

NOVARE

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Augusto 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: l'Assemblea degli Azionisti approva all'unanimità il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 e nomina il Consiglio di Amministrazione

Milano, 28 aprile 2015

L'Assemblea degli Azionisti di Nova Re S.p.A., riunitasi in data odierna in prima convocazione sotto la presidenza di Pio Giovanni Scarsi, ha deliberato all'unanimità su tutti i punti all'ordine del giorno, come di seguito illustrato.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2014

L'Assemblea degli Azionisti, preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione dell'esercizio 2014, del Progetto di bilancio 2014, delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, ha approvato all'unanimità il Bilancio dell'esercizio 2014, disponibile sin dal 17 marzo 2015 presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società www.novare.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO all'indirizzo www.1info.it.

Di seguito si riportano i principali indicatori economico-finanziari e patrimoniali al 31 dicembre 2014:

- I Ricavi Lordi si attestano a Euro 595 migliaia, rispetto a Euro 966 migliaia nel 2013;
- Il Risultato di competenza è negativo per Euro 1.230 migliaia, rispetto a una perdita di Euro 333 migliaia nel 2013;
- La Posizione finanziaria netta è positiva per Euro 1.277 migliaia rispetto a un dato negativo di Euro 7.692 migliaia nel 2013;
- Il Patrimonio netto si attesta a Euro 1.039 migliaia rispetto a Euro 1.874 migliaia nel 2013.

L'Assemblea inoltre, preso atto della situazione economica, patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2014 quale risultante dal Bilancio dell'esercizio 2014, ha deliberato di rinviare l'adozione di opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile a data da proporsi dal Consiglio di Amministrazione, anche eventualmente in relazione al nuovo piano industriale della Società, e comunque nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 2446 del codice civile.

RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2015-2017

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2015-2017, e dunque fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, nelle persone di:

- 1) Pio Giovanni Scarsi, Presidente;
- 2) Giuseppe Roveda, Consigliere
- 3) Anna Maria Ceppi, Consigliere dichiaratosi indipendente ai sensi di legge e del Codice di autodisciplina delle società quotate;

NOVARE

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

- 4) Anna Maria Pontiggia, Consigliere dichiaratosi indipendente ai sensi di legge e del Codice di autodisciplina delle società quotate;
- 5) Bruno Morelli, Consigliere dichiaratosi indipendente ai sensi di legge e del Codice di autodisciplina delle società quotate;
- 6) Luigi Ragno, Consigliere dichiaratosi indipendente ai sensi di legge e del Codice di autodisciplina delle società quotate;
- 7) Ruggero Bimbati, Consigliere.

Si informa che tutti i neo-nominati Consiglieri sono stati tratti dall'unica lista presentata dall'Azionista di maggioranza Aedes S.p.A.

I *curricula* dei nuovi membri del Consiglio di amministrazione sono reperibili nella sezione "Corporate governance/Assemblea degli Azionisti" del sito *internet* della Società all'indirizzo www.novare.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO all'indirizzo www.1info.it nell'ambito della lista depositata dal socio Aedes S.p.A.

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

Alla data di nomina, le partecipazioni detenute dagli Amministratori nella Società sono le seguenti:

CONSIGLIERE	NUMERO AZIONI NOVA RE S.P.A.
Pio Giovanni Scarsi	-
Giuseppe Roveda	-
Anna Maria Ceppi	-
Anna Maria Pontiggia	-
Bruno Morelli	-
Luigi Ragno	-
Ruggero Bimbati	-

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

L'Assemblea degli Azionisti ha espresso all'unanimità parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, con particolare riferimento alla politica in materia di remunerazione di Nova Re S.p.A.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Gabriele Cerminara, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Tale comunicato sarà altresì disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.novare.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO all'indirizzo www.1info.it.

NOVARE

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

Per ulteriori informazioni:

Nova Re S.p.A.

Tel: +39 02 62431

cristinadetoni@novare.it

Nova Re è una società quotata al segmento MTA Standard di Borsa Italiana, focalizzata nell'attività di investimento e valorizzazione di patrimoni immobiliari.