

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: il Consiglio di Amministrazione ha attribuito le deleghe e nominato Stefano Cervone Consigliere Delegato

Definite le linee guida del nuovo piano industriale che sarà approvato entro il 30 giugno 2016

Milano, 15 aprile 2016 - In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Nova Re Spa, riunitosi sotto la Presidenza di Antonio Caporale, ha nominato Stefano Cervone Consigliere Delegato della Società.

In precedenza Stefano Cervone ha ricoperto la posizione di Direttore Generale di Sorgente Sgr e successivamente di Sorgente Group, con la responsabilità di pianificazione e sviluppo del business sia in Italia che all'estero. Ha maturato esperienze presso il servizio revisione interna dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (Ina) e nell'ambito della direzione internal auditing della Banca Nazionale del Lavoro.

Sempre in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad accertare la sussistenza dei requisiti normativi e statutari in capo ai propri componenti ai fini della regolare costituzione dell'organo amministrativo; ad esito delle valutazioni ha reputato sussistenti i requisiti di non esecutività di cui all'art. 2 del Codice di Autodisciplina in capo ai Consiglieri Lara Livolsi, Maria Luisa Mosconi, Valeria Conti, Francesco Marella ed Enrico Berton, nonché i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art 148, 3° comma del D. Lgs. n. 58/98 (TUF), dell'art. 37 del regolamento Consob n. 16191/07 e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina in capo agli Amministratori non esecutivi Lara Livolsi, Maria Luisa Mosconi, Valeria Conti e Francesco Marella.

Il Consiglio ha altresì deliberato l'adesione al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e ha ricostituito il Comitato Interno composto esclusivamente da Amministratori non esecutivi e indipendenti nelle persone di Valeria Conti, Lara Livolsi e Maria Luisa Mosconi: a tale Comitato sono state attribuite competenze istruttorie e consultive in materia di controlli, remunerazione e di operatività con parti correlate.

Sempre in data odierna, previo parere favorevole del Collegio Sindacale e previa verifica del possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 21-bis dello Statuto Sociale, il Consiglio ha provveduto a nominare Paolo Cantatore Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Nova Re spa ai sensi dell'articolo 154-bis del TUF. L'incarico avrà efficacia sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

Il relativo curriculum vitae è disponibile nella sezione corporate governance del sito internet www.novare.it.

NOVARE

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

E' stato, inoltre, dato mandato al Consigliere Delegato di sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione - nei tempi tecnici necessari e comunque entro il 30 giugno 2016 - il nuovo Piano Industriale della Società in coerenza con le seguenti linee guida strategiche:

- l'esercizio dell'opzione per il regime speciale di Società d'Investimento Immobiliare Quotata (SIIQ);
- il conferimento, attraverso un aumento di capitale in natura, di un portafoglio immobiliare a reddito, proveniente sia dal Gruppo Sorgente sia da terzi;
- Il perseguimento di una diversificazione tipologica del portafoglio immobiliare, mediante la focalizzazione su tre distinte categorie settoriali: direzionale/uffici, commerciale/retail, ricettivo/alberghiero;
- un aumento di capitale per cassa, strumentale alla realizzazione di nuovi investimenti per immobili a reddito e, comunque, almeno pari all'ammontare necessario per ripristinare il flottante.

Le linee guida, approvate dal Consiglio di Amministrazione, prevedono quali obiettivi da perseguirsi entro il corrente esercizio, che l'ammontare complessivo degli aumenti di capitale, in denaro e in natura, incluso il sovrapprezzo, sia almeno pari ad Euro 150 milioni e che, al perfezionamento degli aumenti stessi, il Gav (Gross asset value) del patrimonio di Nova Re raggiunga almeno Euro 250 milioni, con una leva finanziaria pari a circa il 50% e un cap rate medio di portafoglio nell'ordine del 6%.

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 IINFO all'indirizzo www.1info.it nell'ambito della lista depositata dai soci Sorgente SGR - Fondo Tintoretto Comparto Akroterion e Partimm Srl.

Per ulteriori informazioni:

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

Per Sorgente
Musa Comunicazione
Mariosaria 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

NOVARE

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

valorizzazione di patrimoni immobiliari.