

Ai sensi del Reg. UE n. 596/2014, del D. Lgs. n. 58/98 e del Reg. adottato con delibera Consob n. 11971/99

**NEXT RE SIIQ S.p.A.:**

**Verificati i requisiti di onorabilità e indipendenza in capo ai due neoministrati Amministratori**

**Nominato il nuovo CFO**

**Rideterminata la composizione dei Comitati endoconsiliari**

**Convocata l'Assemblea straordinaria degli Azionisti**

Roma, 26 novembre 2021

Il Consiglio di Amministrazione di NEXT RE SIIQ S.p.A. (“**NEXT RE**” o la “**Società**”), riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Giancarlo Cremonesi, ha valutato la sussistenza (i) dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. n. 58/98 (“**TUF**”) e al D.M. 30 marzo 2000 n. 162 e (ii) dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, 4° comma, e 148, 3° comma, del TUF, dall'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance* e dall'art. 16 Reg. Consob n. 20249/17 (“**Reg. Mercati**”) in capo ai Consiglieri Daniela Becchini e Luca Nicodemi nominati dall'Assemblea dei Soci in data 10 novembre 2021.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 20 ottobre e 5 novembre 2021, ha nominato il Consigliere Giovanni Naccarato quale *Chief Financial Officer* (“**CFO**”) della Società. Per effetto della suddetta nomina e delle deleghe in materia finanziaria attribuite al medesimo, il Consigliere Naccarato acquista la qualifica di Amministratore esecutivo della Società, fermo restando il rispetto dei criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione prescritti dall'art. 16 Reg. Mercati.

Si informa che il Consigliere Naccarato non detiene, alla data odierna, azioni della Società e che il *curriculum vitae* del medesimo – al pari di quelli degli altri Consiglieri e Sindaci – è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.nextresiiq.it](http://www.nextresiiq.it).

Per effetto di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione, anche alla luce delle intervenute nomine dei neo eletti Consiglieri indipendenti Becchini e Nicodemi, ha rideterminato come segue la composizione dei Comitati endoconsiliari:

- **Comitato Parti Correlate e Investimenti**

Daniela Becchini<sup>(\*)</sup> (Presidente)

Eleonora Linda Lecchi<sup>(\*)</sup>

Maria Spilabotte<sup>(\*)</sup>

<sup>(\*)</sup> Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF, dal Codice di *Corporate Governance* e dal Reg. Mercati.

- **Comitato Controllo, Rischi, Nomine e Remunerazione**

Luca Nicodemi<sup>(\*)</sup> (Presidente)

Eleonora Linda Lecchi<sup>(\*)</sup>

Maria Spilabotte<sup>(\*)</sup>

<sup>(\*)</sup> Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF, dal Codice di *Corporate Governance* e dal Reg. Mercati.

**NEXT RE SIIQ S.p.A.**

Società soggetta ad 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 – email: [segreteria@nextresiiq.it](mailto:segreteria@nextresiiq.it) – pec: [nextresiiq@legalmail.it](mailto:nextresiiq@legalmail.it)

Capitale Sociale Euro 63.264.527,93 i.v. - CF/P.IVA/Registro Imprese n. 00388570426 – R.E.A. n. 1479336

Il Consiglio di Amministrazione ha infine deliberato di convocare l'Assemblea straordinaria degli Azionisti per il giorno 27 dicembre 2021 alle ore 15:00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 dicembre 2021, stessi luogo ed ora, per deliberare in merito alla proposta di conversione obbligatoria, nel rapporto 1:1, di n. 11.012.055 azioni ordinarie non quotate in n. 11.012.055 azioni di categoria B senza diritto di intervento né di voto nell'assemblea ordinaria della Società e con il medesimo diritto di partecipare agli utili delle azioni ordinarie che sarà automaticamente e proporzionalmente ridotto nella misura necessaria affinché il diritto di partecipazione agli utili di ciascun azionista titolare di azioni di categoria B, tenuto conto delle altre azioni ordinarie eventualmente possedute, sia pari – e, in ogni caso, non superiore - al 60% dei diritti di partecipazione agli utili della Società e sulle conseguenti modifiche statutarie.

Si precisa che l'avviso di convocazione della suddetta Assemblea straordinaria nonché la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e le tempistiche previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

\*\*\*

**Per ulteriori informazioni:**

**NEXT RE SIIQ S.p.A.**

**Tel: 06.811.580.00**

[m.cesare@nextresiiq.it](mailto:m.cesare@nextresiiq.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.nextresiiq.it](http://www.nextresiiq.it) nella sezione Media/Comunicati stampa.*  
**NEXT RE SIIQ S.p.A.** è una società d'investimento immobiliare quotata al segmento MTA di Borsa Italiana.

**Next Re SIIQ S.p.A.**

Società soggetta ad 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 – email: [segreteria@nextresiiq.it](mailto:segreteria@nextresiiq.it) – pec: [nextresiiq@legalmail.it](mailto:nextresiiq@legalmail.it)

Capitale Sociale Euro 63.264.527,93 i.v. - CF/P.IVA/Registro Imprese n. 00388570426 – R.E.A. n. 1479336