

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della Società in Milano, Via Morimondo n. 26, edificio 18, in prima convocazione per il giorno **27 aprile 2018** alle ore 10:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2018, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

1. *Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Aedes relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica; determinazione del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
4. *Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
5. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e dell'art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

\*\*\* \*\*

Potranno intervenire in Assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato l'apposita comunicazione alla Società sulla base delle evidenze relative al termine del **18 aprile 2018** (*record date*); coloro che diventeranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea. Per ogni informazione inerente a (i) modalità di intervento in Assemblea (anche tramite delega), (ii) diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno (entro il 24 aprile 2018) e (iii) diritto di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o di presentare ulteriori proposte di deliberazione, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società [www.aedes-siiq.com](http://www.aedes-siiq.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

Con riferimento ai punti 3 e 4 all'ordine del giorno, si rammenta che le nomine del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale verranno effettuate ai sensi degli artt. 11 e 18 dello Statuto sociale, sulla base di liste di candidati che dovranno essere presentate entro il **3 aprile 2018** da tanti Soci che rappresentano almeno il **2,5%** del capitale sociale, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione integrale e nella Relazione *ex art. 125-ter* del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"), disponibili presso la sede sociale e sui siti internet [www.aedes-siiq.com](http://www.aedes-siiq.com) e [www.1info.it](http://www.1info.it). Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, qualora entro il 3 aprile 2018 sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci collegati tra loro, potranno essere presentate, da tanti Soci che rappresentano almeno l'**1,25%** del capitale sociale, ulteriori liste sino al 6 aprile 2018.

La Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2017, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla Remunerazione, nonché le liste presentate per la nomina degli organi di amministrazione e di controllo saranno messe a disposizione del pubblico entro il 6 aprile 2018 presso la sede legale, sul sito *internet* della Società ([www.aedes-siiq.com](http://www.aedes-siiq.com)) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)). Con le medesime modalità viene pubblicata in data odierna la Relazione *ex art. 125-ter* del TUF.

\*\*\* \*\*

Milano, 15 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Carlo A. Puri Negri