



Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Sorgente SGR 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: parte la ricapitalizzazione Il C.d.A esercita la delega per l'aumento e decide l'avvio dell'iter con Consob**

- **Esercitata la delega per l'aumento di capitale di Euro 95,6 milioni da effettuarsi in parte in natura (fino a Euro 55,6 milioni) e in parte per cassa (fino a Euro 40 milioni)**
- **Il C.d.A. ha aggiornato il Piano Industriale e conferito incarico al Consigliere Delegato di avviare il procedimento per l'ottenimento dell'autorizzazione della Consob alla pubblicazione del Prospetto Informativo**

\*\*\*

**Roma, 9 settembre 2016** – Il Consiglio di Amministrazione di Nova Re S.p.A. ("**Nova Re**"), riunitosi in data odierna sotto la presidenza dell'Avv. Antonio Caporale, ha deliberato di esercitare, in via parziale, la delega conferita ai sensi dell'art. 2443 del codice civile dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 25 luglio 2016.

Gli interventi di ricapitalizzazione si compongono:

(i) di un Aumento di Capitale in Natura fino a un massimo di Euro 55,6 milioni circa (comprensivo di sovrapprezzo) (l'"**Aumento in Natura**"), ad un prezzo per ciascuna nuova azione ordinaria pari ad Euro 0,2585;

(ii) di un Aumento di Capitale per Cassa, con esclusione del diritto di opzione, riservato a investitori istituzionali, fino a un massimo di Euro 40 milioni (comprensivo di sovrapprezzo), di cui Euro 18 milioni in via inscindibile (l'"**Aumento Riservato per Cassa**"), ad un prezzo per ciascuna nuova azione compreso tra un minimo di Euro 0,20 per azione ed un massimo di Euro 0,2585;

(iii) di un Aumento di Capitale, fino a un massimo di Euro 40 milioni, a servizio dei *warrant* che saranno abbinati gratuitamente alle azioni ordinarie di nuova emissione sottoscritte nell'ambito



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

dell'Aumento Riservato per Cassa (l'**Aumento Warrant**) (l'Aumento in Natura, l'Aumento Riservato per Cassa e l'Aumento Warrant, congiuntamente gli **Aumenti di Capitale**).

I *warrant* daranno diritto ad acquisire un'azione ordinaria in ragione di ciascun *warrant* assegnato al medesimo prezzo dell'Aumento Riservato per Cassa. Al fine di incentivare l'adesione all'Aumento Riservato per Cassa è previsto un meccanismo di *"bonus share"* che prevede l'attribuzione agli investitori, a valere sul portafoglio di azioni proprie da costituirsi, di un'azione ordinaria ogni 10 nuove azioni sottoscritte e detenute ininterrottamente per 12 mesi e di un'ulteriore azione ordinaria in caso di possesso ininterrotto per ulteriori 12 mesi.

L'Aumento in Natura - da liberarsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2016, salvo proroga - è sottoposto alla condizione sospensiva del raggiungimento, nell'ambito dell'Aumento Riservato per Cassa, di sottoscrizioni almeno pari alla quota inscindibile pari ad Euro 18 milioni (comprensiva di sovrapprezzo), entro il 30 dicembre 2016, salvo proroga.

L'Aumento Riservato per Cassa dovrà essere eseguito entro il termine del 31 dicembre 2017.

Si rammenta che in ragione della natura delle controparti, l'approvazione delle condizioni e dei termini degli Aumenti di Capitale è stata sottoposta dalla Società al preventivo parere favorevole del Comitato Indipendenti, in osservanza delle procedure applicabili e del Regolamento Consob n. 17221/2010 in materia di parti correlate; per ulteriori dettagli si rinvia ai Documenti Informativi messi a disposizione del pubblico in data 30 giugno 2016 e in data 9 agosto 2016.

## **AGGIORNAMENTO DEL PIANO INDUSTRIALE E ITER DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE**

Nella stessa seduta, il Consiglio di Nova Re ha aggiornato il Piano Industriale tenendo conto della sola quota inscindibile dell'aumento di capitale pari a Euro 18 milioni. Per effetto di ciò, il Gav (Gross asset value) al 31 dicembre 2016 contempla il solo portafoglio immobiliare iniziale, pari a Euro 156 milioni, che presenta un cap rate medio di circa il 5% e una leva finanziaria complessiva pari a circa il 65%.

Il Consiglio ha, inoltre, deliberato il tempestivo avvio dell'*iter* necessario per conseguire la quotazione in Borsa delle azioni di nuova emissione derivanti dall'Aumento in Natura e dall'Aumento Riservato per Cassa, tenuto conto che le medesime rappresentano una quota percentuale superiore al 10% del numero di azioni dell'Emittente della stessa categoria già ammesse alla negoziazione presso il Mercato Telematico Azionario. A tal fine il Consiglio di Amministrazione ha approvato la bozza del Prospetto Informativo per la quotazione delle azioni di nuova emissione, conferendo mandato al Consigliere Delegato, Stefano Cervone, di avviare l'*iter* per ottenere da Consob l'autorizzazione alla pubblicazione.



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

Il verbale della riunione consiliare del 9 settembre 2016, unitamente alla ulteriore documentazione di compendio sarà depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese e messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

I Soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale potranno - entro il termine di trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese del menzionato verbale – esercitare il diritto previsto dall'art. 2443, comma 4 cod. civ.

**Per ulteriori informazioni:**

**Nova Re S.p.A.**  
Tel: 0249688264  
[cristinadetoni@novare.it](mailto:cristinadetoni@novare.it)

**Musa Comunicazione**  
Mariosaria Marchesano  
Tel. 0249688264  
Cell: 3395404886

*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.