

# NOVARE

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Aedes 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 all'unanimità approva il Bilancio di esercizio 2012, integra il Collegio Sindacale, elimina il valore nominale delle azioni e delibera la riduzione del capitale ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.**

*Milano, 25 giugno 2013*

L'Assemblea degli Azionisti di **Nova Re S.p.A.**, riunitasi in data odierna in prima convocazione in sede ordinaria e straordinaria sotto la presidenza di Benedetto Ceglie, ha deliberato all'unanimità su tutti i punti all'ordine del giorno, come di seguito illustrato.

#### **Bilancio di esercizio al 31/12/2012**

L'Assemblea degli Azionisti di Nova Re S.p.A., preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione dell'esercizio 2012, del Progetto di bilancio 2012, delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, ha approvato all'unanimità il Bilancio di esercizio, disponibile sin dal 29 aprile 2013 presso la sede sociale e sul sito internet della Società [www.novare.it](http://www.novare.it).

I principali indicatori economico-finanziari e patrimoniali al 31 dicembre 2012 sono i seguenti:

- Ricavi Lordi diminuiti dell'8% a Euro 728 migliaia (Euro 792 migliaia nel 2011). Costi diminuiti del 24% a Euro 1.203 migliaia (Euro 1.585 migliaia nel 2011)
- Risultato operativo lordo negativo per Euro 475 migliaia (negativo per Euro 793 migliaia nel 2011)
- Risultato di competenza negativo per Euro 7.294 migliaia (positivo per Euro 372 migliaia nel 2011)
- Capitale investito pari a Euro 9.593 migliaia (Euro 15.831 migliaia nel 2011). Patrimonio netto negativo pari a Euro 316 migliaia (positivo per Euro 6.979 migliaia nel 2011).
- Indebitamento finanziario netto aumenta di Euro 1.075 migliaia a Euro 9.869 migliaia (Euro 8.794 migliaia nel 2011) con oneri finanziari netti pari a Euro 261 migliaia (Euro 280 migliaia 2011).

#### **Eventi di rilievo dell'esercizio**

Nell'ambito del processo di valutazione annuale del portafoglio immobiliare della Società, gli Amministratori, supportati da nuovi esperti indipendenti le cui valutazioni riflettono la situazione di grave recessione economica e di marcata crisi del settore immobiliare, hanno rilevato una significativa riduzione del valore di mercato complessivo del patrimonio immobiliare della Società da 18,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2011 a 11,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2012, con una contrazione di circa il 35% ed una svalutazione nell'esercizio in corso pari a 6,3 milioni di Euro. Tale significativa contrazione è prevalentemente imputabile all'immobile ad uso hotel di Agrate Brianza.

# NOVARE

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

Tenuto conto anche dei fatti successivi alla chiusura dell'esercizio, e in particolare della rinuncia della società controllante a crediti finanziari maturati al 31 marzo 2013 verso la Società – pari ad Euro 2.523.787 – l'Assemblea ha rinviato alla parte straordinaria l'adozione degli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.

## **Parte Straordinaria: eliminazione del valore nominale delle azioni e provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.**

In sede straordinaria, l'Assemblea degli Azionisti ha, sempre all'unanimità:

(i) eliminato l'indicazione del valore nominale delle azioni della Società e modificato conseguentemente l'art. 5 dello Statuto Sociale;

(ii) approvato la situazione patrimoniale al 30 aprile 2013 di cui alla Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2446 cod. civ. e dell'art. 74 Reg. Consob 11971/99, dalla quale emergono perdite complessive per Euro 10.468.203, deliberando di procedere – previo utilizzo delle riserve disponibili per Euro 5.493.929 – alla riduzione del capitale sociale da Euro 7.020.000,00 ad Euro 2.045.726,00, senza modificare il numero delle azioni in circolazione, a copertura delle perdite risultanti dalla situazione patrimoniale aggiornata, con relativa modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale.

## **Integrato all'unanimità il Collegio Sindacale.**

L'Assemblea degli Azionisti, sempre all'unanimità, ha altresì provveduto a integrare il Collegio Sindacale nominando i seguenti sindaci:

- 1) Giuliana Maria Converti (sindaco effettivo);
- 2) Antonio Ferraioli (sindaco effettivo);
- 3) Roberto Sorci (sindaco supplente).

Le candidature sono state presentate dall'Azionista Aedes S.p.A., socio di controllo, titolare di una partecipazione pari all'81,67% del capitale.

I sindaci, così nominati, rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013.

Il Collegio Sindacale, riunitosi in data odierna, ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, in capo ai membri nominati dall'Assemblea.

I *Curricula Vitae* dei sindaci sono disponibili sul sito [www.novare.it](http://www.novare.it).

Alla data di nomina, nessuno dei sindaci nominati detiene partecipazioni nella Società.

## **Relazione sulla Remunerazione**

L'Assemblea degli Azionisti ai sensi degli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-*quater* del Reg. Consob n. 11971/99 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.

# NOVARE

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Aedes 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.

Tale comunicato sarà altresì disponibile sul sito della Società all'indirizzo [www.novare.it](http://www.novare.it).

**Per ulteriori informazioni:**

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

Tel: +39 02 6243.1

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