

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: Il Cda approva il Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 e convoca l'Assemblea degli Azionisti

* * *

La Società chiude l'esercizio 2014 con un risultato netto negativo di Euro 1.230 migliaia, rispetto a una perdita di Euro 333 migliaia del 2013.

Per effetto delle vendite realizzate al 30 dicembre 2014, la posizione finanziaria netta è positiva per Euro 1.277 migliaia (negativa di Euro 7.692 migliaia nel 2013).

Il Patrimonio netto si attesta a Euro 1.039 migliaia (Euro 1.874 migliaia nel 2013).

* * *

Milano, 17 marzo 2015

Il Consiglio di Amministrazione di Nova Re S.p.A., riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Pio Giovanni Scarsi, ha approvato il Progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014, che verrà sottoposto all'Assemblea degli Azionisti prevista per il 28 aprile 2015 e per il 29 aprile 2015 (in seconda convocazione), redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Eventi di rilievo dell'esercizio 2014

L'esercizio 2014 è stato influenzato in misura determinante dalle vicende afferenti le operazioni straordinarie annunciate dalla controllante Aedes S.p.A., quasi interamente finalizzate a fine anno con la positiva esecuzione di tre aumenti di capitale, per cassa, mediante apporto di *asset* immobiliari, nonché tramite conversione di debiti verso il sistema bancario. Unitamente a tali operazioni di ricapitalizzazione, Aedes S.p.A. ha finalizzato l'apporto ad un fondo di nuova costituzione, denominato Leopardi, di numerosi immobili e partecipazioni immobiliari, cedendo poi la maggior parte delle quote di detto fondo alle banche finanziatrici del Gruppo.

Il medesimo Fondo Leopardi ha inoltre acquistato, in data 30 dicembre 2014, l'intero portafoglio immobiliare di proprietà di Nova Re, costituito da tre immobili rispettivamente siti in Agrate, Lecce e Bari, ad un prezzo pari a 11,4 milioni di Euro, integralmente corrisposto – in denaro per 4,8 milioni di Euro e per la restante parte mediante accollo liberatorio dei debiti gravanti su tali immobili – alla data del *closing*.

Tale operazione di cessione ha consentito alla Società di riequilibrare la propria situazione patrimoniale e finanziaria e le permette di presentarsi quale piattaforma quotata appetibile per investitori e fondi, in coerenza con il progetto di sviluppo e rilancio, le cui linee guida – che contemplano la trasformazione in SIIQ della Società nell'ottica di perseguire la massima valorizzazione dell'investimento degli Azionisti – sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 10 dicembre 2014.

Eventi successivi

In data 23 gennaio 2015 il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle dimissioni rassegnate dal Presidente (e Amministratore esecutivo con deleghe ai controlli interni) Dott. Benedetto Ceglie che ha rinunciato all'incarico in quanto non più compatibile con i propri impegni professionali, ha deliberato di cooptare alla carica di Consigliere il Dott. Pio Giovanni Scarsi, il quale è altresì stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione con deleghe sul sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società.

NOVARE

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

Evoluzione prevedibile della gestione

Il Consiglio di Amministrazione, ha approvato in data 10 dicembre 2014, le linee guida del nuovo piano industriale della Società, avviando un percorso che possa consentire alla stessa di proseguire la propria attività in un'ottica di continuità aziendale anche prescindendo dalla persistenza del supporto finanziario precedentemente garantito dalla Capogruppo Aedes S.p.A.

In particolare, il Consiglio prendendo atto che la legge n. 164/2014 (di conversione del Decreto Legge n. 133/2014, cd. Decreto "Sblocca Italia"), ha confermato le rilevanti novità normative e agevolazioni in materia di SIIQ ("Società di Investimento Immobiliare Quotate") introdotte dal Decreto Sblocca Italia, al fine di perseguire la massima valorizzazione dell'investimento degli azionisti, ha approvato le linee guida del nuovo piano industriale, che prevedono la trasformazione in SIIQ della Società. A tal fine, ha conferito mandato all'Amministratore Delegato di curare l'elaborazione del nuovo piano industriale con il supporto dell'Advisor finanziario nominato dal Consiglio, individuando le attività propedeutiche alla trasformazione in SIIQ e al rilancio della Società sul mercato.

Assemblea degli Azionisti

Il Consiglio di Amministrazione in data odierna ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2015 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2015 per deliberare in merito all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, e alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Inoltre, preso atto che dal Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2014 risulta che il capitale della Società è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti, sempre in sede ordinaria, anche ai sensi dell'art. 2446, comma 1, del codice civile ed ha approvato la Relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi del medesimo articolo. Al riguardo, nelle more del completamento del processo di definizione del piano di rilancio della Società, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di rinviare l'adozione di opportuni provvedimenti, nel rispetto di quanto consentito dalla legge.

Si precisa che: (i) l'avviso di convocazione dell'Assemblea, unitamente alla Relazione sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del T.U.F. e all'ulteriore documentazione richiesta dalla legge sarà messa a disposizione del pubblico in data 18 marzo 2015 presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.novare.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it (l'estratto dell'avviso sarà altresì pubblicato in pari data sul quotidiano Il Giornale; (ii) al più tardi entro il 7 aprile 2015 verranno messe a disposizione del pubblico (sempre presso la sede sociale e sui siti internet www.novare.it e www.1info.it) il Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2014, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la Relazione sulla Remunerazione, le liste presentate per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2446 del codice civile e dell'art. 74 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/99 e le osservazioni del Collegio Sindacale.

* * *

Con riferimento ai dati esposti nel presente comunicato relativi al Bilancio d'esercizio 2014, si precisa che si tratta di dati per i quali non è stata completata l'attività di revisione legale.

* * *

NOVARE

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

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.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Nova Re S.p.A., dott. Gabriele Cerminara, attesta – ai sensi dell'art. 154- bis, comma 2 del D. Lgs. 58/1998 – che l'informativa contabile relativa ai dati al 31 dicembre 2014, contenuta nel presente comunicato stampa, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

* * *

In allegato per il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014

- Conto Economico Nova Re S.p.A.
- Stato Patrimoniale Nova Re S.p.A.

Conto Economico

CONTO ECONOMICO (in Euro)	31/12/2014	31/12/2013
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	577.025	943.617
Altri ricavi	17.808	21.932
Ricavi lordi	594.833	965.549
Costi per materie prime e servizi	(675.654)	(594.135)
Altri costi operativi	(667.939)	(168.289)
Valore aggiunto	(748.760)	203.125
Costo del personale	(82.258)	(79.591)
Margine operativo lordo	(831.018)	123.534
Ammortamenti	(184.611)	(46.652)
Svalutazioni e accantonamenti	0	(234.014)
Proventi/(oneri) di ristrutturazione	(77.747)	0
Risultato operativo netto	(1.093.376)	(157.132)
Proventi/(Oneri) finanziari	(158.335)	(168.299)
Risultato al lordo delle imposte	(1.251.711)	(325.431)
Imposte	21.520	(7.465)
Utile/(Perdita) dell'esercizio	(1.230.191)	(332.896)

Stato Patrimoniale

NOVARE

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

STATO PATRIMONIALE (in Euro)	31/12/2014	31/12/2013
Capitale fisso	514	11.981.802
Capitale circolante netto	(202.148)	(2.388.440)
Capitale investito	(201.634)	9.593.362
Patrimonio netto	(1.039.322)	(1.874.365)
Altre attività e passività non correnti	(35.757)	(26.840)
Debiti verso banche e altri finanziatori a lungo termine	0	(6.471.485)
Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine	0	(1.387.344)
Disponibilità liquide	1.276.713	166.672
Indebitamento finanziario netto	1.276.713	(7.692.157)
Fonti di finanziamento	201.634	(9.593.362)