

## **Nova Re SIIQ: avviso di avvenuta pubblicazione del prospetto informativo relativo all'ammissione alle negoziazioni sull'MTA delle nuove azioni ordinarie di Nova Re SIIQ S.p.A.**

(Ai sensi degli artt. 9, comma 5 e 56, comma 5 del Regolamento Consob n. 11971/1999 e dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/301)

*Milano, 13 luglio 2017* - Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento negli strumenti finanziari emessi dall'Emittente, gli investitori sono invitati a valutare attentamente il Paragrafo "Avvertenze per l'investitore", le informazioni contenute nel Prospetto nel loro complesso e gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al settore di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari oggetto di ammissione alla negoziazione contenuti nella Sezione Prima, Capitolo IV ("Fattori di rischio") del Prospetto.

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il Prospetto è stato depositato presso Consob in data 13 luglio 2017, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 12 luglio 2017, protocollo n. 0088559/17.

I termini utilizzati nel presente avviso con lettera maiuscola e non espressamente definiti devono intendersi avere lo stesso significato ad essi attribuito nel Prospetto.

### DENOMINAZIONE DELL'EMITTENTE

Nova Re SIIQ S.p.A. con sede legale in via Vittor Pisani n. 19, 20124 - Milano, capitale sociale interamente sottoscritto e versato alla Data del Prospetto Euro 380.694,00, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro imprese di Milano 00388570426, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sorgente SGR S.p.A.

### TIPO, CLASSE ED AMMONTARE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PER I QUALI È CHIESTA L'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE

L'ammissione alla negoziazione ha ad oggetto massime n. 583.640.276 nuove azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale (le "Azioni") così suddivise:

(i) massime n. 183.640.276 nuove Azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale in Natura fino ad un ammontare massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 47.471.011,346 (con prezzo per ciascuna nuova Azione di Euro 0,2585 comprensivo di sovrapprezzo) da liberarsi - entro il termine ultimo del 28 agosto 2017 - mediante conferimento in natura del Portafoglio Iniziale (e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo del Codice Civile); e

(ii) massime n. 200.000.000 nuove Azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale per Cassa fino ad un ammontare massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 40 milioni, in via inscindibile per Euro 20 milioni ed in via scindibile per la restante parte (con prezzo per ciascuna nuova Azione di Euro 0,20 comprensivo di sovrapprezzo), riservato alla sottoscrizione - da effettuarsi entro il termine ultimo del 28 febbraio 2018 - in una o più volte, di investitori qualificati, nonché di Saites S.r.l. e società controllate da Sorgente SGR S.p.A. e/o fondi gestiti da Sorgente SGR S.p.A. e/o società controllate da fondi gestiti da Sorgente SGR S.p.A. (e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile);

(iii) massime n. 200.000.000 nuove Azioni rinvenienti dall'aumento di capitale sociale a servizio dell'esercizio dei Warrant (abbinati gratuitamente alle nuove Azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale per Cassa), fino ad un ammontare massimo, comprensivo di sovrapprezzo di Euro 40 milioni (con prezzo per ciascuna nuova Azione di Euro 0,20 comprensivo di sovrapprezzo), riservato alla sottoscrizione - da effettuarsi entro il termine ultimo del quinto giorno lavorativo bancario del mese di luglio 2020 incluso - in una o più volte,

dei detentori dei Warrant (e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 del Codice Civile).

Le Azioni oggetto di ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario sono azioni ordinarie della Società di nuova emissione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data della loro emissione, nominative, senza valore nominale, liberamente trasferibili ed indivisibili, con godimento regolare e assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione, e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

Le Azioni avranno le medesime caratteristiche ed attribuiranno i medesimi diritti, patrimoniali ed amministrativi, delle azioni ordinarie Nova Re SIIQ in circolazione alla Data del Prospetto e quotate sull'MTA, con la precisazione che le Azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale per Cassa attribuiranno altresì (a) il diritto di ottenere, senza ulteriori pagamenti, le Bonus Shares, nonché (b) il diritto di ricevere gratuitamente un Warrant ogni nuova Azione.

#### CALENDARIO DELL'AMMISSIONE A NEGOZIAZIONE

Le Azioni saranno ammesse in via automatica alla quotazione ufficiale presso il Mercato Telematico Azionario, ai sensi dell'art. 2.4.1, comma 6 del Regolamento di Borsa, al pari delle azioni Nova Re attualmente in circolazione alla Data del Prospetto.

Si rammenta che l'efficacia degli atti di sottoscrizione e conferimento dell'Aumento di Capitale in Natura è sospensivamente condizionata al raggiungimento entro il 28 agosto 2017, nell'Aumento di Capitale per Cassa, di tante sottoscrizioni necessarie a coprire quanto meno l'ammontare della parte inscindibile pari ad Euro 20 milioni.

Si precisa che Saites si è impegnata a partecipare anche all'Aumento di Capitale per Cassa sottoscrivendo un importo complessivo di un milione di Euro (tra capitale e sovrapprezzo), già interamente anticipato.

#### LUOGHI IN CUI IL PROSPETTO INFORMATIVO E' DISPONIBILE

Il Prospetto informativo è disponibile gratuitamente in formato cartaceo presso la sede legale della Società in Milano, via Vittor Pisani n. 19 e in formato elettronico sul sito internet della Società all'indirizzo [www.novare.it](http://www.novare.it).

\* \* \*

#### Per ulteriori informazioni:

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

Tel: 0249688263

[cristinadetoni@novare.it](mailto:cristinadetoni@novare.it)

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

**Nova Re Siiq Spa** è una società d'investimento immobiliare quotata al segmento MTA di Borsa italiana. E' focalizzata nell'attività di investimento e valorizzazione di immobili a reddito di elevata qualità differenziati per destinazione d'uso (direzionale, alberghiero e retail) e situati nelle principali città italiane. La società è controllata all'85% circa dal Fondo Tintoretto, Comparto Akroterion, gestito da Sorgente Sgr.