

NOVA RE S.P.A.

SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI AEDES S.P.A.
SEDE LEGALE IN MILANO, BASTIONI DI PORTA NUOVA N. 21
CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E INTERAMENTE VERSATO EURO 7.020.000,00
CAPITALE SOCIALE RISULTANTE ESISTENTE DALL'ULTIMO BILANCIO EURO 6.978.740,00
R.E.A. N. 1856945 - CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO IMPRESE DI MILANO
00388570426

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 125-*TER* DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 SUL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA

Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. "T.U.F."), come successivamente integrato e modificato, nonché dell'art. 84-ter della Delibera Consob n. 11971/99 (c.d. "Reg. Emittenti"), come successivamente modificata e integrata, il Consiglio di Amministrazione di Nova Re S.p.A. (di seguito anche la "Società" o l'"Emittente") mette a Vostra disposizione una relazione illustrativa inerente al terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea dei Soci convocata, in sede ordinaria e straordinaria, presso la sede legale della Società in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21, in prima convocazione per il giorno 25 giugno 2013 alle ore 11.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 giugno 2013, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

- 1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 3. Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte Straordinaria

1. *Proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni in circolazione, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 2328, comma secondo n. 5 e 2346, comma terzo, del codice civile; modifiche all'art. 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *Esame della situazione patrimoniale della società al 30 aprile 2013. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile ai fini della copertura delle perdite, anche attraverso la riduzione del capitale sociale; modifiche all'art. 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

§ § §

3. Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria si rammenta che:

(a) a seguito delle dimissioni – con efficacia a far data dal 27 aprile 2012 – del Sindaco effettivo Dott. Benedetto Ceglie (nominato dall'Assemblea del 27 aprile 2012 alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione), la Dott.ssa Giuliana Maria Converti, già Sindaco supplente della Società appartenente alla medesima lista di maggioranza da cui era stato tratto il Dott. Ceglie, è subentrata alla carica di membro effettivo del Collegio Sindacale;

(b) in data odierna il Sindaco effettivo Dott. Silvio Necchi ha rassegnato le proprie dimissioni con efficacia a far data dal 25 giugno 2013, subordinatamente alla sua nomina quale liquidatore di una o più società controllate dalla capogruppo Aedes S.p.A..

Ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, con l'occasione della prossima Assemblea, si rende pertanto necessario procedere ad integrare il Collegio Sindacale, con la precisazione che, anche ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista, e l'Assemblea sarà chiamata a deliberare a maggioranza relativa.

L'art. 2401 del codice civile prevede che l'Assemblea degli Azionisti possa: (i) nominare due nuovi Sindaci effettivi, ed in tal caso la Dott.ssa Converti tornerebbe a ricoprire la carica di Sindaco supplente; ovvero (ii) confermare la Dott.ssa Converti alla carica di Sindaco effettivo e nominare un nuovo Sindaco effettivo e un nuovo Sindaco supplente.

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare le candidature di predisporre e depositare – congiuntamente alle candidature – una proposta di deliberazione assembleare sul terzo punto all'ordine del giorno

della parte ordinaria, specificando i candidati proposti alle cariche di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente.

Si ricorda che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, l'art. 22 dello Statuto sociale precisa che per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società si intendono le materie (giuridiche, economiche, finanziarie, e tecnico-scientifiche) ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale.

Si invitano i Signori Azionisti a presentare presso la sede sociale le proposte di candidatura alla carica di Sindaco corredate: (i) delle informazioni relative all'identità dei Soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da idonea documentazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge; (ii) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica di Sindaco; (iii) di un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati e (iv) delle ulteriori informazioni richieste ai sensi delle norme, anche statutarie, applicabili.

La presentazione delle candidature presso la Società potrà essere effettuata anche tramite un indirizzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata novarespa@legalmail.it.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, del codice civile, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico devono essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, si invita a fornire tali informazioni nell'ambito dei curricula depositati presso la sede legale, assicurandone l'aggiornamento sino al giorno della nomina assembleare.

Si precisa infine che i Sindaci che verranno nominati dall'Assemblea scadranno insieme con i Sindaci in carica alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013.

§ § §

Milano, 22 maggio 2013

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Benedetto Ceglie