

Spettabile
NOVA RE S.p.A.
Via Vittor Pisani, 19
20124 – Milano (MI)

All'attenzione del Responsabile Affari Legali e Societari

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA¹

Con la presente il/la sottoscritto/a

_____, nato/a a _____ (___), il ___/___/_____,
codice fiscale _____, residente in _____ (___), via
_____ n. _____,

(se del caso) in nome e per conto della Società _____, con sede in
_____ (___), via _____ n. _____, Cod. fisc./P. IVA _____,
iscritta al n° _____ del registro delle imprese di _____, in qualità di legale
rappresentante della sopra menzionata Società,

LEGITTIMATO/A

a votare per n. _____ azioni ordinarie emesse dalla Nova Re S.p.A. con sede legale in
Milano, Via Vittor Pisani n. 19, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di
Milano 00388570426 in qualità di

(barrare la casella di interesse)

- Azionista della Nova Re S.p.A.
- Legale rappresentante della Società _____ Azionista della Nova Re S.p.A.
- _____².

DELEGA

Il/la Signor/a _____

Nato/a a _____ (___), il ___/___/_____,

Cod. fiscale: _____

¹ La delega può essere notificata alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società (all'attenzione del Responsabile Affari Legali e Societari) o anche tramite posta elettronica certificata, inoltrandola all'indirizzo novarespa@legalmail.it. Si invitano gli aventi diritto a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-*decies* D. Lgs. n. 58/98 in tema di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.

² Specificare la propria qualità che legittima all'esercizio del diritto di voto (ad es. creditore pignoratorio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, ecc.).

Qualora la legittimazione al voto spetti in virtù di legale rappresentanza, procura generale, procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente ad un proprio dipendente, procura con potere di subdelega, ecc., copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società.

Domiciliato/a per la carica in _____ (____), via _____ n. ____

con facoltà di essere sostituito/a dal/dalla Signor/a _____

Nato/a a _____ (____), il ____/____/____

Cod. fiscale: _____

Domiciliato/a per la carica in _____ (____), via _____ n. ____

affinché questi abbia le più ampie facoltà a rappresentare il delegante per le n. _____ azioni Nova Re S.p.A. di competenza in occasione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Nova Re S.p.A. che si terrà presso la sede amministrativa della Società in Roma, Via del Tritone n. 132, in prima convocazione per il giorno 25 luglio 2016 alle ore 12.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 luglio 2016, stessi luogo e ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. *Esame della situazione patrimoniale della Società al 31 maggio 2016; provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte Straordinaria

1. *Modifica degli artt. 1, 4 e 24 dello statuto sociale in adeguamento alle disposizioni previste ai sensi della normativa in materia di società di investimento immobiliare quotate (SIIQ); deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di euro 400 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranche, entro quattro anni dalla data della deliberazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, e comma 5, del codice civile; conseguente modifica dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

* * *

Barrare la casella di interesse:

- Al sopra nominato procuratore **non** vengono impartite specifiche istruzioni di voto e sono conferite tutte le facoltà occorrenti al riguardo, il tutto con promessa di rato e valido. Il diritto di voto potrà essere esercitato discrezionalmente dal delegato³.

³ Si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto, nei confronti del delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati (art. 118, co. 1°, lett. c), Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche e integrazioni).

- Al sopra nominato procuratore sono conferite tutte le facoltà occorrenti al riguardo, nel rispetto delle **specifiche istruzioni** di voto impartite dal delegante.

Nel caso in cui l'avente diritto sia impossibilitato a partecipare all'Assemblea, avrà la facoltà di farsi sostituire per l'intervento ed il voto da un soggetto di propria scelta.

INFORMATIVA SULLA *PRIVACY*

Si rammenta, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/03, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati da Nova Re S.p.A. – Titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Gli stessi possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati richiesti non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea. Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, l'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, e di chiedere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge rivolgendosi al Titolare del trattamento (Nova Re S.p.A., Milano, Via Vittor Pisani n. 19). Letta l'informativa che precede, il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali.

(Luogo e data) _____, ____ _____ 2016

Per il/la delegante _____

(firma) _____

ISTRUZIONI DI VOTO

Il sottoscritto _____ in qualità di
(barrare la casella di interesse)

- Azionista di Nova Re S.p.A.
 Legale rappresentante della Società _____ Azionista di Nova Re S.p.A.
 _____⁴

in relazione alla delega rilasciata a _____, nato/a a _____ (___), il
___/___/_____, cod. fiscale _____, domiciliato/a per la carica in
_____ (___), via _____ n. __, con facoltà di essere sostituito da
_____, nato/a a _____ (___), il ___/___/_____, cod. fiscale
_____, domiciliato/a per la carica in _____ (___), via
_____ n. __,

impartisce le seguenti **ISTRUZIONI DI VOTO**:

Parte Ordinaria

1° punto all'ordine del giorno (*Esame della situazione patrimoniale della Società al 31 maggio 2016; provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.*):

_____;

Parte Straordinaria

1° punto all'ordine del giorno (*Modifica degli artt. 1, 4 e 24 dello statuto sociale in adeguamento alle disposizioni previste ai sensi della normativa in materia di società di investimento immobiliare quotate (SIIQ); deliberazioni inerenti e conseguenti.*):

_____;

⁴ Specificare la propria qualità che legittima all'esercizio del diritto di voto (ad es. creditore pignoratizio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, ecc.).

2° punto all'ordine del giorno (*Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di euro 400 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranches, entro quattro anni dalla data della deliberazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, e comma 5, del codice civile; conseguente modifica dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*):

(Luogo e data) _____, ____ _____ 2016

Per il/la delegante _____

(firma) _____