del Reg. adottato con delibera Consob n. 11971/99 e delle prassi di mercato ammesse, con cui effettuare l'acquisto e/o gli acquisti delle azioni proprie tenuto conto delle motivazioni dell'acquisto; (iii) determinare il corrispettivo dell'acquisto sulla base dei criteri oggetto dell'autorizzazione rilasciata in data odierna, avendo riguardo - in caso di acquisto di azioni proprie tramite OPA e/o attribuzione di opzioni di vendita - al prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate sul Mercato Telematico Azionario il giorno precedente la comunicazione al mercato della deliberazione consiliare riguardante il programma di acquisto di azioni proprie tramite OPA e/o attribuzione di opzioni di vendita; (iv) in caso di acquisto mediante OPA e/o attribuzione di opzioni di vendita, identificare e stabilire il periodo di adesione all'OPA e/o la finestra temporale per l'esercizio delle opzioni di vendita, nel rispetto in ogni caso del termine massimo oggetto dell'autorizzazione rilasciata in data odierna (non superiore, pertanto, a 18 mesi a far tempo dalla data della delibera assembleare); e (v) sottoscrivere ogni atto, contratto o documento e compiere ogni adempimento e formalità presso qualsivoglia ufficio, autorità od ente al fine di dare attuazione alla presente delibera assembleare, ivi compresi gli adempimenti presso le competenti autorità regolamentari”.

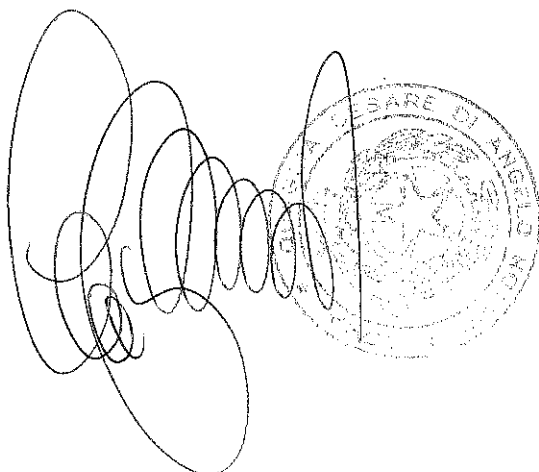
§ § §

Roma, 2 agosto 2018

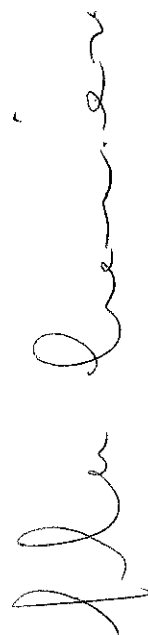
Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giancarlo Cremonesi



A large, stylized handwritten signature is written over a circular stamp. The stamp contains the text "CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" and "SOCIETA' PER AZIONI" around a central emblem.



A vertical handwritten signature is written along the right margin of the document.

La presente copia è conforme al suo originale e si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge a richiesta della parte interessata.

Roma, 13 settembre 2018