

**.: 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 S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione delibera la convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti per il 10 novembre 2021 in prima convocazione**

Roma, 28 settembre 2021

Il Consiglio di Amministrazione di **Nova Re SIIQ S.p.A.** (la “Società” o “Nova Re”), riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Giancarlo Cremonesi, ha deliberato *inter alia* di convocare l'**Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti** per il giorno **10 novembre 2021** in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 12 novembre 2021 in seconda convocazione, per deliberare: (i) in sede straordinaria, in merito ad una proposta di *rebranding* mediante la modifica della denominazione sociale e la conseguente modifica dell'art. 1 dello Statuto sociale, e (ii) in sede ordinaria, in merito alla rideterminazione in nove del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione con conseguente nomina di due Amministratori per il periodo 2021-2023 e determinazione del relativo compenso nonché all'adozione di un piano basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-*bis* del D. Lgs. n. 58/98 (“**TUF**”).

Si precisa che la proposta di *rebranding* della Società è funzionale a marcare l'avvio dell'ambizioso processo di crescita e sviluppo avviato con l'ingresso della Società nel Gruppo CPI Property Group S.A. (“**CPI**”) e finalizzato, attraverso l'esecuzione dell'operazione di ricapitalizzazione di cui alla delega deliberata dall'Assemblea Straordinaria del 26 aprile 2021, a trasformare la Società nel primo grande REIT del mercato immobiliare italiano. La suddetta proposta di modifica non comporta l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

La proposta di rideterminazione in nove del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione con conseguente nomina di due Amministratori si inserisce nel quadro di quanto già reso noto al mercato il 5 agosto 2021 e il 23 settembre 2021 in relazione all'accordo strategico finalizzato a definire una potenziale *partnership* nel *real estate* tra la Società, CPI e il Gruppo DeA Capital (“**Framework Agreement**”) ed è finalizzata ad assicurare l'ingresso nel Consiglio di Amministrazione di Nova Re di un Amministratore designato congiuntamente da DeA Capital S.p.A. e De Agostini S.p.A., nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti previsioni del *Framework Agreement* e delle pattuizioni parasociali.

La proposta di adozione di un piano basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF, denominato “*Stock Grant Plan 2021-2026*” (nel seguito anche il “**Piano**”), è finalizzata ad allineare gli interessi del *management* con quelli degli Azionisti, privilegiando l'incremento del valore di mercato delle azioni e la creazione di valore per la generalità degli *stakeholders* in un orizzonte di medio-lungo periodo, in attuazione di quanto previsto dalla vigente Politica di Remunerazione per gli esercizi 2021-2023 approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2021 e nel rispetto delle previsioni del *Framework Agreement* e dell'*Asset Advisory Agreement* sottoscritto tra la Società e DeA Capital Real Estate SGR S.p.A., nonché in coerenza con le prassi diffuse anche in ambito internazionale ed in conformità con le raccomandazioni del Codice di *Corporate Governance* cui la Società ha aderito. Il Piano prevede l'attribuzione a titolo gratuito e personale, in una o più *tranche* da attuarsi entro cinque anni dalla data dell'approvazione assembleare, di azioni proprie della Società ai soggetti beneficiari che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione,

Nova Re SIIQ S.p.A.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CPI Property Group S.A.

Sede Legale in Roma – via Zara, n. 28 - 00198 Roma - Tel. 06.811 580 00 – Fax. 06 90219011

Capitale Sociale Euro 63.264.527,93 i.v. - CF/P.IVA/Registro Imprese n. 00388570426 – R.E.A. n. 1479336

con l'ausilio del Comitato Remunerazione, tra Amministratori, dirigenti, altri dipendenti, collaboratori e consulenti di Nova Re e di società appartenenti al Gruppo Nova Re (inclusi i *key managers* di società facenti parte del Gruppo DeA Capital in esecuzione del *Framework Agreement* e dell'*Asset Advisory Agreement*), fino ad un numero massimo di azioni proprie corrispondente al 3% del capitale sociale *pro tempore* della Società esistente alla data di ciascuna attuazione del Piano.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria predisposta ai sensi degli artt. 114-*bis* e 125-*ter* del TUF, comprensiva del documento informativo relativo al Piano, che verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.novare.it](http://www.novare.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

L'avviso di convocazione della suddetta Assemblea Straordinaria e Ordinaria e l'ulteriore documentazione richiesta dalla legge saranno resi disponibili nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

\* \* \*

**Per ulteriori informazioni:**

**Nova Re SIIQ S.p.A.**

**Tel: 06.811.580.00**

**[gm.cesare@novare.it](mailto:gm.cesare@novare.it)**

**Ufficio stampa:**

**Sergio Cerini**

**Cell 335.6951224**

**[s.cerini@effecicomunicazione.it](mailto:s.cerini@effecicomunicazione.it)**

*Il comunicato stampa è disponibile anche sul sito [www.novare.it](http://www.novare.it) nella sezione Media/Comunicati stampa.*

**Nova Re Siiq Spa** è una società d'investimento immobiliare quotata al segmento MTA di Borsa Italiana.

Nova Re SIIQ S.p.A.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CPI Property Group S.A.

Sede Legale in Roma – via Zara, n. 28 - 00198 Roma - Tel. 06.811 580 00 – Fax. 06 90219011

Capitale Sociale Euro 63.264.527,93 i.v. - CF/P.IVA/Registro Imprese n. 00388570426 – R.E.A. n. 1479336