

NOVARE

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Sorgente SGR S.p.A.

:: Comunicato Stampa :: Press Release :: Comunicato Stampa :: Press Release ::

Ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e della Delibera CONSOB 11971/99 e succ. mod.

Nova Re: l'Assemblea degli Azionisti approva all'unanimità il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 e nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione

Milano, 4 aprile 2016

L'Assemblea degli Azionisti di Nova Re S.p.A., riunitasi in data odierna in prima convocazione sotto la presidenza di Pio Giovanni Scarsi, ha deliberato all'unanimità su tutti i punti all'ordine del giorno, come di seguito illustrato.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2015

L'Assemblea degli Azionisti, preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione dell'esercizio 2015, del Progetto di bilancio 2015, delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, ha approvato all'unanimità il Bilancio dell'esercizio 2015, disponibile sin dal 17 febbraio 2016 presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società www.novare.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO all'indirizzo www.1info.it.

Di seguito si riportano i principali indicatori economico-finanziari e patrimoniali al 31 dicembre 2015:

- Il **risultato netto** si attesta ad un valore negativo pari a 660 migliaia di Euro al 31 dicembre 2015 rispetto al valore negativo dell'esercizio 2014 per 1.230 migliaia di Euro.
- Il **patrimonio netto**, comprensivo della perdita del periodo pari a 660 migliaia di Euro, risulta pari a 381 migliaia di Euro al 31 dicembre 2015 rispetto a 1.039 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014.
- L'**indebitamento finanziario netto** presenta un saldo positivo di 322 migliaia di Euro rispetto ad un saldo positivo di 1.277 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014.

NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL BIENNIO 2016-2017

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il biennio 2016-2017, e dunque fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, nelle persone di:

- 1) Antonio Caporale, Presidente
- 2) Stefano Cervone, Consigliere
- 3) Lara Livolsi, Consigliere dichiaratosi indipendente ai sensi di legge e del Codice di autodisciplina delle società quotate;
- 4) Maria Luisa Mosconi, Consigliere dichiaratosi indipendente ai sensi di legge e del Codice di autodisciplina delle società quotate;
- 5) Valeria Conti, Consigliere dichiaratosi indipendente ai sensi di legge e del Codice di autodisciplina delle società quotate;
- 6) Enrico Berton, Consigliere
- 7) Francesco Marella, Consigliere

NOVARE

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Sorgente SGR S.p.A.

Si informa che sei dei neo-nominati Consiglieri sono stati tratti dalla lista presentata dall'Azionista di maggioranza Sorgente SGR - Fondo Tintoretto Comparto Akroterion ed uno dalla lista dell'Azionista di minoranza Partimm Srl.

I *curricula* dei nuovi membri del Consiglio di amministrazione sono reperibili nella sezione "Corporate governance/Assemblea degli Azionisti" del sito *internet* della Società all'indirizzo www.novare.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO all'indirizzo www.1info.it nell'ambito della lista depositata dai soci Sorgente SGR - Fondo Tintoretto Comparto Akroterion e Partimm Srl.

Le ulteriori informazioni sulla composizione dell'organo amministrativo, ivi incluse quelle riguardanti gli esiti delle valutazioni effettuate in merito al possesso dei requisiti di indipendenza, verranno rese note all'esito della prima riunione consiliare.

Alla data di nomina gli Amministratori non detengono alcuna partecipazione nella Società.

La Società ringrazia il Presidente e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione uscenti per l'attività svolta nel corso del loro mandato, esprimendo apprezzamento per il loro contributo.

PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 2446 DEL CODICE CIVILE

Alla chiusura dell'esercizio 2015, per effetto delle perdite cumulate sino a tale data, Nova Re si trova nella fattispecie prevista dall'art. 2446, co. 2 del Codice Civile. L'Assemblea degli Azionisti di Nova Re S.p.A., preso atto della situazione economica, patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2015 quale risultante dal Bilancio dell'esercizio 2015, preso atto che il capitale della Società è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, esaminate la Relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2446 del codice civile, dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e degli artt. 74 e 84-ter del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/1999, nonché le Osservazioni del Collegio Sindacale, ha deliberato l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo, l'Assemblea ha deliberato di ridurre il capitale sociale da Euro 2.045.726,00 ad Euro 380.694,00.

Le iniziative per il risanamento della gestione e per il mantenimento di condizioni di continuità aziendale

In data 29 dicembre 2015 Nova Re ha preso atto della sottoscrizione del contratto definitivo di vendita al Fondo immobiliare Tintoretto Comparto Akroterion gestito da Sorgente SGR, della totalità delle azioni possedute da Aedes SIIQ S.p.A., con l'effetto che a decorrere da tale data è mutato il soggetto che controlla la Società, con conseguente venir meno della situazione di soggezione della Società medesima all'attività di direzione e coordinamento di Augusto S.p.A.

Nell'ambito dell'operazione di cui sopra, è stato confermato l'obiettivo di mantenere lo status di società quotata di Nova Re e, benché non siano state ancora assunte decisioni dai competenti organi societari, di richiedere per Nova Re l'esercizio dell'opzione per il regime speciale di Società di Investimento Immobiliare Quotata (SIIQ) onde avviare un processo che prevede successivi conferimenti di immobili a reddito – e relativi aumenti di capitale riservati – che rispondano ai requisiti del regime SIIQ.

Il nominato Consiglio sarà quindi chiamato a definire il piano industriale entro il 30 giugno 2016.

NOVARE

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Sorgente SGR S.p.A.

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

L'Assemblea degli Azionisti ha espresso all'unanimità parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, con particolare riferimento alla politica in materia di remunerazione di Nova Re S.p.A.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Gabriele Cerminara, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

La Società ringrazia il Dr. Gabriele Cerminara, ed esprime apprezzamento per il suo contributo e l'impegno profuso nel corso del suo mandato, cessato in data odierna.

Per ulteriori informazioni:

Nova Re S.p.A.
Tel: 0249688264
cristinadetoni@novare.it

**Per Sorgente
Musa Comunicazione**
Mariasaria Marchesano
Tel. 0249688264
Cell: 3395404886

Barabino & Partners S.p.A.
Agnese Cocucci
Cell. 3473347066
Claudio Cosetti
Cell. 3357491683

Il comunicato stampa è disponibile anche sul sito www.novare.it nella sezione Investor Relations.

Nova Re è una società quotata al segmento MTA Standard di Borsa Italiana, focalizzata nell'attività di investimento e valorizzazione di patrimoni immobiliari.