



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

Comunicato stampa • Press release • Comunicato stampa • Press release

Ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e della delibera CONSOB n. 11971/99 e succ. mod.

Milano, 25 giugno 2014

Svolgimento Assemblea in seconda convocazione

Proposta di candidatura per integrazione del Consiglio di Amministrazione

Processo di risanamento del Gruppo

Svolgimento Assemblea in seconda convocazione

Si comunica che, sulla base delle informazioni disponibili, si ha ragione di ritenere che l'Assemblea degli Azionisti di Aedes S.p.A., convocata in prima convocazione per il giorno 28 giugno 2014 alle ore 10.00 ed in seconda convocazione per il giorno 18 luglio 2014 alla medesima ora, si terrà in seconda convocazione.

Proposta di candidatura per integrazione del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno ("Integrazione del Consiglio di Amministrazione in carica ai sensi dell'art. 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.") dell'Assemblea degli Azionisti di Aedes S.p.A. convocata per il giorno 28 giugno 2014 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 18 luglio 2014, Aedes S.p.A. rende noto che l'azionista VI-BA S.r.l. – titolare di una partecipazione pari a circa il 25,6% del capitale sociale – ha presentato la proposta di candidatura dell'Avv. Rosanna Ricci alla carica di Amministratore della Società. Si precisa che l'Avv. Rosanna Ricci si è dichiarata indipendente sia ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. n. 58/98, sia ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

La proposta di candidatura, corredata del curriculum vitae, della dichiarazione di accettazione della candidatura e delle ulteriori informazioni richieste ai sensi della normativa applicabile, unitamente alla relativa proposta di deliberazione assembleare, è disponibile presso la Sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.aedesgroup.com, nella sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee dei Soci*.

Aggiornamento in merito al processo di risanamento del Gruppo

In merito al processo di risanamento del Gruppo, si rende noto che stanno proseguendo e sono in fase avanzata le trattative, da una parte, con gli istituti bancari esposti nei confronti del Gruppo Aedes e, dall'altra, con investitori, ai fini della partecipazione degli stessi agli ipotizzati aumenti di capitale in denaro e/o in natura della Società, in linea con quanto comunicato il 27 maggio scorso.

Investor Relations

02 62431

Aedes S.p.A.

Protagonista del mercato immobiliare italiano dal 1905, Aedes è una investor e service company, attiva in due principali linee di business - servizi immobiliari ad alto valore aggiunto e investimenti nei segmenti core, dynamic e development.