

## **ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI AEDES SIIQ SPA:**

### **- PARTE ORDINARIA**

- **APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO di AEDES SIIQ AL 31 DICEMBRE 2015 CHE CHIUDE CON UN UTILE DI €0,6 MILIONI**
- **ILLUSTRATO IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2015 CHE CHIUDE CON UN UTILE DI €6,1 MILIONI, EBITDA, EBIT E INDEBITAMENTO NETTO IN MIGLIORAMENTO SIGNIFICATIVO RISPETTO AL 2014**
- **PARERE FAVOREVOLE SULLA RELAZIONE PER LA REMUNERAZIONE**
- **AI FINI DELL'INTEGRAZIONE DEL CDA, CONFERMATO IL CONSIGLIERE ADRIANO GUARNIERI**

### **- PARTE STRAORDINARIA**

- **MODIFICA DELL'ARTICOLO 21 DELLO STATUTO SOCIALE CON L'INTRODUZIONE DI UNA RISERVA STATUTARIA**

**Milano 27 aprile 2016**, - In data odierna, si è riunita l'Assemblea degli Azionisti di **Aedes SIIQ S.p.A.** (MTA: AE) in sede ordinaria e straordinaria.

#### **Sede ordinaria**

- 1) L'Assemblea ha approvato all'unanimità il Bilancio di esercizio della Capogruppo, e presentato il bilancio consolidato del Gruppo Aedes SIIQ al 31 dicembre 2015.

Nel 2015 i principali indicatori economico finanziari sono stati in netto miglioramento rispetto all'anno precedente. Il bilancio consolidato del Gruppo chiude con Ricavi totali pari a €42,1 milioni, un EBIT positivo per €6,2 milioni rispetto ad un EBIT negativo di €24,8 milioni nel 2014 e un Risultato al netto dei proventi di ristrutturazione pari a €4,4 milioni rispetto ad una perdita d'esercizio di €24,1 milioni nel 2014. A livello patrimoniale si evidenzia una posizione finanziaria netta negativa per €95,9 milioni, con una variazione positiva di €28,2 milioni rispetto a €124,1 milioni al 31 dicembre 2014.

I ricavi della Capogruppo Aedes SIIQ S.p.A. sono pari a €29,3 milioni, l'EBITDA è pari a €0,9 milioni, e l'EBIT comprensivo di proventi per la ristrutturazione per €1,8 milioni, è pari a €3,4 milioni rispetto ad un EBIT del 2014, comprensivo di proventi per la ristrutturazione per €73,6 milioni, di €44,4 milioni. L'utile netto dell'esercizio 2015 è pari a €0,6 milioni.

- 2) Inoltre, l'Assemblea - preso atto della Relazione sulla Remunerazione presentata dagli Amministratori ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 - ha espresso

all'unanimità parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione, con particolare riferimento alla politica in materia di remunerazione di Aedes SiiQ S.p.A.

- 3) Infine, sempre in sede ordinaria, l'Assemblea ha deliberato all'unanimità, di confermare la carica di Amministratore della Società - sino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e dunque sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 - Adriano Guarneri, dichiaratosi non indipendente, candidato dall'azionista Augusto S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 51,204% del capitale sociale di Aedes SiiQ S.p.A..

Per ulteriori informazioni in merito alle esperienze professionali del nuovo componente l'organo amministrativo, si rinvia al relativo curriculum vitae disponibile sul sito della Società all'indirizzo [www.aedes-siiq.com](http://www.aedes-siiq.com) nella sezione Corporate Governance.

Alla data odierna, per quanto a conoscenza della Società, il Consigliere Adriano Guarneri non detiene azioni della Società.

### **Sede straordinaria**

- 1) l'Assemblea ha approvato a maggioranza la modifica dell'art. 21 dello statuto sociale, che prevede la creazione di una riserva statutaria alimentata con accantonamenti annui proporzionali all'utile netto d'esercizio, a supporto dello sviluppo e della crescita del Gruppo. Tale modifica comporta, secondo quanto previsto dall'art. 2437, comma 1, lettera (g) del codice civile, l'insorgere del diritto di recesso a favore degli Azionisti che non hanno concorso all'adozione della deliberazione. Il valore di liquidazione delle azioni in sede di esercizio del diritto di recesso è determinato in €0,4587 per ciascuna azione ordinaria, calcolato in conformità a quanto disposto dall'art. 2437-ter del codice civile con riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura rilevati in Borsa nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'odierna assemblea. I soggetti legittimati al diritto di recesso potranno esercitare, per tutte o parte delle azioni possedute, il proprio diritto entro 15 giorni dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano della delibera che lo legittima. Di tale iscrizione verrà data notizia mediante pubblicazione di un avviso sul quotidiano a diffusione nazionale Italia Oggi e sul sito internet della Società.

L'efficacia della deliberazione concernente la modifica statutaria in questione è sospensivamente condizionata al fatto che l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi agli azionisti di Aedes, che abbiano esercitato il diritto di recesso, non ecceda complessivamente l'importo di €2 milioni.

\*\*\*\*

*Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Aedes S.p.A., Dott Gabriele Cerminara attesta, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/98 che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.*

\*\*\*\*

**Aedes SiiQ S.p.A**

Fondata nel 1905, quotata nel 1924 Aedes è stata la prima società immobiliare ammessa alla quotazione della Borsa di Milano (MTA:AE.MI). A seguito della completa ristrutturazione finanziaria, conclusasi con successo a fine 2014, la società, che ha aderito al regime SiiQ con effetti dal 1 gennaio 2016, si presenta oggi con un Business Model, che nel medio termine sarà orientato verso una piattaforma immobiliare dotata di un portafoglio a reddito composta da immobili a prevalente destinazione commerciale, a cui affiancare di sviluppo in *house* di immobili *retail* da mettere a reddito.

Per ulteriori informazioni: [www.aedes-siiq.com](http://www.aedes-siiq.com)

**Investor Relations**

*Aedes SiiQ S.p.A.*

*Silvia Di Rosa*

*CDR - Communication*

Tel. +39 02 6243.1

Cell. +39 335 7864209

[investor.relations@aedesgroup.com](mailto:investor.relations@aedesgroup.com)

[silvia.dirosa@cdr-communication.it](mailto:silvia.dirosa@cdr-communication.it)

**Ufficio Stampa**

*Lorenzo Morelli*

*Studio Noris Morano*

Tel. +39 02 6243.1

Tel. +39 02 7600473645

[l.morelli@aedesgroup.com](mailto:l.morelli@aedesgroup.com)

[norismorano@studionorismorano.com](mailto:norismorano@studionorismorano.com)