

Nova Re SIIQ: l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti:

- **approva all'unanimità il Bilancio di esercizio al 31.12. 2018;**
- **approva la distribuzione del dividendo di Euro 0,07 per azione;**
- **integra il CdA mediante la nomina di due Amministratori;**
- **rinnova l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie;**
- **approva il Piano di Performance Share 2019-2021.**

Roma, 7 maggio 2019

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di **Nova Re SIIQ S.p.A.** si è riunita, in seconda convocazione, in data odierna e ha approvato le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione all'ordine del giorno, come di seguito rappresentato.

Approvato all'unanimità il Bilancio 2018 - L'Assemblea, preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione dell'esercizio 2018, del progetto di Bilancio d'esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, ha approvato all'unanimità il Bilancio dell'esercizio 2018, nella versione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 5 aprile 2019. Di seguito, i principali indicatori economico-finanziari e patrimoniali dell'esercizio 2018:

- il **Risultato netto consolidato dell'esercizio** risulta pari a 1,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2018 rispetto a 1,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2017;
- il **Patrimonio Netto consolidato** risulta pari a 67,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2018 rispetto a 70,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2017;
- l'**Indebitamento Finanziario netto consolidato** ammonta a 55,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2018 rispetto a 76 milioni di Euro al 31 dicembre 2017;
- il **Risultato Netto dell'esercizio** si attesta ad un valore di 1,7 milioni di Euro al 31 dicembre 2018 rispetto al valore pari a circa 1 milione di Euro al 31 dicembre 2017;
- il **Patrimonio Netto** risulta pari a 66,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2018 rispetto a 68,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2017.

Distribuzione Dividendi - L'Assemblea, preso atto del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 approvato al primo punto all'ordine del giorno, preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e delle vigenti disposizioni di legge, ha deliberato, all'unanimità:

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Sorgente SGR S.p.A. in a.s.

- di accantonare a riserva legale una parte della riserva sovrapprezzo azioni pari ad Euro 6.971.633,07, in misura necessaria per raggiungere il quinto del capitale sociale esistente alla data della presente Assemblea, pari ad Euro 7.107.339,93;
- di accantonare a riserva da *fair value* una parte della riserva sovrapprezzo azioni pari ad Euro 5.271.985,33, in misura necessaria per raggiungere l'importo delle plusvalenze dalla Società e risultanti dal bilancio dell'esercizio 2018, pari ad Euro 7.850.415,86;
- di distribuire, a valere sulla quota residua disponibile e distribuibile della riserva sovrapprezzo azioni, un **dividendo straordinario** (al lordo delle eventuali ritenute di legge) di **Euro 0,07** per ciascuna azione ordinaria in circolazione alla data della *record date* per la legittimazione al pagamento del dividendo di cui all'art. 83-*terdecies* del D. Lgs. n. 58/98 individuata dal Consiglio di Amministrazione (con esclusione dal computo delle azioni proprie in portafoglio a quella data).

Si rammenta che il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della vigente normativa, ha individuato quale data di stacco della **cedola numero 2** il 20 maggio 2019, quale *record date* il 21 maggio 2019 e quale **data di pagamento del dividendo il 22 maggio 2019**.

Azioni proprie – L'Assemblea ha deliberato di rinnovare l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile e art. 132 del D.Lgs. n. 58/98, previa revoca della delibera assembleare del 12 settembre 2018, per quanto non utilizzato. L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è valida per 18 mesi e riguarda atti di acquisto da effettuarsi, anche in più riprese, in misura non eccedente la quinta parte del capitale sociale *pro-tempore*, e così alla data odierna per massime n. 2.075.635 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 include la facoltà di disporre senza limiti di tempo 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. Per maggiori dettagli sulle motivazioni dell'autorizzazione, nonché sulle modalità di acquisto e sui limiti di prezzo, si fa integrale rinvio alla Relazione illustrativa degli Amministratori, disponibile sul sito della Società www.novare.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info.

Alla data odierna il numero di azioni proprie in portafoglio è pari a n. 23.356 corrispondenti allo 0,2250% del capitale sociale.

Integrazione del Consiglio di Amministrazione - L'Assemblea ha deliberato con il voto favorevole del 68,95% circa del capitale presente e votante di integrare il Consiglio di Amministrazione con la nomina, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, della dott.ssa Serena La Torre e del dott. Giuseppe Pecoraro, quest'ultimo già cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2019.

Gli Amministratori di nuova nomina (i) sono stati proposti dall'Azionista di maggioranza Sorgente SGR S.p.A. in amministrazione straordinaria, in qualità di gestore in via discrezionale e indipendente dei Fondi Tintoretto Comparto Akroterion, Tiziano Comparto San Nicola e Donatello Comparto Tulipano e Comparto Puglia Due (titolare di una partecipazione complessivamente pari al 53,68% circa del capitale sociale), e (ii) si sono dichiarati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4 e 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/98, dall'art. 16 del Regolamento Consob n. 20249/17 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate. Le ulteriori informazioni riguardanti gli esiti delle valutazioni che saranno effettuate dal Consiglio di Amministrazione in merito alla verifica del possesso dei requisiti di indipendenza verranno rese note all'esito della prima riunione consiliare.

Alla data odierna, secondo le informazioni rese disponibili alla Società, nessuno dei nominati Consiglieri detiene azioni Nova Re SIIQ S.p.A.

I *curricula* degli Amministratori di nuova nomina sono disponibili presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.novare.it (nella sezione "Corporate Governance/Assemblea degli azionisti") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

Relazione sulla Remunerazione - L'Assemblea, preso atto della Relazione sulla Remunerazione presentata dagli Amministratori ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, ha espresso parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione, con particolare riferimento alla politica in materia di remunerazione di Nova Re SIIQ S.p.A.

Piano basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n.58/1998 – L'Assemblea, preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, nonché dell'informativa resa nell'ambito del Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 84-bis del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99, ha approvato il "Piano di Performance Share 2019 – 2021" che prevede l'assegnazione gratuita di massime n. 540.677 azioni proprie della Società a favore dei beneficiari individuati dal Consiglio di Amministrazione, con l'ausilio del Comitato Indipendenti, tra gli organi delegati, direttore generale, dirigenti con responsabilità strategiche e quadri della Società.

Per ulteriori informazioni in merito alle condizioni e termini stabiliti del "Piano di Performance Share 2019 – 2021" si rinvia al Documento Informativo inserito all'interno della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98, disponibile sul sito della Società www.novare.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

* * *

Il rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni hanno rappresentato, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, sarà reso disponibile sul sito internet della Società e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

* * *

TERMINE DEL PERIODO DI SOSPENSIONE PER L'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 il periodo di sospensione dell'esercizio dei Warrant termina alla data di stacco (esclusa) del dividendo deliberato dall'Assemblea del 7 maggio 2019, e pertanto il 19 maggio 2019. L'esercizio dei Warrant potrà conseguentemente riprendere durante i primi dieci giorni lavorativi bancari di ciascun mese, a partire dal 3 giugno 2019 e sino al decimo giorno lavorativo bancario del mese di luglio 2020 incluso, con le modalità, nei termini ed alle condizioni stabiliti dal Regolamento dei Warrant (disponibile presso la sede legale e sui siti internet www.novare.it e www.1info.it).

* * *

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Giovanni Cerrone, attesta, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D. Lgs. 58/98, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.



Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Sorgente SGR S.p.A. in a.s.

Per ulteriori informazioni:

Nova Re SIIQ S.p.A.

Tel: 0249688263

crstinadetoni@novare.it

Musa Comunicazione

Tel: +39.06.90219019 – 06.90219012

Cell: +39.349.7839292 - +39.349.7839292

musa@musacomunicazione.com

Il comunicato stampa è disponibile anche sul sito www.novare.it nella sezione Investor Relations.

Nova Re Siiq Spa è una società d'investimento immobiliare quotata al segmento MTA di Borsa Italiana. E' focalizzata su immobili a destinazione prevalentemente ricettiva: hotel, residenze sanitarie assistenziali (Rsa), residenze studentesche, senior housing. La società è controllata da Sorgente Sgr per il tramite di Fondi da essa gestiti.