

Spettabile
NOVA RE SIIQ S.P.A.
Via del Tritone, 132
00187 – Roma

All'attenzione del Responsabile Affari Legali e Societari

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA¹

Con la presente il/la sottoscritto/a

_____, nato/a a _____ (___), il ___/___/_____,
codice fiscale _____, residente in _____ (___), via
_____ n. _____,

(se del caso) in nome e per conto della Società _____, con sede in
_____ (___), via _____ n. _____, Cod. fisc./P. IVA _____,
iscritta al n° _____ del registro delle imprese di _____, in qualità di legale
rappresentante della sopra menzionata Società,

LEGITTIMATO/A

a votare per n. _____ azioni ordinarie emesse dalla Nova Re SIIQ S.p.A. con sede
legale in Roma, Via del Tritone n. 132, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese
di Roma 00388570426 in qualità di

(barrare la casella di interesse)

- Azionista della Nova Re SIIQ S.p.A.
- Legale rappresentante della Società _____ Azionista della Nova Re
SIIQ S.p.A.
- _____².

DELEGA

¹ La delega può essere notificata alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società (all'attenzione del Responsabile Affari Legali e Societari) o anche tramite posta elettronica certificata, inoltrandola all'indirizzo novarespa@legalmail.it. Si invitano gli aventi diritto a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-*decies* D. Lgs. n. 58/98 in tema di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.

² Specificare la propria qualità che legittima all'esercizio del diritto di voto (ad es. creditore pignoratizio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, ecc.).

Qualora la legittimazione al voto spetti in virtù di legale rappresentanza, procura generale, procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente ad un proprio dipendente, procura con potere di subdelega, ecc., copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società.

Il/la Signor/a _____

Nato/a a _____ (___), il ___/___/_____

Cod. fiscale: _____

Domiciliato/a per la carica in _____ (___), via _____ n. ___

con facoltà di essere sostituito/a dal/dalla Signor/a _____

Nato/a a _____ (___), il ___/___/_____

Cod. fiscale: _____

Domiciliato/a per la carica in _____ (___), via _____ n. ___

affinché questi abbia le più ampie facoltà a rappresentare il delegante per le n. _____ azioni Nova Re SIIQ S.p.A. di competenza in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Nova Re SIIQ S.p.A. che si terrà presso la sede legale della Società in Roma, Via del Tritone n. 132, in prima convocazione per il giorno 6 maggio 2019 alle ore 12:00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 7 maggio 2019, stessi luogo e ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario da prelevare dalla riserva sovrapprezzo azioni, previa copertura della riserva legale e della riserva da fair value mediante utilizzo di una parte della riserva sovrapprezzo azioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *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 12 settembre 2018 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante la nomina di due Amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
5. *Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
6. *Proposta di adozione di un piano basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

* * *

Barrare la casella di interesse:

- Al sopra nominato procuratore **non** vengono impartite specifiche istruzioni di voto e sono conferite tutte le facoltà occorrenti al riguardo, il tutto con promessa di rato e valido. Il diritto di voto potrà essere esercitato discrezionalmente dal delegato³.
- Al sopra nominato procuratore sono conferite tutte le facoltà occorrenti al riguardo, nel rispetto delle **specifiche istruzioni** di voto impartite dal delegante.

Nel caso in cui l'avente diritto sia impossibilitato a partecipare all'Assemblea, avrà la facoltà di farsi sostituire per l'intervento ed il voto da un soggetto di propria scelta.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Si rammenta che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati da Nova Re SIIQ S.p.A. – Titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto dell'articolo 13 del Regolamento UE del 27 aprile 2016 n. 679, nonché dei Provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e Linee Guida delle autorità europee. Gli stessi possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento della finalità sopraindicata: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati richiesti non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

(Luogo e data) _____, ____ _____ 2019

Per il/la delegante _____

(firma) _____

³ Si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto, nei confronti del delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati (art. 118, co. 1°, lett. c), Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche e integrazioni).

ISTRUZIONI DI VOTO

Il sottoscritto _____ in qualità di
(barrare la casella di interesse)

- Azionista di Nova Re SIIQ S.p.A.
- Legale rappresentante della Società _____ Azionista di Nova Re SIIQ S.p.A.
- _____⁴

in relazione alla delega rilasciata a _____, nato/a a _____ (___), il ___/___/_____, cod. fiscale _____, domiciliato/a per la carica in _____ (___), via _____ n. __, con facoltà di essere sostituito da _____, nato/a a _____ (___), il ___/___/_____, cod. fiscale _____, domiciliato/a per la carica in _____ (___), via _____ n. __,

impartisce le seguenti **ISTRUZIONI DI VOTO**:

1° punto all'ordine del giorno (*Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*): _____

_____;

2° punto all'ordine del giorno (*Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario da prelevare dalla riserva sovrapprezzo azioni, previa copertura della riserva legale e della riserva da fair value mediante utilizzo di una parte della riserva sovrapprezzo azioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.*)

_____;

3° punto all'ordine del giorno (*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 12 settembre 2018 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.*): _____

_____;

⁴ Specificare la propria qualità che legittima all'esercizio del diritto di voto (ad es. creditore pignoratizio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, ecc.).

4° punto all'ordine del giorno (*Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante la nomina di due Amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti.*):

5° 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.*):

6° punto all'ordine del giorno (*Proposta di adozione di un piano basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.*):

(Luogo e data) _____, ____ _____ 2019

Per il/la delegante _____

(firma) _____