

## NOVA RE SIIQ S.P.A.

SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI CPI PROPERTY GROUP S.A.  
SEDE LEGALE IN VIA ZARA N. 28 – 00198 ROMA – CAPITALE SOCIALE EURO 63.264.527,93 I.V.  
CF/P.IVA/REGISTRO IMPRESE N. 00388570426 – R.E.A. N. 1479336

### AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la sede legale della Nova Re SIIQ S.p.A. (la “Società”) in Roma, Via Zara n. 28, in prima convocazione per il giorno **26 aprile 2021** alle ore **16:00** ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2021, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

##### Parte Straordinaria

1. *Proposta di aggiornamento dello statuto sociale con modifica degli artt. 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22 e inserimento dell'art. 28; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 2 miliardi, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, entro la data di approvazione assembleare del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

##### Parte Ordinaria

1. *Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *Politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti:*
  - 2.1. *approvazione della politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;*
  - 2.2. *voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.*
3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei Consiglieri; determinazione della durata della carica e del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:*
  - 3.1. *determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
  - 3.2. *determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;*
  - 3.3. *nomina degli Amministratori e del Presidente;*
  - 3.4. *determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
  - 3.5. *autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.*
4. *Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti:*
  - 4.1. *nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;*
  - 4.2. *determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.*



5. *Risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale conferito alla società Ria Grant Thornton S.p.A. con riferimento ai residui esercizi 2021-2025 e conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti alla società EY S.p.A. per il periodo 2021-2029, con determinazione del relativo corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
6. *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 15 luglio 2020 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

#### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA**

Potranno intervenire in Assemblea – **esclusivamente tramite delega al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020** – 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 **15 aprile 2021 (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 (consentita esclusivamente tramite delega al rappresentante designato dalla Società, Computershare S.p.A.), (ii) diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno (entro il 15 aprile 2021) 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](http://www.novare.it)) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

#### **PRESENTAZIONE DI LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE**

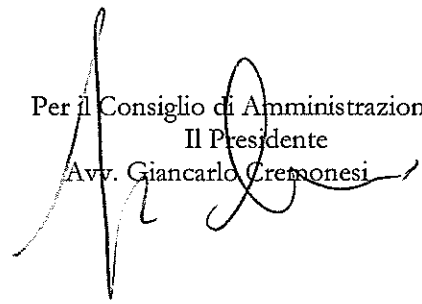
Con riferimento ai punti 3 e 4 all'ordine del giorno si rammenta che, ai sensi degli artt. 16 e 22 dello statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale verrà effettuata sulla base di liste di candidati che dovranno essere depositate presso la sede legale della Società entro il **1° aprile 2021** da tanti Soci che rappresentano almeno il **2,5%** del capitale sociale, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione integrale e nella relativa Relazione sui punti 3 e 4 della parte ordinaria predisposta ai sensi dell'art. 125-ter D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"), disponibili presso la sede legale, sul sito *internet* della Società ([www.novare.it](http://www.novare.it)) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)). Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, qualora entro il 1° aprile 2021 sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci collegati tra loro, potranno essere presentate sino al **6 aprile 2021** ulteriori liste da tanti Soci che rappresentano almeno l'**1,25%** del capitale sociale.

#### **DOCUMENTAZIONE**

La Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, nonché le liste presentate per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale saranno messe a disposizione del pubblico entro l'apertura dei mercati del **6 aprile 2021** presso la sede legale, sul sito *internet* della Società ([www.novare.it](http://www.novare.it)) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)). Con le medesime modalità: (i) viene pubblicata in data odierna la Relazione *ex art. 125-ter* del TUF sui punti 3 e 4 all'ordine del giorno della parte ordinaria; (ii) saranno pubblicate entro il 27 marzo 2021 le Relazioni *ex art. 125-ter* del TUF sulle restanti materie all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria, unitamente alle osservazioni della Ria Grant Thornton S.p.A. e al parere del Collegio Sindacale sulla proposta di risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale in essere e alla raccomandazione motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 16 del Regolamento UE n. 537/2014; (iii) saranno pubblicate entro il 7 aprile 2021 le ulteriori liste per la nomina del Collegio Sindacale presentate durante l'eventuale periodo di riapertura dei termini.

Roma, 17 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Avv. Giancarlo Cremonesi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Cremonesi', written over the printed name 'Avv. Giancarlo Cremonesi'.