

NOVA RE S.P.A.

SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SORGENTE SGR S.P.A.
SEDE LEGALE IN MILANO, VIA VITTOR PISANI N. 19
SEDE AMMINISTRATIVA IN ROMA, VIA DEL TRITONE N. 132
CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E INTERAMENTE VERSATO EURO 380.694,00
R.E.A. N. 1856945 - CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO IMPRESE DI MILANO 00388570426

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria 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 ed 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.**

INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58/98 ("T.U.F.") e delle relative disposizioni di attuazione, potranno intervenire in Assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato – nei termini di legge e regolamentari – l'apposita comunicazione alla Società, in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze dei conti relative al termine del **14 luglio 2016 (record date)**, corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Ai sensi della normativa vigente, coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 20 luglio 2016); resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione a prendere parte ai lavori assembleari, i partecipanti sono pregati di esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario abilitato, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.

DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del T.U.F., i soggetti ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro e non oltre il 22 luglio 2016, inviandole tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede legale della

Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), o anche tramite posta elettronica certificata all'indirizzo novarespa@legalmail.it. Alle domande regolarmente pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'adunanza.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del T.U.F., i Signori Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea (ossia, entro il 4 luglio 2016), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione diversa da quella di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del T.U.F. dal medesimo predisposti.

Le domande, unitamente alla documentazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: novarespa@legalmail.it. I Soci che richiedono l'integrazione devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno; tale relazione deve essere trasmessa con le modalità sopra indicate al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 10 luglio 2016); contestualmente saranno messe a disposizione del pubblico con le modalità di legge le ulteriori proposte di deliberazione presentate dagli Azionisti e le relazioni dai medesimi predisposte, unitamente alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Si informa che colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

VOTO PER DELEGA

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale vigente ed in osservanza della normativa applicabile, ogni soggetto che abbia diritto di intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare per delega da altra persona con le modalità previste dalla normativa – anche regolamentare – vigente. Sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.novare.it (sezione *Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti*) potrà essere reperito un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento della delega per l'intervento e il voto in Assemblea. Le deleghe potranno essere notificate 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 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: novarespa@legalmail.it.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, la Società non designa rappresentanti ai quali i soggetti cui spetta il diritto di voto possano conferire una delega con istruzioni di voto.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Ai sensi dell'articolo 125-*quater*, comma 1, lettera *c*), del T.U.F., si comunica che il capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) di Nova Re S.p.A. è pari ad Euro 380.694,00 (trecentottantamila seicentonovantaquattro) diviso in n. 13.500.000 (tredicimilioni cinquecentomila) azioni senza valore nominale. Si precisa che non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie e che alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

In data odierna vengono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.novare.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo

www.1info.it, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del T.U.F. e dell'art. 72 del Regolamento adottato con la delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (comprensiva della relativa proposta di deliberazione) e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria predisposta ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, dell'art. 125-ter del T.U.F. e degli artt. 70 e 72 del Regolamento adottato con la delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (comprensiva della relativa proposta di deliberazione).

L'intera documentazione relativa al primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria richiesta dalla normativa vigente (comprensiva, tra l'altro, della Relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2446 del codice civile e dell'art. 74 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/99, che include la relativa proposta di deliberazione, e delle osservazioni del Collegio Sindacale) verrà messa a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima della data convocazione dell'Assemblea, ossia entro il 4 luglio 2016, presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.novare.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

L'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente, ivi incluso il verbale della riunione assembleare, sarà pubblicata con le modalità e nei termini di legge e regolamentari.

I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di registrazione.

Milano, 24 giugno 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Avv. Antonio Caporale