

# 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, 19  
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

## RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

Milano, 7 aprile 2016

In conformità a quanto previsto dall'art. 125-*quater*, 2° comma, del D. Lgs. n. 58/98 ("T.U.F."), la Nova Re S.p.A. mette a disposizione del pubblico il rendiconto sintetico delle votazioni relative all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti tenutasi in prima convocazione in data 4 aprile 2016.

Si precisa che le azioni con diritto di voto rappresentate in Assemblea sono risultate n. **13.050.519**, pari al **96,67%** del capitale sociale.

Con riguardo al **primo punto** all'ordine del giorno (*Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*), la delibera è stata approvata all'**unanimità** del capitale presente in Assemblea (voti favorevoli n. 13.050.519 pari al 96,67% del capitale sociale).

Con riguardo al **secondo punto** all'ordine del giorno (*Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.*), la delibera è stata approvata all'**unanimità** del capitale presente in Assemblea (voti favorevoli n. 13.050.519 pari al 96,67% del capitale sociale).

Con riguardo al **terzo punto** all'ordine del giorno (*Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.*), la delibera è stata approvata all'**unanimità** del capitale presente in Assemblea (voti favorevoli n. 13.050.519 pari al 96,67% del capitale sociale).

Con riguardo al **quarto punto** all'ordine del giorno (*Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei Consiglieri; determinazione della durata della carica e del compenso; autorizzazione degli Amministratori ad assumere incarichi ai sensi dell'art. 2390 codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.*), si precisa che:

1. quanto alla proposta formulata dal socio Sorgente S.G.R. S.p.A. in nome e per conto del Fondo Tintoretto Comparto Akroterion circa il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la sua durata in carica, la delibera è stata approvata all'**unanimità** del capitale presente in Assemblea (voti favorevoli n. 13.050.519 pari al 96,67% del capitale sociale);

2. quanto alla nomina del Consiglio di Amministrazione sono state votate le seguenti due liste di candidati:
  - a. lista Sorgente S.G.R. S.p.A., in nome e per conto del Fondo Tintoretto Comparto Akroterion
    - n. 11.445.558 voti favorevoli rappresentanti l'87,70% del capitale votante, e corrispondenti all'84,78 del capitale sociale;
  - b. lista Partimm S.r.l.
    - n. 1.604.961 voti favorevoli rappresentanti il 12,30% del capitale votante, e corrispondenti all'11,89% del capitale sociale;
  - c. nessun voto contrario e nessuna astensione;
3. quanto alla proposta formulata dal socio Sorgente S.G.R. S.p.A. in nome e per conto del Fondo Tintoretto Comparto Akroterion circa il compenso del Consiglio di Amministrazione, è stata approvata all'**unanimità** del capitale presente in Assemblea (voti favorevoli n. 13.050.519 pari al 96,67% del capitale sociale);
4. la proposta formulata dal socio Sorgente S.G.R. S.p.A. in nome e per conto del Fondo Tintoretto Comparto Akroterion di autorizzare i nominati Amministratori ad assumere incarichi ed esercitare attività in deroga al divieto di cui all'art. 2390 cod. civ. è stata approvata all'**unanimità** del capitale presente in Assemblea (voti favorevoli n. 13.050.519 pari al 96,67% del capitale sociale).