

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: convocazione Assemblea degli Azionisti

Milano, 13 maggio 2014

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data odierna di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in prima convocazione per il giorno 27 giugno 2014 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 giugno 2014 per deliberare in merito all'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013, al rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2014-2016 e alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.

La Relazione sul rinnovo del Collegio Sindacale verrà messa a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione entro il quarantesimo giorno prima della riunione assembleare, con le modalità previste dalla vigente normativa.

La Relazione sulla remunerazione verrà messa a disposizione del pubblico, con le modalità di legge e regolamentari, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Come già comunicato in data 23 aprile 2014, è attualmente previsto che la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2013 venga tempestivamente esaminata ed approvata da parte del Consiglio di Amministrazione il prossimo 27 maggio, e messa quindi tempestivamente a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa vigente.

Per ulteriori informazioni:

Nova Re S.p.A.

Tel: +39 02 6243.1

cristinadetoni@novare.it

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.