

Aedes S.p.A.
Sede legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21
Numero Iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 00824960157
R.E.A. Milano n. 112395 – Partita IVA 13283620154
Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 70.853.685,34

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede straordinaria, presso la sede legale della Società in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21, in prima convocazione per il giorno 29 settembre 2014 alle ore 10.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 settembre 2014, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Rideterminazione del numero delle azioni in circolazione mediante raggruppamento nel rapporto di n.1 azione ogni 100 azioni esistenti, previo annullamento di azioni nel numero minimo necessario a consentire la regolare esecuzione del raggruppamento; modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per massimi Euro 40.000.000,12, ad un prezzo pari ad Euro 0,46 per azione post raggruppamento (Euro 0,0046 per azione ante raggruppamento), e, dunque, per massime n. 86.956.522 (8.695.652.200 ante raggruppamento) azioni speciali Aedes S.p.A., riservato alla sottoscrizione, in una o più volte, da parte di una società di capitali di nuova costituzione ("Newco"), partecipata da Sator Capital Limited (in nome e per conto di Sator Private Equity Fund, "A" L.P.) (direttamente o per il tramite di una società direttamente o indirettamente controllata), da Tiepolo S.r.l., da Prarosa S.p.A. e da Agarp S.r.l.; modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per massimi Euro 48.999.998,10, comprensivi di sovrapprezzo, ad un prezzo pari ad Euro 2,30 per azione post raggruppamento (Euro 0,023 per azione ante raggruppamento), comprensivo di sovrapprezzo, e, dunque, per massime n. 21.304.347 (2.130.434.700 ante raggruppamento) azioni speciali Aedes S.p.A., riservato alla sottoscrizione, in una o più volte, di banche creditrici di Aedes S.p.A. e/o di società del Gruppo Aedes e da liberarsi eventualmente, in tutto o in parte, anche mediante compensazione dell'ammontare dei relativi crediti; modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, cod. civ., per massimi Euro 91.999.999,77, comprensivi di sovrapprezzo, ad un prezzo pari ad Euro 0,8050 per azione post raggruppamento (Euro 0,00805 per azione ante raggruppamento), comprensivo di sovrapprezzo, e, dunque, per massime n. 114.285.714 (11.428.571.400 ante raggruppamento) azioni speciali Aedes S.p.A., da liberarsi mediante conferimento in Aedes S.p.A. di partecipazioni rappresentanti l'intero capitale sociale della società Praga Holding Real Estate S.p.A.; modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile, per massimi Euro 40.000.006,56, ad un prezzo pari ad Euro 0,46 per azione post raggruppamento (Euro 0,0046 per azione ante raggruppamento), e, dunque, per massime n. 86.956.536 (8.695.653.600 ante raggruppamento) azioni ordinarie Aedes S.p.A. aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie di Aedes S.p.A., ai sensi dell'art. 2441,

comma 1, cod. civ., in una o più volte, con abbinati gratuitamente warrant, e contestuale aumento di capitale per massimi Euro 20.000.003,28, comprensivi di sovrapprezzo, ad un prezzo pari ad Euro 0,69 per azione post raggruppamento (Euro 0,0069 per azione ante raggruppamento) comprensivo di sovrapprezzo e, dunque, per massime n. 28.985.512 (2.898.551.200 ante raggruppamento) azioni ordinarie Aedes S.p.A. aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione a servizio dell'esercizio dei warrant; richiesta di ammissione a quotazione dei warrant; modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

6. Subordinatamente all'approvazione dei punti da 2 a 5 all'ordine del giorno revoca dell'Aumento di Capitale Creditori Garantiti, deliberato dall'assemblea in sede straordinaria in data 30 aprile 2009, in forma scindibile e a pagamento, per l'ammontare di massimi Euro 50.000.000,05, comprensivo di sovrapprezzo, mediante l'emissione di massime n. 69.930.070 azioni ordinarie, prive del valore nominale, godimento regolare, per il prezzo di euro 0,715 ciascuna, riservate alla sottoscrizione, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2014, a servizio della conversione degli eventuali crediti vantati da istituti bancari e finanziari indicati nell'accordo di ristrutturazione sottoscritto in data 23 aprile 2009; modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*** **

INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58/98 ("T.U.F.") 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 18 settembre 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 24 settembre 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 T.U.F., come successivamente modificato.

DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del T.U.F., i soggetti cui spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie 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 26 settembre 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 T.U.F., 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 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 T.U.F.

Le domande, unitamente alla certificazione 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 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, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.aedegroup.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Info all'indirizzo

www.1info.it le 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.

Si segnala infine che i parametri numerici di cui alle proposte deliberazioni sono suscettibili di variazioni, nell'eventualità in cui il capitale sociale della Società aumenti a fronte dell'esercizio dei Warrant 2009-2014 da parte dei titolari degli stessi entro il 31 agosto 2014. La Società si riserva di fornire tempestivamente agli Azionisti ogni opportuna informazione al riguardo.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI.

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno, sarà depositata 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 nei termini di legge.

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 altresì 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, 5 agosto 2104

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente