

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.:

L'Assemblea degli Azionisti ha:

- **in sede ordinaria, approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023; nominato il nuovo Collegio Sindacale; approvato la Politica di remunerazione; rinnovato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie;**
- **in sede straordinaria, attribuito al Consiglio di Amministrazione una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 500 milioni e deliberato l'aggiornamento dello statuto sociale.**

Roma, 23 aprile 2024

L'Assemblea degli Azionisti di **Next Re SIIQ S.p.A.** (la "**Next Re**" o "**Società**") si è riunita in data odierna in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, sotto la presidenza di Mirko Bertaccini, e ha assunto le seguenti deliberazioni:

In sede Ordinaria

Approvato il Bilancio 2023 - L'Assemblea, preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Progetto di bilancio dell'esercizio 2023, del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, nonché delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, ha approvato all'unanimità il Bilancio d'esercizio 2023, nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata in data 29 marzo 2024 sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.nextresiiq.it nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

Il Bilancio d'esercizio 2023 evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 9.443.858,95 che l'Assemblea ha deliberato di riportare a nuovo.

Politica di remunerazione e Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter TUF – L'Assemblea ha approvato all'unanimità la politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e ha espresso il proprio voto favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.nextresiiq.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

Nomina del Collegio Sindacale - L'Assemblea ha nominato il nuovo Collegio Sindacale, determinandone la scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026, nelle persone di:

- 1) Luigi Mandolesi (*), quale Presidente del Collegio Sindacale;
- 2) Roberto Mazzei (*), quale Sindaco effettivo;

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 – pec: nextresiiq@legalmail.it

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

- 3) Sara Mattiussi (*), quale Sindaco effettivo;
- 4) Roberta Di Giovanni (*), quale Sindaco supplente;
- 5) Sergio Mariotti(*), quale Sindaco supplente.

(*) Tutti i candidati Sindaci si sono dichiarati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF") e dal Codice di Corporate Governance

I Sindaci sono stati tratti dalla lista presentata dall'Azionista di maggioranza CPI Property Group S.A. (titolare di una partecipazione complessivamente pari a circa il 79,79% del capitale sociale), che ha conseguito voti favorevoli pari al 91,53% circa del capitale presente e votante, ad eccezione dei Sindaci Luigi Mandolesi e Sergio Mariotti, tratti dalla lista presentata dall'Azionista di minoranza Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (titolare di una partecipazione pari a circa il 2,75% del capitale sociale) che ha conseguito voti favorevoli pari all'8,46% circa del capitale presente e votante.

I *curricula* dei nuovi membri del Collegio Sindacale e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, sono reperibili nella sezione "*Governance/Assemblea degli Azionisti*" del sito *internet* della Società all'indirizzo www.nextresiiq.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO all'indirizzo www.1info.it nell'ambito delle liste pubblicate.

Alla data di nomina, secondo le informazioni rese disponibili alla Società, nessun componente effettivo del Collegio Sindacale risulta detenere partecipazioni nella Società.

Azioni proprie – L'Assemblea, all'unanimità, previa revoca della delibera assembleare del 16 maggio 2023 che autorizzava l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, per quanto non utilizzato, ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 ss. del codice civile e dell'art. 5 del Reg. UE n. 596/2014, dell'art. 132 del TUF, dell'art. 144-*bis* del Reg. adottato con delibera Consob n. 11971/99.

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è valida per 18 mesi a far tempo dalla data del 23 aprile 2024 e riguarda atti di acquisto da effettuarsi, anche in più riprese, fino ad un massimo del 20% delle complessive azioni ordinarie della Società *pro tempore* in circolazione e così ad oggi per massime n. 2.202.610 azioni ordinarie senza valore nominale, nel rispetto in ogni caso del limite del quinto del capitale sociale *pro tempore* ai sensi dell'art. 2357 cod. civ., tenuto conto delle azioni proprie tempo per tempo detenute dalla Società e dalle sue eventuali controllate e nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. L'autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente delle azioni in portafoglio, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, ed eventualmente riacquistare le azioni stesse sempre in conformità con i limiti e le condizioni stabiliti nell'autorizzazione. Per maggiori dettagli sulle motivazioni dell'autorizzazione, nonché sulle modalità di acquisto e sui limiti di prezzo, si fa integrale rinvio alla Relazione illustrativa degli Amministratori disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.nextresiiq.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it. Si precisa che la Società alla data odierna detiene n. 38.205 azioni proprie.

In sede Straordinaria

Delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 500 milioni – L'Assemblea ha deliberato all'unanimità l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 500 milioni, comprensivo

Next Re SIQ 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 – pec: nextresiiq@legalmail.it

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

dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più *tranches*, entro la data di approvazione assembleare del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile, e la conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale.

Modifica dell'art. 11 dello Statuto Sociale – L'Assemblea ha deliberato all'unanimità l'aggiornamento dello Statuto sociale con modifica dell'art. 11, al fine di recepire nello Statuto sociale le facoltà in materia di intervento in Assemblea mediante il rappresentante designato previste dalle recenti novità normative introdotte dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21 rubricata "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti" (c.d. "Legge Capitali"), pubblicata in G.U. del 12 marzo 2024.

La nuova versione dello Statuto Sociale conseguente alle predette delibere adottate in sede straordinaria dall'Assemblea verrà messa a disposizione del pubblico, previa iscrizione della delibera assembleare nel registro delle imprese di Roma, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.nextresiiq.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

* * *

Si dà atto, inoltre, che il Collegio Sindacale, riunitosi a seguito dell'Assemblea, ha provveduto in fase di insediamento, ad accertare la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, 3° comma, del TUF e dall'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance* in capo ai propri componenti effettivi.

* * *

Il rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni hanno rappresentato, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, è reso disponibile sul sito *internet* della Società www.nextresiiq.it nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il verbale dell'Assemblea del 23 aprile 2024 sarà messo a disposizione del pubblico (unitamente alla versione aggiornata dello Statuto sociale) con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

* * *

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Francesca Rossi, attesta, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D. Lgs. 58/98, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

* * *

Per ulteriori informazioni:

Next Re SIIQ S.p.A.

Tel: 06.811.580.00

m.cesare@nextresiiq.it

Il comunicato stampa è disponibile anche sul sito www.nextresiiq.it nella sezione Media.

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 – pec: nextresiiq@legalmail.it

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

Next Re SIQ S.p.A. è una società d'investimento immobiliare quotata al Mercato *Euronext Milan* di Borsa Italiana S.p.A.

Next Re SIQ 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@nextresiq.it – pec: nextresiq@legalmail.it
Capitale Sociale Euro 63.264.527,93 i.v. - CF/P.IVA/Registro Imprese n. 00388570426 – R.E.A. n. 1479336