

## 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 ROMA, VIA DEL TRITONE, 132  
CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E INTERAMENTE VERSATO EURO 35.536.699,67  
R.E.A. N. 1479336 - CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO IMPRESE N. 00388570426

### RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

Milano, 9 maggio 2018

In conformità a quanto previsto dall'art. 125-*quater*, 2° comma, del D. Lgs. n. 58/98 ("T.U.F."), Nova Re SIIQ S.p.A. mette a disposizione del pubblico il rendiconto sintetico delle votazioni relative all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti tenutasi in seconda convocazione in data 7 maggio 2019.

Si precisa che le azioni con diritto di voto rappresentate in Assemblea sono risultate n. 7.167.445, pari a circa il 69% del capitale sociale.

Con riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno (*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*), la delibera è stata approvata all'**unanimità** del capitale presente in Assemblea (voti favorevoli n. 7.167.445, pari a circa il 69% del capitale sociale).

Con riferimento al **secondo punto** all'ordine del giorno (*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*), la delibera è stata approvata all'**unanimità** del capitale presente in Assemblea (voti favorevoli n. 7.167.445, pari a circa il 69% del capitale sociale).

Con riferimento al **terzo punto** all'ordine del giorno (*Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 12 settembre 2018 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti*), la delibera è stata approvata a **maggioranza assoluta** del capitale presente in Assemblea (voti favorevoli n. 6.536.271, pari al 62,98% del capitale sociale, voti contrari n. 680, pari allo 0,0066% del capitale sociale, astenuti n. 630.492 azioni con diritto di voto pari al 6,0752% del capitale sociale).

Con riferimento al **quarto punto** all'ordine del giorno (*Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante la nomina di due Amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti*), si precisa che la delibera è stata approvata come segue:

1. quanto alla proposta - presentata dall'Azionista di maggioranza della Società, 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 - di integrare il Consiglio di Amministrazione mediante la nomina, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2019, dei seguenti candidati: Dott. Giuseppe Pecoraro e Dott.ssa Serena La Torre, tale proposta è stata approvata a **maggioranza assoluta** del capitale presente in Assemblea (voti favorevoli n. 7.166.763, pari al 69,05% del capitale sociale, voti contrari n. 680, pari allo 0,0066% del capitale sociale);

2. quanto alla proposta - presentata dall'Azionista di maggioranza della Società, 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 - di autorizzare i nominati Amministratori ad assumere incarichi, partecipazioni ed esercitare attività in deroga al divieto di cui all'art. 2390 del cod. civ., la delibera è stata approvata a **maggioranza assoluta** del capitale presente in Assemblea (voti favorevoli n. 7.166.763, pari al 69,05% del capitale sociale, voti contrari n. 680, pari allo 0,0066% del capitale sociale);

3. quanto alla proposta - presentata dall'Azionista di maggioranza della Società, 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 - di attribuire ai nominati Amministratori il compenso già deliberato dall'Assemblea degli Azionisti di Nova Re SIIQ S.p.A. nella riunione del 27 aprile 2018, la delibera è stata approvata a **maggioranza assoluta** del capitale presente in Assemblea (voti favorevoli n. 7.166.763, pari al 69,05% del capitale sociale, voti contrari n. 680, pari allo 0,0066% del capitale sociale).

Con riferimento al **quinto punto** all'ordine del giorno (*Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti*), la delibera è stata approvata a **maggioranza assoluta** del capitale presente in Assemblea (voti favorevoli n. 6.536.271, pari al 62,98% del capitale sociale, voti contrari n. 680, pari allo 0,0066% del capitale sociale, astenuti n. 630.492 azioni con diritto di voto pari al 6,0752% del capitale sociale).

Con riferimento al **sesto punto** all'ordine del giorno (*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*), la delibera è stata approvata a **maggioranza assoluta** del capitale presente in Assemblea (voti favorevoli n. 6.536.271, pari al 62,98% del capitale sociale, voti contrari n. 680, pari allo 0,0066% del capitale sociale, astenuti n. 630.492 azioni con diritto di voto pari al 6,0752% del capitale sociale).

\* \* \*