

AEDES S.p.A.

Sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21, capitale sociale Euro 70.853.685,34 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, 5 settembre 2014

Pubblicazione della documentazione relativa all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti

Con riferimento all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, convocata per il giorno 29 settembre 2014 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 settembre 2014, Aedes S.p.A. comunica che alla data odierna è, in particolare, 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, nella sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee dei Soci*, la seguente documentazione:

- a) la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione concernente i punti da 1 a 5 all'ordine del giorno, predisposta ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 6 cod. civ., nonché ai sensi degli articoli 70, comma 4, lett. a) e 72 del Regolamento Consob n.11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato;
- b) la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione concernente il punto 6 all'ordine del giorno, predisposta ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato;
- c) il parere rilasciato dalla società di revisione, Reconta Ernst & Young S.p.A., sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni nell'ambito degli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione di cui ai punti 2, 3 e 4 all'ordine del giorno;
- d) la relazione di stima dell'esperto indipendente, KPMG S.p.A., nominato ai sensi dell'art. 2343 cod. civ. concernente la valutazione delle azioni di Praga Holding Real Estate S.p.A. oggetto del conferimento in Aedes S.p.A. di cui al punto 4 all'ordine del giorno.

Aedes S.p.A. - Investor Relations - Tel. 0262431
investor.relations@aedesgroup.com

Studio Noris Morano - Ufficio Stampa - Tel. 0276004736.45
norismorano@studionorismorano.com

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.