



AEDES S.P.A.

Sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21
capitale sociale Euro 284.299.511,34 sottoscritto e versato
R.E.A. Milano n. 112395
Numero Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 00824960157
Partita I.V.A. n. 13283620154

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, presso la sede legale della Società in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21, in prima convocazione per il giorno 28 giugno 2014 alle ore 10.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 18 luglio 2014, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Aedes relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013; 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 (TUF); deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione in carica ai sensi dell'art. 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Esame della situazione patrimoniale al 31 marzo 2014; relazione degli Amministratori e osservazioni del Collegio Sindacale. Proposta di azzeramento delle residue perdite relative all'esercizio 2013 e precedenti, nonché del risultato negativo di periodo dell'esercizio in corso, ai sensi dell'art. 2446 del codice civile; modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*** **

INTERVENTO IN ASSEMBLEA

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 e regolamentari – l'apposita comunicazione alla Società in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine del 19 giugno 2014 (*record date*), corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Ai

sensi della normativa vigente, coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il 25 giugno 2014). Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

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 22 febbraio 2008, come successivamente modificato, e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata.

Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione a prendere parte ai lavori assembleari, i partecipanti sono pregati di esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario abilitato, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.

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.

VOTO PER DELEGA

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale vigente ed in osservanza della normativa applicabile, 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. A tal fine, sul sito *internet* della Società all'indirizzo 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 e il voto 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 posta elettronica certificata all'indirizzo aedes-spa@legalmail.it. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega deve attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Non è prevista dallo Statuto la nomina di un soggetto designato come rappresentante al quale possono essere conferite deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, come successivamente modificato.

DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, i soggetti cui spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande devono pervenire entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero entro il 25 giugno 2014, inviandole tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede legale della Società (all'attenzione del

Presidente del Consiglio di Amministrazione), o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo aedes-spa@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 considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'adunanza.

INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del 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, ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione dal medesimo predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.

Le domande, unitamente alla documentazione attestante la titolarità della partecipazione, 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), o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo aedes-spa@legalmail.it.

I Soci che richiedono l'integrazione devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Tale relazione deve essere trasmessa con le modalità sopra indicate al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o presentazioni di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea; contestualmente saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.aedesgroup.com, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato l'Info all'indirizzo www.linfo.it le ulteriori proposte di deliberazione presentate dagli Azionisti e le relazioni da essi predisposte, unitamente alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Si informa che colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

INTEGRAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, parte ordinaria, si rammenta che non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista, e l'Assemblea chiamata ad integrare il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile delibererà a maggioranza.

Si invitano i Signori Azionisti a presentare presso la sede legale della Società le proposte di candidatura alla carica di Amministratore, corredate: (i) delle informazioni relative all'identità dei Soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da idonea documentazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge; (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 la carica di Amministratore; (iii) del curriculum vitae del candidato contenente un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ed, eventualmente, dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi di legge e/o del Codice di Autodisciplina, e (iv) delle ulteriori informazioni richieste ai sensi delle norme, anche statutarie, applicabili.

La presentazione delle candidature presso la Società potrà essere effettuata anche tramite un indirizzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo aedes-spa@legalmail.it.

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare una candidatura di predisporre e depositare – congiuntamente alla candidatura – una proposta di deliberazione assembleare sul terzo punto all'ordine del giorno, specificando il candidato proposto alla carica di Amministratore, la durata della carica e il relativo compenso.

Ulteriori informazioni relative all'integrazione del Consiglio di Amministrazione sono contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 all'ordine del giorno, parte ordinaria, predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, alla quale si rinvia.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

In data odierna vengono messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.aedesgroup.com la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2013 (comprensiva della proposta di deliberazione sul punto 1 all'ordine del giorno della parte ordinaria, del progetto di bilancio al 31 dicembre 2013, del bilancio consolidato del Gruppo Aedes relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, della Relazione degli Amministratori sulla gestione), la Relazione sul Governo societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio 2013 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF. La Relazione del Collegio Sindacale e quella della Società di Revisione, saranno messe a disposizione del pubblico con le medesime modalità non appena disponibili, e comunque almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

La Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF (comprensiva della proposta di deliberazione sul punto 2 all'ordine del giorno, parte ordinaria) sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.aedesgroup.com almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

Si segnala che almeno 21 giorni prima della presente Assemblea in prima convocazione verrà altresì messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it e sul sito *internet* della Società all'indirizzo

www.aedesgroup.com l'intera documentazione relativa all'unico punto all'ordine del giorno, parte straordinaria (comprensiva della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2446 del codice civile e dell'art. 74 del Regolamento Consob n. 11971/1999, come modificato, della situazione patrimoniale d'esercizio aggiornata, delle osservazioni del Collegio Sindacale, della relativa proposta di delibera e di ogni altro documento ed informazione rilevanti).

Le informazioni sull'ammontare del capitale sociale sono a disposizione del pubblico sul sito internet della Società all'indirizzo www.aedesgroup.com.

I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata. Si precisa che tutte le informazioni inerenti la presente Assemblea, anche ai sensi dell'art. 125-*quater* del TUF, vengono rese disponibili sul sito della Società www.aedesgroup.com, sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee dei Soci*, dove è pure presente lo Statuto sociale.

L'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente, ivi incluso il verbale della riunione assembleare, sarà pubblicata con le modalità e nei termini di legge e regolamentari.

*** **

Milano, 28 maggio 2014

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente