NOVARE
SIIQ SPA

∴ Comunicato Stampa ∴ Press Release ∴ Comunicato Stampa ∴ Press Release ∴

Ai sensi del Reg. UE n. 596/2014, del D. Lgs. n. 58/98 e del Reg. adottato con delibera Consob n. 11971/99

Nova Re SIIQ:

- **convocata l'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, per il 27 agosto 2020 in prima convocazione**
- **proposta di approvazione di una nuova politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 58/1998**
- **proposta di conferimento di una nuova delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del codice civile**

Roma, 24 luglio 2020

Il Consiglio di Amministrazione di Nova Re SIIQ S.p.A. (la "**Società**"), riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Giancarlo Cremonesi, ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per il giorno 27 agosto 2020, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 31 agosto 2020, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; proposta di revoca del "Piano di Performance Share 2019-2021" approvato dall'Assemblea del 7 maggio 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Parte Straordinaria

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 60 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, entro il 31 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, e comma 5, del codice civile; conseguente modifica dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'avviso di convocazione e la documentazione correlata, incluse le relazioni illustrative del Consiglio in merito ai punti all'ordine del giorno, saranno messi a disposizione degli Azionisti e del pubblico con le modalità e nei termini di legge e di regolamento.

* * *

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'unico punto di parte ordinaria, come noto, l'Assemblea dei Soci tenutasi in data 15 luglio 2020 non ha approvato le proposte di delibera sui punti quarto e quinto all'ordine del giorno relative *inter alia* all'approvazione (i) della Politica di remunerazione 2020-2022 illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, nonché (ii) delle modifiche del "*Piano di Performance Share 2019 – 2021*" descritte nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla relativa materia all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF. Conseguentemente, il nuovo Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea del 15 luglio 2020 ha deciso di sottoporre all'Assemblea dei Soci una nuova Politica di Remunerazione che preveda la revoca degli attuali sistemi di incentivazione di breve periodo (MBO 2020) e di medio-lungo periodo (Piano di Performance Share 2019 – 2021), ed il rinvio dell'adozione dei nuovi sistemi di incentivazione (sia di breve periodo sia di medio-lungo periodo) all'esito del perfezionamento dell'operazione di ricapitalizzazione della Società, di cui all'unico punto di parte straordinaria.

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'unico punto di parte straordinaria, facendo seguito a quanto da ultimo comunicato, rispettivamente, in data 18 marzo e 15 luglio 2020 e tenuto altresì conto dell'imminente scadenza, il prossimo 25 luglio, della delega assembleare anzitempo conferita, il Consiglio di Amministrazione intende proporre all'Assemblea il conferimento di una nuova delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, da esercitare entro il termine del 31 ottobre 2020 qualora le interlocuzioni - che la Società ha da tempo avviato con un numero selezionato di primari investitori e preordinate ad individuare un soggetto interessato ad investire in Nova Re e supportarne le linee strategiche di cui al Piano industriale 2020-2024 - abbiano esito positivo ovvero, in ogni caso, qualora il Consiglio ritenga che ricorrano i presupposti per un siffatto esercizio, nel migliore interesse della Società.

Considerato che dette interlocuzioni sono ancora in corso e che non vi è allo stato alcuna certezza in merito alla conclusione delle stesse, il Consiglio non è in grado di stabilire la tempistica di eventuale esercizio della delega, né le caratteristiche, i termini e le condizioni della prospettata operazione ove la stessa sia effettivamente posta in essere.

Per ulteriori informazioni, si rinvia al contenuto della relazione illustrativa della proposta di deliberazione, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale, sul sito *internet* della Società (all'indirizzo www.novare.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

* * *

Per ulteriori informazioni:

Nova Re SIIQ S.p.A.

Tel: 06.811.580.00

gm.cesare@novare.it

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 in a.s. per il tramite di Fondi dalla medesima gestiti.