

## NEXT RE SIIQ S.P.A.

SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI CPI PROPERTY GROUP S.A.  
SEDE LEGALE IN VIA ZARA N. 28 – 00198 ROMA – CAPITALE SOCIALE EURO 63.264.527,93 I.V.  
CF/P.IVA/REGISTRO IMPRESE N. 00388570426 – R.E.A. N. 1479336

### AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale di NEXT RE SIIQ S.p.A. (la “Società”) in Roma, Via Zara n. 28, in prima convocazione per il giorno **26 aprile 2022** alle ore 16:00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2022, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

- Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti:*
  - approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e della Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione;*
  - destinazione dell'utile di esercizio.*
- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58: voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.*
- Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 26 aprile 2021 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

#### LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Potranno intervenire in Assemblea – **esclusivamente tramite delega al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020** – i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato l'apposita comunicazione alla Società sulla base delle evidenze dei conti relative al termine del **13 aprile 2022 (record date)**; coloro che diventeranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Per ogni informazione inerente a (i) modalità di intervento in Assemblea (consentita esclusivamente tramite delega al rappresentante designato dalla Società, Computershare S.p.A.), (ii) diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno (entro il 13 aprile 2022) e (iii) diritto di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o di presentare ulteriori proposte di deliberazione, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società ([www.nextresiiq.it](http://www.nextresiiq.it)) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

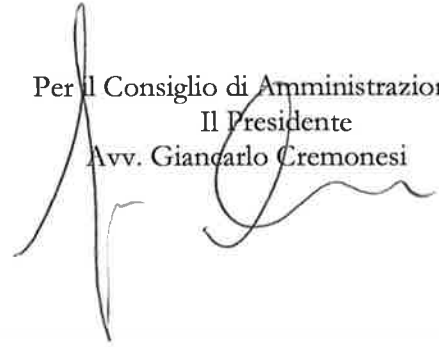
#### DOCUMENTAZIONE

La Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, nonché la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti saranno messe a disposizione del pubblico entro il 5 aprile 2022 presso la sede legale, sul sito *internet* della Società ([www.nextresiiq.it](http://www.nextresiiq.it)) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)). Con le medesime modalità viene pubblicata in data odierna la Relazione ex art. 125-ter del TUF comprensiva della proposta di deliberazione sul secondo e terzo punto all'ordine del

giorno.

Roma, 22 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Avv. Giancarlo Cremonesi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Cremonesi', written over the typed name 'Avv. Giancarlo Cremonesi'.