

# NOVARE

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Augusto S.p.A..

**.: Comunicato Stampa .: Press Release .: Comunicato Stampa .: Press Release .:**

Ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e della Delibera CONSOB 11971/99 e succ. mod.

## **Nova Re: Il CdA nomina Giuseppe Roveda Amministratore Delegato, approva il Resoconto intermedio di Gestione al 31 marzo 2015 e nomina il Dirigente Preposto e l'Organismo di Vigilanza**

*Milano, 12 maggio 2015*

In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Nova Re S.p.A. – nominato dall'Assemblea del 28 aprile 2015 – si è insediato sotto la Presidenza di Pio Giovanni Scarsi e ha nominato alla carica di Amministratore Delegato Giuseppe Roveda.

Sempre in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha individuato alla carica di Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi il Presidente Scarsi, e provveduto ad accertare la sussistenza dei requisiti normativi e statutari in capo ai propri componenti ai fini della regolare costituzione dell'organo amministrativo. Ad esito delle valutazioni, il Consiglio ha reputato sussistenti i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, 3° comma del D. Lgs. n. 58/98, dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e dell'art. 37 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 16191/07 in capo agli Amministratori non esecutivi Anna Maria Ceppi, Bruno Morelli, Anna Maria Pontiggia e Luigi Ragno.

Il Consiglio ha, altresì, deliberato – anche in adesione ai principi del Codice di Autodisciplina – di ricostituire al suo interno il “Comitato Controllo, Rischi, Remunerazione e Parti Correlate” composto esclusivamente da Amministratori non esecutivi e indipendenti (nelle persone di Anna Maria Ceppi, Presidente, Bruno Morelli, Anna Maria Pontiggia e Luigi Ragno), al quale sono state attribuite, in particolare, competenze in materia di controlli, remunerazione e di operatività con parti correlate.

La Società ringrazia i membri del Consiglio di Amministrazione uscenti per l'attività svolta nel corso del loro mandato esprimendo apprezzamento per il loro contributo.

I *curricula vitae* dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono disponibili nella sezione *Corporate Governance* del sito internet [www.novare.it](http://www.novare.it) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

\*\*\*

### **Approvato il Resoconto Intermedio sulla Gestione al 31 marzo 2015**

Il Consiglio di Amministrazione di Nova Re S.p.A. ha approvato il Resoconto Intermedio sulla Gestione al 31 marzo 2015, redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

### **Principali indicatori economici e patrimoniali al 31 marzo 2015 (in parentesi i dati rispettivamente al 31 marzo 2014 a al 31 dicembre 2014)**

- **Costi diminuiti del 29% a Euro 174 migliaia (Euro 246 migliaia al 31 marzo 2014)**

# NOVARE

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Augusto S.p.A..

- **Risultato operativo lordo negativo per Euro 193 migliaia (negativo per Euro 88 migliaia al 31 marzo 2014)**
- **Risultato di periodo negativo per Euro 190 migliaia (negativo per Euro 145 migliaia al 31 marzo 2014)**
- **Patrimonio netto pari a Euro 849 migliaia (Euro 1.039 migliaia al 31 dicembre 2014)**
- **Posizione Finanziaria netta positiva per Euro 1.024 migliaia (positiva Euro 1.277 migliaia al 31 dicembre 2014) con proventi finanziari netti pari a Euro 3 migliaia (oneri finanziari netti Euro 42 migliaia al 31 marzo 2014).**

## Commenti alle principali voci di conto economico

I costi operativi ammontano a 174 migliaia di Euro al 31 marzo 2015 (246 migliaia di Euro al 31 marzo 2014). Il decremento (-29% circa) è conseguenza dell'assenza dei costi immobiliari.

La voce proventi/(oneri) finanziari è positiva per 3 migliaia di Euro al 31 marzo 2015 (saldo negativo di 42 migliaia di Euro al 31 marzo 2014).

Il risultato al lordo delle imposte si attesta ad un valore negativo pari a 190 migliaia di Euro al 31 marzo 2015 rispetto al valore negativo per 145 migliaia di Euro al 31 marzo 2014.

## Evoluzione prevedibile della gestione

Il Consiglio di Amministrazione, ha approvato in data 10 dicembre 2014, le linee guida del nuovo piano industriale della Società, nell'ottica di avviare un percorso che possa consentire alla stessa di proseguire la propria attività in continuità aziendale anche prescindendo dalla persistenza del supporto finanziario precedentemente garantito dalla Capogruppo Aedes S.p.A., in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2014 e sino al 6 agosto 2015.

In particolare, il Consiglio, prendendo atto che la legge n. 164/2014 (di conversione del Decreto Legge n. 133/2014, cd. Decreto "Sblocca Italia") ha confermato le rilevanti novità normative in materia di SIIQ ("Società di Investimento Immobiliare Quotate"), al fine di perseguire la massima valorizzazione dell'investimento degli azionisti, ha approvato le linee guida del nuovo piano industriale, volte alla trasformazione in SIIQ della Società. A tal fine, ha conferito mandato all'Amministratore Delegato di curare l'elaborazione del nuovo piano industriale con il supporto dell'Advisor finanziario nominato dal Consiglio, individuando le attività propedeutiche alla trasformazione in SIIQ e al rilancio della Società sul mercato.

\* \* \*

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale e previa verifica del possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 21-bis dello Statuto sociale, ha altresì rinnovato l'incarico di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Nova Re S.p.A. a Gabriele Cerminara, con efficacia sino all'approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2018.

Il relativo curriculum vitae è disponibile nella sezione *Corporate Governance* del sito internet [www.novare.it](http://www.novare.it).

Il Consiglio di Amministrazione ha verificato l'adeguatezza dei poteri e dei mezzi a disposizione del Dirigente preposto per l'esercizio dei suoi compiti.

Si rende noto che alla data odierna Gabriele Cerminara non detiene azioni ordinarie Nova Re S.p.A..

## Nomina dell'Organismo di Vigilanza

Sempre in data odierna il Consiglio ha provveduto altresì a nominare l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001, conferendo l'incarico – nel rispetto di quanto consentito dall'art. 6, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 231/01 – al Collegio Sindacale attualmente in carica.

# NOVARE

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Augusto S.p.A..

\* \* \*

Con riferimento ai dati esposti nel presente comunicato relativi al Resoconto Intermedio sulla Gestione, si precisa che si tratta di dati non soggetti a revisione contabile.

\* \* \*

**Per ulteriori informazioni:**

**Nova Re S.p.A.**

Tel: +39 02 6243.1

[cristinadetoni@novare.it](mailto:cristinadetoni@novare.it)

*Il comunicato stampa è disponibile anche sul sito [www.novare.it](http://www.novare.it) nella sezione Investor Relations.*

**Nova Re** è una società quotata al segmento MTA Standard di Borsa Italiana, focalizzata nell'attività di investimento e valorizzazione di patrimoni immobiliari.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Nova Re S.p.A., dott. Gabriele Cerminara, attesta – ai sensi dell'art. 154- bis, comma 2 del D. Lgs. 58/1998 – che l'informativa contabile relativa ai dati al 31 marzo 2015, come riportata nel presente comunicato stampa, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili

\* \* \*

In allegato per il Resoconto Intermedio sulla Gestione al 31 marzo 2015

- Conto Economico Nova Re S.p.A.
- Stato Patrimoniale Nova Re S.p.A.

# NOVARE

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Augusto S.p.A..

## Conto Economico

CONTO ECONOMICO	31/03/2015	31/03/2014	Variazione	31/12/2014
<b>CONTO ECONOMICO</b>				
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	181	(181)	577
Altri ricavi	0	0	0	18
<b>Ricavi lordi</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	<b>(181)</b>	<b>595</b>
Costi per materie prime e servizi	(165)	(204)	39	(676)
Costo del personale	(19)	(23)	4	(82)
Altri costi operativi	(9)	(42)	33	(668)
<b>Costi operativi</b>	<b>(193)</b>	<b>(269)</b>	<b>76</b>	<b>(1.426)</b>
<b>Risultato operativo lordo</b>	<b>(193)</b>	<b>(88)</b>	<b>(105)</b>	<b>(831)</b>
Ammortamenti	0	(12)	12	(184)
Svalutazioni e accantonamenti	0	(3)	3	0
Proventi/(oneri) di ristrutturazione	0	0	0	(78)
<i>di cui non ricorrenti</i>	0	0	0	(78)
<b>Risultato operativo</b>	<b>(193)</b>	<b>(103)</b>	<b>(90)</b>	<b>(1.093)</b>
Proventi finanziari	3	0	3	1
Oneri finanziari	0	(42)	42	(159)
<b>Risultato al lordo delle imposte</b>	<b>(190)</b>	<b>(145)</b>	<b>(45)</b>	<b>(1.251)</b>
Imposte	n/a	n/a	n/a	21
<b>Utile/(Perdita) del periodo</b>	<b>(190)</b>	<b>(145)</b>	<b>(45)</b>	<b>(1.230)</b>

## Stato Patrimoniale

Voce	Descrizione	31/03/2015	31/12/2014	Variazione
A.	Capitale fisso	0	1	(1)
B.	Capitale circolante netto	(138)	(203)	65
<b>C=A.+B.</b>	<b>Capitale investito</b>	<b>(138)</b>	<b>(202)</b>	<b>64</b>
<b>D.</b>	<b>Patrimonio netto</b>	<b>(849)</b>	<b>(1.039)</b>	<b>190</b>
<b>E.</b>	<b>Altre attività e passività non correnti</b>	<b>(37)</b>	<b>(36)</b>	<b>(1)</b>
F.	Debiti verso banche e altri finanziatori a lungo termine	0	0	0
G.	Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine	0	0	0
H.	Disponibilità liquide	1.024	1.277	(253)
<b>I.=F.+G.+H.</b>	<b>Indebitamento finanziario netto</b>	<b>1.024</b>	<b>1.277</b>	<b>(253)</b>
<b>J.=D.+E.+I.</b>	<b>Fonti di finanziamento</b>	<b>138</b>	<b>202</b>	<b>(64)</b>