

## **Nova Re SIIQ S.p.A.: l'Assemblea degli Azionisti approva**

- la **variazione della denominazione sociale in NEXT RE SIIQ S.p.A.**;
- la **nomina di due nuovi Amministratori, previa rideterminazione in nove dei componenti il CdA**;
- lo **"Stock Grant Plan 2021-2026"**.

Roma, 10 novembre 2021

**Nova Re SIIQ S.p.A.** (la "**Società**") rende noto che in data odierna l'Assemblea degli Azionisti si è riunita, in prima convocazione, in sede Straordinaria e Ordinaria, e ha approvato tutte le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione all'ordine del giorno.

### **Sede Straordinaria**

**Variatione della denominazione sociale** – L'Assemblea dei Soci ha deliberato di variare la denominazione sociale da Nova Re SIIQ S.p.A. a NEXT RE SIIQ S.p.A. mediante la modifica dell'art. 1 dello Statuto sociale.

Come già reso noto al mercato, la proposta di *rebranding* della Società è funzionale a marcare l'avvio dell'ambizioso processo di crescita e sviluppo avviato con l'ingresso della Società nel Gruppo CPI Property Group S.A. e finalizzato, attraverso l'esecuzione dell'operazione di ricapitalizzazione di cui alla delega deliberata dall'Assemblea Straordinaria del 26 aprile 2021, a trasformare la Società nel primo grande REIT del mercato immobiliare italiano.

### **Sede Ordinaria**

**Rideterminazione in nove del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione con conseguente nomina di due Amministratori** - L'Assemblea dei Soci, previa rideterminazione in nove del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ha nominato quali nuovi Amministratori per il periodo 2021-2023, e dunque fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, i Signori:

- 1) Daniela Becchini (\*);
- 2) Luca Nicodemi (\*);

(\* Consiglieri dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, dall'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance* e dall'art. 16 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20249/2017.

Entrambi i nominati Consiglieri sono stati candidati dall'Azionista di maggioranza CPI Property Group S.A., titolare di una partecipazione pari al 77,1078% circa del capitale sociale della Società, la cui proposta ha conseguito voti favorevoli pari al 100% del capitale presente e votante, con la precisazione che il Consigliere Nicodemi è stato designato congiuntamente da De Agostini S.p.A. e DeA Capital S.p.A. (che detiene, tramite la sua controllata DeA Capital Partecipazioni S.p.A., una partecipazione indiretta nella Società pari a circa il

4,9999%) in esecuzione di quanto previsto dal *Framework Agreement* sottoscritto in data 6 agosto 2021, come da ultimo modificato in data 23 settembre 2021, e dalle pattuizioni parasociali.

I *curricula* dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione sono reperibili nella sezione “*Governance/Organi sociali*” del sito *internet* della Società all’indirizzo [www.novare.it](http://www.novare.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) nell’ambito delle candidature pubblicate.

Le ulteriori informazioni sulla composizione dell’organo amministrativo, ivi incluse quelle riguardanti gli esiti delle valutazioni che saranno effettuate in merito al possesso dei requisiti di indipendenza, verranno rese note all’esito della prima riunione consiliare utile.

Alla data odierna, secondo le informazioni rese disponibili alla Società, i neominati Consiglieri Becchini e Nicodemi non risultano detenere azioni Nova Re SIQ S.p.A.

**Adozione di un piano basato su strumenti finanziari ai sensi dell’art. 114-bis del TUF** - L’Assemblea dei Soci ha altresì approvato il piano basato su strumenti finanziari denominato “Stock Grant Plan 2021-2026” finalizzato ad allineare gli interessi del *management* con quelli degli Azionisti, privilegiando l’incremento del valore di mercato delle azioni e la creazione di valore per la generalità degli *stakeholders* in un orizzonte di medio-lungo periodo, in attuazione di quanto previsto dalla vigente Politica di Remunerazione per gli esercizi 2021-2023 approvata dall’Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2021 e nel rispetto delle previsioni del *Framework Agreement* e dell’*Asset Advisory Agreement* sottoscritto tra la Società e DeA Capital Real Estate SGR S.p.A., nonché in coerenza con le prassi diffuse anche in ambito internazionale ed in conformità con le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance cui la Società ha aderito.

Il Piano prevede l’attribuzione a titolo gratuito e personale, in una o più *tranche* da attuarsi entro cinque anni dalla data dell’approvazione assembleare, di azioni proprie della Società ai soggetti beneficiari che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione, con l’ausilio del Comitato Remunerazione, tra Amministratori, dirigenti, altri dipendenti, collaboratori e consulenti della Società e di società appartenenti al proprio Gruppo (inclusi i *key managers* di società facenti parte del Gruppo DeA Capital in esecuzione del *Framework Agreement* e dell’*Asset Advisory Agreement*), fino ad un numero massimo di azioni proprie corrispondente al 3% del capitale sociale *pro tempore* della Società esistente alla data di ciascuna attuazione del Piano. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno predisposta ai sensi degli artt. 114-bis e 125-ter del D. Lgs. n. 58/98, comprensiva del documento informativo relativo al Piano, disponibile presso la sede legale, sul sito *internet* della Società all’indirizzo [www.novare.it](http://www.novare.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

\*\*\*

Il rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni hanno rappresentato, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, sarà reso disponibile sul sito *internet* della Società nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il verbale dell’Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 10 novembre 2021 sarà messo a disposizione del pubblico, unitamente alla versione aggiornata dello Statuto sociale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

\*\*\*

**Per ulteriori informazioni:**

Nova Re SIQ S.p.A.  
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CPI Property Group S.A.  
Sede Legale in Roma – via Zara, n. 28 - 00198 Roma - Tel. 06.811 580 00 – Fax. 06 90219011  
Capitale Sociale Euro 63.264.527,93 i.v. - CF/P.IVA/Registro Imprese n. 00388570426 – R.E.A. n. 1479336

**Nova Re SIIQ S.p.A.**  
Tel: 06.811.580.00  
[gm.cesare@novare.it](mailto:gm.cesare@novare.it)

**Ufficio stampa:**

**Sergio Cerini**  
Cell 335.6951224  
[s.cerini@effecicomunicazione.it](mailto:s.cerini@effecicomunicazione.it)

*Il comunicato stampa è disponibile anche sul sito [www.novare.it](http://www.novare.it) nella sezione Media/Comunicati stampa.*  
**Nova Re Siiq Spa** è una società d'investimento immobiliare quotata al segmento MTA di Borsa Italiana.