



Informazioni integrative della documentazione messa a disposizione in vista dell'Assemblea degli azionisti di Aedes S.p.A. che si terrà il prossimo 28 giugno 2013, diffuse in ottemperanza alla richiesta ricevuta da CONSOB in data 20 giugno 2013 ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98

Con comunicazione del 20 giugno 2013, la CONSOB ha invitato il Consiglio di Amministrazione di Aedes S.p.A. (“**Aedes**” o la “**Società**”), ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato, a integrare la documentazione messa a disposizione degli azionisti in vista dell'Assemblea che si terrà il prossimo 28 giugno 2013, con le seguenti informazioni e notizie.

Ciò premesso, in ottemperanza alle richieste di informativa formulate dalla CONSOB – che, per comodità espositiva, sono qui riprodotte nella sequenza di cui alla comunicazione sopra richiamata – si comunica quanto segue.

- Aggiornamenti in merito alle trattative in corso con le banche creditrici per la definizione degli impegni finanziari previsti nei prossimi 12 mesi, con particolare riferimento all'ottenimento di una linea di credito di 20Euro/mln, alla rinegoziazione di un finanziamento di 13,7 Euro/mln in scadenza nel corrente mese di giugno, alla richiesta di waiver su un finanziamento che presenta il mancato rispetto di un covenant finanziario.

Con riferimento alle trattative in corso con le banche creditrici per la definizione degli impegni finanziari previsti nei prossimi 12 mesi, si comunica quanto segue.

In relazione alla linea di credito a medio lungo termine deliberata in favore della Società da parte di un primario Istituto di Credito per complessivi 20 milioni di Euro, da erogarsi a fronte della cessione in garanzia di, o della costituzione di pegno su, un credito vantato da Aedes verso un terzo, si conferma che sono state avviate trattative con il soggetto il cui assenso è necessario ai fini della suddetta cessione del credito. Non sono note ad oggi le tempistiche per l'eventuale formalizzazione di un accordo in tal senso, né quelle per l'eventuale ottenimento dei consensi necessari ai sensi della Convenzione bancaria stipulata dalla Società nel 2009. Nelle more dell'ottenimento dei consensi richiesti per la predetta linea di credito e delle trattative relative alla stessa, la Società, in data 18 giugno 2013, ha ottenuto dal medesimo Istituto di Credito un finanziamento a breve termine, su base chirografaria, dell'importo complessivo di 5 milioni di Euro, già erogato per la parte sinora richiesta dalla Società, finalizzato alla copertura finanziaria di fabbisogni della gestione del Gruppo. Tale finanziamento dovrà essere rimborsato anticipatamente, tra l'altro, al momento dell'eventuale erogazione della predetta linea di credito a medio lungo termine ovvero mediante i proventi derivanti dall'aumento di capitale per cassa previsto nelle linee guida del nuovo piano industriale, approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società del 26 aprile 2013.

Con riferimento al finanziamento dell'importo di 13,7 milioni di Euro circa, in scadenza il 30 giugno 2013, la Società ha ricevuto, in data odierna, la comunicazione da parte dell'Istituto di Credito interessato con la quale lo stesso ha confermato di avere deliberato la posticipazione del termine di scadenza di tale finanziamento sino al 30 giugno 2014, subordinandola alla canalizzazione degli affitti rinvenienti dall'immobile oggetto di ipoteca a garanzia di detto finanziamento, su un conto corrente dedicato e indisponibile, da accendersi presso il medesimo Istituto di Credito.

Quanto al finanziamento che presentava il mancato rispetto di un *covenant* finanziario (*loan to value*) a causa della perdita di valore dell'immobile oggetto di ipoteca a garanzia dello stesso, l'Istituto di Credito interessato ha concesso, in data 24 giugno 2013, un *waiver* temporaneo in relazione al predetto *covenant* finanziario, valido fino al 31 marzo 2014, a fronte dell'impegno della Società di destinare a rimborso anticipato di tale finanziamento un ammontare pari almeno a 2 milioni di Euro (i) entro la data di completamento dell'aumento di capitale per cassa previsto nelle linee guida del nuovo piano industriale, approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 26 aprile 2013, o, se precedente, (ii) entro il 31 marzo 2014.

Con riferimento, infine, alla situazione di depauperamento del patrimonio netto di tre società controllate conseguente alla perdita di valore degli immobili dalle stesse posseduti, la Società ha tempestivamente richiesto alle banche finanziatrici di tali società controllate la rinuncia a invocare la risoluzione dei relativi contratti di finanziamento e della Convenzione bancaria stipulata nel 2009. Al riguardo, le interlocuzioni con le banche interessate volte all'eventuale ottenimento di tale rinuncia sono ancora in corso.

- *Stato di avanzamento del nuovo piano industriale e della correlata manovra finanziaria da sottoporre alle banche creditrici.*

La Società sta completando una prima elaborazione del nuovo piano industriale e, con il supporto dell'*advisor* finanziario incaricato, della correlata manovra finanziaria, in conformità con le linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 26 aprile 2013.

A partire dal 13 giugno 2013 la Società, unitamente all'*advisor* finanziario incaricato, ha incontrato le principali banche finanziatrici del Gruppo al fine di illustrare tali linee guida e, in particolare, la strategia industriale sottesa al rilancio del Gruppo e i principi cardine della manovra finanziaria in corso di elaborazione.

La Società intende organizzare, nel corso del mese di luglio 2013, con il supporto dell'*advisor* finanziario incaricato, ulteriori incontri con il ceto bancario volti a illustrare le ulteriori elaborazioni delle predette linee guida.

I colloqui con il ceto bancario dunque proseguono e sarà cura della Società dare al mercato tempestivi e adeguati aggiornamenti di informativa al riguardo ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

- *Eventuali fatti verificatisi successivamente alla data dell'ultimo comunicato stampa diffuso al mercato in data 12 giugno 2013, atti ad influenzare la valutazione dei dubbi e delle incertezze relative al presupposto della continuità aziendale, così come evidenziate dagli amministratori e richiamate nelle citate relazioni della società di revisione.*

Successivamente a quanto comunicato al mercato in data 12 giugno 2013, la Società ha posto in essere, oltre a quanto sopra già indicato, attività volte alla finalizzazione di trattative per la cessione a terzi di *asset*, a valori congrui con i dati risultanti dal progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, per un corrispettivo complessivo di circa 15 milioni di Euro e analoghi effetti positivi di cassa attesa. Tali trattative, sebbene non ancora concluse, sono in stato avanzato.