



**AEDES S.P.A.**

SEDE SOCIALE IN MILANO, BASTIONI DI PORTA NUOVA N. 21

CAPITALE SOCIALE EURO 284.299.511,34 SOTTOSCRITTO E VERSATO  
NUMERO ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO E CODICE FISCALE 00824960157  
R.E.A. MILANO N. 112395 – PARTITA I.V.A. N. 13283620154

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della Società in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2011 alle ore 15.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2011, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco supplente; deliberazioni inerenti e conseguenti.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente - incluse le proposte di deliberazione inserite nella relazione degli Amministratori -, viene messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.aedesgroup.com](http://www.aedesgroup.com). I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

I Signori Azionisti hanno il diritto di porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, inviandole tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), o inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [aedesgroup@legalmail.it](mailto:aedesgroup@legalmail.it). Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98 e sue successive modifiche ed integrazioni (TUF), i Signori Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), e devono essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione. Si rammenta che l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per

gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF. L'eventuale integrazione, unitamente alla relazione predisposta dagli Azionisti e alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, verranno messe a disposizione del pubblico con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso nei termini prescritti dalla normativa vigente.

Con riferimento alla nomina del Sindaco supplente venuto a cessare, si rammenta che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista e l'Assemblea chiamata ad integrare il Collegio Sindacale delibererà a maggioranza relativa nei termini di legge e di Statuto.

Si invitano i Signori Azionisti a presentare presso la sede legale della Società le proposte di candidatura alla carica di Sindaco supplente corredate: (i) delle informazioni relative all'identità dei Soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche; (iii) di un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati e (iv) delle ulteriori informazioni richieste ai sensi delle norme - anche statutarie - applicabili.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, cod. civ., al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico devono essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, si invita a fornire tali informazioni nell'ambito dei curricula depositati presso la sede legale, assicurandone l'aggiornamento sino al giorno della nomina assembleare.

La presentazione delle candidature presso la Società potrà essere effettuata anche tramite posta elettronica certificata inoltrandola al seguente indirizzo: [aedesgroup@legalmail.it](mailto:aedesgroup@legalmail.it).

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale vigente, ogni soggetto che abbia diritto di intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare per delega da altra persona con le modalità previste dalla normativa - anche regolamentare - vigente; sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.aedesgroup.com](http://www.aedesgroup.com) (sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee dei Soci) potrà essere reperito un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento della delega per l'intervento in Assemblea. Le deleghe potranno essere notificate 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 al seguente indirizzo: [aedesgroup@legalmail.it](mailto:aedesgroup@legalmail.it).

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF e delle relative disposizioni di attuazione potranno intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali gli Intermediari autorizzati abbiano effettuato - nei termini di legge - l'apposita comunicazione alla Società in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 18 aprile 2011, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Ai sensi della normativa vigente, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Gli Azionisti titolari di azioni eventualmente non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 17 del Provvedimento Congiunto Consob - Banca d'Italia del 24 dicembre 2010 e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata.

Si precisa inoltre che:

- il capitale sociale della Società è attualmente determinato in euro 284.299.511,34 (duecentottantaquattromilioni duecentonovantanovecentocinquante e trentaquattro centesimi), suddiviso in n. 729.638.017 (settecentoventinove milioni seicentotrentottomila zerodiciasette) azioni ordinarie e n. 363.821.642 (trecentosessantatremilioni ottocentoventunomila seicentoquarantadue) azioni speciali ("Azioni C") senza valore nominale;
- ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea;
- la Società detiene alla data odierna n. 6.863.710 azioni ordinarie, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi di legge.

Tali informazioni sono altresì disponibili sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.aedesgroup.com](http://www.aedesgroup.com) ove è disponibile anche lo Statuto sociale.

I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di registrazione.

Milano, 16 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
**Dr. Giuseppe Grassano**