

NOVA RE SIIQ S.P.A.

SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SORGENTE SGR S.p.A. IN A.S.
 SEDE LEGALE IN VIA DEL TRITONE N. 132 – 00187 ROMA – CAPITALE SOCIALE EURO 37.274.898,13 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 della Nova Re SIIQ S.p.A. (la “Società”) in Roma, Via del Tritone n. 132, in prima convocazione per il giorno **26 giugno 2020** alle ore **15:00** ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 15 luglio 2020, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *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 7 maggio 2019 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei Consiglieri; determinazione della durata della carica e del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
5. *Proposta di modifica del “Piano performance share 2019/2021” approvato dall'Assemblea del 7 maggio 2019; 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 **17 giugno 2020 (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), (ii) diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno 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.novare.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it).

Con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno si rammenta che, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione verrà effettuata sulla base di liste di candidati che dovranno essere depositate presso la sede legale della Società entro il **1° giugno 2020** da tanti Soci che rappresentano almeno il **2,5%** del capitale sociale, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione integrale e nella relativa Relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter D. Lgs. n. 58/98 (“TUF”), disponibili presso la sede legale, sul sito *internet* della Società (www.novare.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it).

DOCUMENTAZIONE

La Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2019, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti saranno messe a disposizione del pubblico il **28 maggio 2020**

presso la sede legale, sul sito *internet* della Società (www.novare.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it). Con le medesime modalità verranno pubblicate: (i) entro il 27 maggio 2020 le Relazioni ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF sulle restanti materie all'ordine del giorno dell'Assemblea; (ii) entro il 5 giugno 2020 le liste presentate per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DEI WARRANT NOVA RE SIIQ S.p.A. 2017 – 2020

Si rammenta ai portatori dei Warrant Nova Re SIIQ S.p.A. 2017 – 2020 (“**Warrant**”) che, ai sensi dell'art. 2.7 del Regolamento dei Warrant (disponibile presso la sede legale e sui siti internet www.1info.it e www.novare.it), l'esercizio dei Warrant è automaticamente sospeso dalla data (esclusa) in cui l'organo amministrativo della Società convoca le Assemblee degli Azionisti (e, pertanto, a decorrere dal 14 maggio 2020) sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare.

Roma, 15 maggio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Avv. Giancarlo Cremonesi