

## NEXT RE SIIQ S.P.A.

SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI CPI PROPERTY GROUP S.A.

SEDE LEGALE IN VIA ZARA N. 28 – 00198 ROMA – CAPITALE SOCIALE EURO 63.264.527,93 I.V.

CF/P.IVA/REGISTRO IMPRESE N. 00388570426 – R.E.A. N. 1479336

### AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede legale di NEXT RE SIIQ S.p.A. (la “Società”) in Roma, Via Zara n. 28, in prima convocazione per il giorno **23 aprile 2024** alle **ore 16:00** ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2024, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

##### PARTE ORDINARIA

1. *Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti:*
  - 1.1 *approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e della Relazione degli Amministratori sulla gestione;*
  - 1.2 *destinazione del risultato d'esercizio;*
2. *Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58:*
  - 2.1 *approvazione della politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;*
  - 2.2 *voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;*
3. *Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti:*
  - 3.1 *nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;*
  - 3.2 *determinazione dei compensi del Collegio Sindacale;*
4. *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 16 maggio 2023 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

##### PARTE STRAORDINARIA

1. *Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 500.000.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, entro la data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026, ai sensi degli articoli 2443 del codice civile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *Modifica dell'art. 11 dello statuto sociale; 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 s.m.i** – 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 **12 aprile 2024 (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, Computershare S.p.A.), (ii) diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno (entro il 12 aprile 2024) 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.nextresiiq.it](http://www.nextresiiq.it)) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

#### PRESENTAZIONE DI LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea si rammenta che, ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, la nomina del Collegio Sindacale verrà effettuata sulla base di liste di candidati che dovranno essere depositate presso la sede legale della Società

entro il **29 marzo 2024** 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 sul terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea predisposta ai sensi dell'art. 125-ter D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"), disponibili presso la sede legale, sul sito *internet* della Società ([www.nextresiiq.it](http://www.nextresiiq.it)) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)). Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, qualora, entro il termine del 29 marzo 2024 sia presentata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro, potranno essere presentate **sino alle ore 17:00 del 2 aprile 2024** ulteriori liste da tanti Soci che rappresentano almeno l'**1,25%** del capitale sociale. La Società procederà entro il 2 aprile 2024 alla pubblicazione delle liste presentate dai Soci.

#### DOCUMENTAZIONE

La Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF (comprensiva delle proposte di deliberazione sui punti terzo e quarto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea, nonché sui punti primo e secondo all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea) viene messa a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede legale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.nextresiiq.it](http://www.nextresiiq.it) (sezione "Governance/Assemblee degli Azionisti") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it). La Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2023 (comprensiva della proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea), le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, nonché la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, nonché le liste presentate per il rinnovo del Collegio Sindacale saranno messe a disposizione del pubblico entro i termini di legge e regolamentari presso la sede legale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.nextresiiq.it](http://www.nextresiiq.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

Roma, 13 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Nirko Bertaccini

