

Nova Re SIIQ: il CdA convoca l'Assemblea degli Azionisti

Roma, 1 agosto 2018 - Il Consiglio di Amministrazione di **Nova Re SIIQ S.p.A.** (la "**Società**"), riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Giancarlo Cremonesi, ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in prima convocazione per il giorno **12 settembre 2018** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 settembre 2018, per deliberare in merito alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, nonché all'integrazione, e al conseguente rinnovo, dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile.

La proposta di integrazione, e di conseguente rinnovo, dell'autorizzazione assembleare all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è dettagliatamente specificata nella relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58/98, alla quale si rinvia, ed è essenzialmente motivata dall'opportunità di accelerare il processo di acquisto delle azioni proprie necessarie per procedere – nei tempi tecnici necessari, in linea con la prassi di mercato – all'assegnazione ai sottoscrittori della prima *tranche* dell'aumento di capitale per cassa deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 maggio 2017 delle *bonus share*. La proposta prevede che: (i) il numero massimo di azioni acquistabili per un periodo di 18 mesi non ecceda la quinta parte del capitale sociale, e quindi ad oggi n. 2.075.635 azioni ordinarie; (ii) gli acquisti dovranno essere effettuati con le modalità previste dalla normativa, anche europea, applicabile (in modo da beneficiare, ove del caso, della protezione assicurata dal Reg. UE n. 596/2014 o dalle prassi di mercato ammesse), assicurando la parità di trattamento tra gli Azionisti; (iii) il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie dovrà essere, come minimo, non inferiore del 20% e come massimo non superiore del 20% al prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate sul Mercato Telematico Azionario il giorno precedente l'acquisto o l'annuncio dell'operazione, a seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di Amministrazione (in particolare, in caso di acquisto di azioni proprie tramite OPA e/o attribuzione di opzioni di vendita, il Consiglio individuerà il prezzo di acquisto avendo riguardo al prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate sul Mercato Telematico Azionario il giorno precedente la comunicazione al mercato della deliberazione consiliare riguardante il programma di acquisto di azioni proprie tramite OPA e/o attribuzione di opzioni di vendita). Si informa che alla data odierna la Società detiene direttamente complessive n. 71.138 azioni proprie pari allo 0,6855% ca. del capitale sociale. La Società non detiene invece proprie azioni per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona.

Si precisa che l'avviso di convocazione dell'Assemblea e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta dalla legge, saranno messi a disposizione del pubblico 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 entro il 40° giorno precedente la data dell'Assemblea (l'estratto dell'avviso sarà altresì pubblicato sul quotidiano "Il Foglio").

Sospensione dell'esercizio dei Warrant Nova Re SIIQ S.p.A. 2017 – 2020

Si rammenta ai portatori dei Warrant Nova Re SIIQ S.p.A. 2017 – 2020 ("**Warrant**") che, ai sensi dell'art. 2.7 del Regolamento dei Warrant (disponibile presso la sede legale e sui siti internet www.novare.it e www.1info.it), l'esercizio dei Warrant è automaticamente sospeso dalla data (esclusa) in cui l'organo amministrativo della Società convoca le Assemblee degli Azionisti (e, pertanto, a decorrere dal 2 agosto 2018)



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

sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima.

* * *

Per ulteriori informazioni:

Nova Re SIIQ S.p.A.

Tel: 0249688263

cristinadetoni@novare.it

Musa Comunicazione

Tel: +39.06.90219019 – 06.90219012

Cell: +39.349.7839292 - +39.349.7839292

musa@musacomunicazione.com

Il comunicato stampa è disponibile anche sul sito 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 su immobili a destinazione prevalentemente ricettiva: hotel, residenze sanitarie assistenziali (Rsa), residenze studentesche, senior housing. La società è controllata da Sorgente Sgr per il tramite di Fondi da essa gestiti.