

NOVA RE SIIQ S.P.A.

SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SORGENTE SGR S.P.A. IN A.S.
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 **6 maggio 2019** alle **ore 12:00** ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 7 maggio 2019, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario da prelevare dalla riserva sovrapprezzo azioni, previa copertura della riserva legale e della riserva da fair value mediante utilizzo di una parte della riserva sovrapprezzo azioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *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 12 settembre 2018 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante la nomina di due Amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
5. *Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
6. *Proposta di adozione di un piano basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; 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 **24 aprile 2019 (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 punto 4 all'ordine del giorno si rammenta che non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista e l'Assemblea sarà chiamata a deliberare a maggioranza. Per ogni informazione inerente alle modalità di presentazione delle candidature di Amministratore si rinvia all'avviso di convocazione e alla Relazione del Consiglio di Amministrazione ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 (“TUF”).

La Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2018, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla Remunerazione saranno messe a disposizione del pubblico entro l'apertura dei mercati del **15 aprile 2019** presso la sede legale, sul sito *internet* della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info. Con le medesime modalità viene pubblicata in data odierna la Relazione ex art. 125-ter del TUF, che include il documento informativo sul piano ex art. 114-bis del TUF.

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 6 aprile 2019) sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare – anche in convocazione successiva alla prima – e, comunque, sino al giorno (escluso) dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dalle Assemblee medesime.

Roma, 5 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Avv. Giancarlo Cremonesi

