



Leo Fund Managers Ltd
Liscartan House
127 Sloane Street
London, SW1X 9AS
United Kingdom
Tel : +44 (0)207 824 5868
Fax : +44 (0)207 730 2809

Authorised and regulated by the Financial Services Authority

Proposta in ordine ai punti 3 e 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea della società Aedes S.p.A. del 27 aprile 2012 (prima convocazione) e 30 aprile (seconda convocazione)

Il sottoscritto azionista di AEDES S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. Azioni	% del capitale sociale
Leo Fund Managers Ltd gestore del fondo Leo Capital Fund SPC Plc	33,000,000	4,523%
Totale	33,000,000	4,523%

In ordine al punto 3 all'ordine del giorno

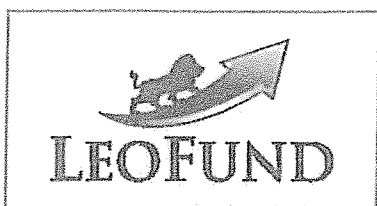
"Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti; determinazione della durata della carica e del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti"

In ordine al punto 4 all'ordine del giorno

"Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2012-2014; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti"

Dichiara di rimettersi alla volontà assembleare.

Firma dell'azionista



Leo Fund Managers Ltd
Liscartan House
127 Sloane Street
London, SW1X 9AS
United Kingdom
Tel : +44 (0)207 824 5868
Fax : +44 (0)207 730 2809

Authorised and regulated by the Financial Services Authority

Spettabile
AEDES S.p.A.
Bastioni di Porta Nuova n. 21
20121 - Milano

Londra, 30 marzo 2012

Leo Fund Managers Ltd, gestore del fondo Leo Capital Fund SPC Plc, titolare di n. 33,000,000 azioni ordinarie di AEDES S.p.A., in persona del legale rappresentante, Dott. / Sig. Richard Parkhouse:

delega

I Sig.ri Avv.ti Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto Sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di AEDES S.p.A. prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei soci di AEDES S.p.A. che si terrà alle ore 16.00 del 27 aprile 2012, in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21 (c/o la sede sociale) in prima convocazione, e, occorrendo, il 30 aprile 2012 in seconda convocazione, stessi ora e luogo.

Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di AEDES S.p.A., nei modi e nei termini di cui al relativo Avviso di Convocazione rappresentando questo azionista la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale c/o nelle forme previste dallo Statuto.

~~il Legale Rappresentante~~



Leo Fund Managers Ltd
Liscartan House
127 Sloane Street
London, SW1X 9AS
United Kingdom
Tel : +44 (0)207 824 5868
Fax : +44 (0)207 730 2809

Authorised and regulated by the Financial
Services Authority

All: Lista Candidati.

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	* Mucci	Achille
2.	*Lais	Giulio
3.	*Mernone	Alfredo
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		

*Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto.



Leo Fund Managers Ltd
Liscartan House
127 Sloane Street
London, SW1X 9AS
United Kingdom
Tel : +44 (0)207 824 5868
Fax : +44 (0)207 730 2809

Authorised and regulated by the Financial Services Authority

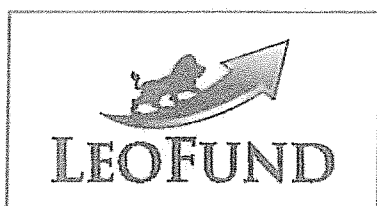
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	* Mucci	Achille
2.	*Lais	Giulio
3.	*Mernone	Alfredo
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		

*Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dal Codice di Autodisciplina come richiamato dalla società e dai regolamenti di Borsa Italiana attestante la sussistenza di detti requisiti;



Leo Fund Managers Ltd
Liscartan House
127 Sloane Street
London, SW1X 9AS
United Kingdom
Tel : +44 (0)207 824 5868
Fax : +44 (0)207 730 2809

Authorised and regulated by the Financial
Services Authority

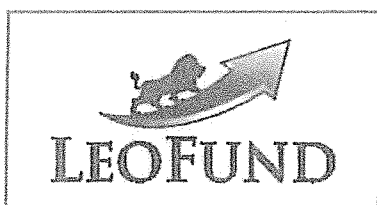
- dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies Regolamento Emittenti con soci che detengono nella Società, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.
- copia documento di riconoscimento del candidato.

La certificazione/comunicazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata, verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Ai sensi e per gli effetti della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26-2-2009 par. IV nonché di quanto disposto dagli artt. 147-ter, comma 3 e 148, comma 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dall'art. 144-quinquies della Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971, la lista in oggetto non risulta collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto.

Ove AEDES S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Firma degli azionisti



Leo Fund Managers Ltd
Liscartan House
127 Sloane Street
London, SW1X 9AS
United Kingdom
Tel : +44 (0)207 824 5868
Fax : +44 (0)207 730 2809

Authorised and regulated by the Financial Services Authority

March 30 2012

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di AEDES S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti sul totale la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. Azioni	% del capitale sociale con diritto di voto
Leo Fund Managers Ltd gestore del fondo Leo Capital Fund SPC Plc	33,000,000	4,523%
<i>Totale azioni e percentuale</i>	33,000,000	4,523%

premesso che

- A) intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di AEDES S.p.A. che si terrà alle ore 16.00 del 27 aprile 2012, in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21 (c/o la sede sociale) in prima convocazione, e, occorrendo, il 30 aprile 2012 in seconda convocazione, stessi ora e luogo,
- B) è a conoscenza della disciplina inerenti i rapporti di collegamento con il/i socio/i che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di AEDES S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa -

Leo Fund Managers Limited. Registered in England No. 3909814.
Registered Office: Liscartan House, 127 Sloane Street, London, SW1X 9AS.



Leo Fund Managers Ltd
Liscartan House
127 Sloane Street
London, SW1X 9AS
United Kingdom
Tel : +44 (0)207 824 5868
Fax : +44 (0)207 730 2809

Authorised and regulated by the Financial
Services Authority

dichiara

- anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009 par. IV, l'assenza di rapporti di collegamento con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di AEDES S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede

Data

30/3/12

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Achille Mucci, nato a Montepulciano, il 7 dicembre 1963,
codice fiscale MCC CLL 63T07F692T,

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di AEDES S.p.A. che si terrà alle ore 16.00 del 27 aprile 2012, in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21 (c/o la sede sociale) in prima convocazione, e, occorrendo, il 30 aprile 2012 in seconda convocazione, stessi ora e luogo - nella lista per la carica di amministratore di AEDES S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di AEDES S.p.A.,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità (come individuati anche dal DM del 30.12.1998 n. 517), professionalità ed indipendenza, tutti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina e/o dal Codice di Autodisciplina e/o dallo Statuto Sociale;

dichiara infine

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

Data

29.03.2012

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Achille Mucci, nato a Montepulciano, il 7 dicembre 1963, codice fiscale MCC CLL 63T07F692T,

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea in sede ordinaria degli azionisti di AEDES S.p.A. (la "Società") che si terrà alle ore 16.00 del 27 aprile 2012, in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21 (c/o la sede sociale) in prima convocazione, e, occorrendo, il 30 aprile 2012 in seconda convocazione, stessi ora e luogo - nella lista per la carica di amministratore di AEDES S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina come richiamati dalla Società.

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e più in generale ai sensi dello statuto e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del Codice di Autodisciplina richiamato dalla Società.

Data

29.03.2012

ACHILLE MUCCI

-nato a Montepulciano (SI) il 07.12.1963

Titolo di studio:	Laurea con lode in Economia e Commercio, Università la Sapienza, Roma – indirizzo Economia Monetaria e Creditizia.
Attività e cariche:	2011- Leo Fund Managers Ltd, London (FSA regulated), CIO e CEO e membro del CDA 2009- Partner di CFA, società di corporate finance e consulenza 2007-2008 ABN Amro Bank N.V, Corporate Executive Vice President Responsabile Commercial Banking per l'Italia (Corporate Banking, Capital Markets, Banca transazionale) 2006-2009 Amministratore Delegato di Interbanca SpA. 2000-2007 BANCA ANTONVENETA: Direttore Generale (da 2004), già responsabile della Direzione Gestione Rischi 1997-2000 Country Credit Officer e responsabile del Risk Management presso ABN AMRO Bank N.V. - Italia 1995 - 1997 ABN AMRO Corporate Finance Italia S.p.A., Direttore Generale 1990 - 1995 comparto "Finanza e Controllo" di aziende industriali 1987 - 1990 Banco di Roma S.p.A, Ufficio Studi
Altre attività e cariche:	2005 – 2007 Vicepresidente e Membro del Consiglio di Amministrazione di ANTONVENETA POPOLARE VITA S.P.A.; 2005 – 2007 Vicepresidente e Membro del Consiglio di Amministrazione di ANTONVENETA ASSICURAZIONI S.P.A.; 2005 – 2008 Vicepresidente e Membro del Consiglio di Amministrazione di ABN AMRO ASSET MANAGEMENT ITALY SGR S.P.A. (già AAA BANK S.P.A.); 2003 – 2007 Membro del Consiglio di Amministrazione di ANTENORE FINANCE – Società di Cartolarizzazione S.p.A. 2003 – 2007 Membro del Consiglio di Amministrazione di THEANO FINANCE – Società di Cartolarizzazione S.p.A. 2006 – 2008 Membro del Consiglio di Amministrazione di SOCIETA' DI PROMOZIONE DEL MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE S.P.A - IN BREVE "PRO MAC S.P.A." 2007 – 2008 Membro del Consiglio di Amministrazione di Gear World S.P.A. .

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Giulio Lais, nato a Roma, il 19.09.1944, codice fiscale LSAGLI44PI9H50IV,

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di AEDES S.p.A. che si terrà alle ore 16.00 del 27 aprile 2012, in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21 (c/o la sede sociale) in prima convocazione, e, occorrendo, il 30 aprile 2012 in seconda convocazione, stessi ora e luogo – nella lista per la carica di amministratore di AEDES S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di AEDES S.p.A.,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità (come individuati anche dal DM del 30.12.1998 n. 517), professionalità ed indipendenza, tutti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina e/o dal Codice di Autodisciplina e/o dallo Statuto Sociale;

dichiara infine

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

29/3/2012

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Giulio Lais, nato a Roma, il 19 settembre 1944, codice fiscale LSAGLI44PI9H501V,

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti – ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea in sede ordinaria degli azionisti di AEDES S.p.A. che si terrà alle ore 16.00 del 27 aprile 2012, in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21 (c/o la sede sociale) in prima convocazione, e, occorrendo, il 30 aprile 2012 in seconda convocazione, stessi ora e luogo – nella lista per la carica di amministratore di AEDES S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di AEDES S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina come richiamati dalla Società.

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e più in generale ai sensi dello statuto e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del Codice di Autodisciplina richiamato dalla Società.

Data

29/03/2012

Curriculum vitae

GIULIO LAIS - nato a Roma il 19.9.1944

- laureato in legge all'Università di Roma nel 1968;
- Procuratore legale dall'11.3.71;
- Avvocato dal 20.11.77;
- Patrocinante in Cassazione (per esami) dal 30.10.1981.

E' titolare di uno studio legale composto da vari professionisti sito in Roma, Via C. Monteverdi 20 nel quale svolge attività professionale con particolare riguardo al diritto amministrativo ed a quello urbanistico – edilizio.

Nell'ambito di tale attività è stato consulente dell'Istituto Italiano di Credito Fondiario ed ha ricoperto vari incarichi societari (liquidatore ed amministratore) per conto della Banca Nazionale del Lavoro.

Attualmente assiste e presta consulenza a varie amministrazioni locali tra le quali il Comune di Anzio, il Comune di Nettuno, il Comune di Marino, il Comune di Albano Laziale.

Svolge inoltre attività di consulenza ed assistenza per Società e Gruppi imprenditoriali di rilevanza nazionale operanti nel settore immobiliare e in tale ambito è consulente, sempre per il settore

amministrativo – edilizio, dell'Associazione Provinciale Romana Albergatori (A.P.R.A.) e dell'Assobalneari del Lido di Ostia.

E' Presidente del C.d.A. della Due A S.r.l. (Società immobiliare facente capo al gruppo Antonelli – Angelucci).

È Consigliere di Amministrazione della Tosinvest Real Estate S.r.l. (operante nel settore edilizio).

E' altresì Presidente del C.d.A. della General Service Italia S.p.A. (Società di consulenza per le imprese).

Roma, 28 marzo 2012

GIULIO LAIS
AVVOCATO

Spett.le
AEDES SpA
Bastioni di Porta Nuova n. 21
20100 – MILANO

Roma, 29 marzo 2012

Prendo atto che il mio nome è stato proposto quale componente del Consiglio di Amministrazione della Vostra società, in vista dell'assemblea convocata per il 27-30 aprile 2012.

Grato per l'attenzione, comunico che gli incarichi di amministrazione da me ricoperti presso altre società sono al momento i seguenti:

- Presidente del C.d.A. della DueA S.r.l. con sede in Roma, Via Marche, 1;
- Consigliere di Amministrazione della Tosinvest Real Estate S.r.l. con sede in Roma, Via Marche, 1;
- Presidente del C.d.A. della General Service Italia S.p.A. con sede in Roma, Via Claudio Monteverdi, 20.

L'occasione mi è gradita per porgere i migliori saluti.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Alfredo Mernone, nato a Roma, il 10/12/1955, codice fiscale MRN LRD 55T10 H501B,

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di AEDES S.p.A. che si terrà alle ore 16.00 del 27 aprile 2012, in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21 (c/o la sede sociale) in prima convocazione, e, occorrendo, il 30 aprile 2012 in seconda convocazione, stessi ora e luogo - nella lista per la carica di amministratore di AEDES S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di AEDES S.p.A.,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità (come individuati anche dal DM del 30.12.1998 n. 517), professionalità ed indipendenza, tutti normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina e/o dal Codice di Autodisciplina e/o dallo Statuto Sociale;

dichiara infine

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

Roma, 29 marzo 2012

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Alfredo Mernone, nato a Roma, il 10 dicembre 1955, codice fiscale MRNLRD55T10H501B,

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea in sede ordinaria degli azionisti di AEDES S.p.A. che si terrà alle ore 16.00 del 27 aprile 2012, in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21 (c/o la sede sociale) in prima convocazione, e, occorrendo, il 30 aprile 2012 in seconda convocazione, stessi ora e luogo - nella lista per la carica di amministratore di AEDES S.p.A.,
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di AEDES S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina come richiamati dalla Società.

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e più in generale ai sensi dello statuto e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del Codice di Autodisciplina richiamato dalla Società.

Data

29/03/2012

CURRICULUM PROFESSIONALE di ALFREDO MERNONE

DATI ANAGRAFICI

Nato a Roma il 10/12/1955,

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

Diploma di maturità classica presso il Liceo-Ginnasio E. Q. Visconti, Piazza del Collegio Romano, 2 - Roma.

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma.

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e conseguente iscrizione all' Albo professionale presso l'Ordine di Roma.

Iscrizione nel Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti.

Iscrizione all'albo dei consulenti tecnici del giudice del Tribunale Civile e Penale di Roma, in qualità di dottore commercialista.

Iscrizione all'Albo periti del Tribunale Penale di Roma.

Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili.

ESPERIENZE DI LAVORO

Dal 1.10.1981 al 31.12.1982 - Sottotenente di complemento della Guardia di Finanza, nell'ambito del servizio militare di leva.

Dal 17.1.1983 al 7.6.1987 - Funzionario della Società di revisione e certificazione di bilanci Price Waterhouse s.a.s. - ufficio di Roma.

Dall'8.6.1987 al 31.3.1990 - Libero professionista, quale collaboratore dello Studio legale - tributario A. Fantozzi - L. Biscozzi, Via Sicilia, 66 - 00187 Roma.

Dal 1.4.1990 al 15.9.1992 - Libero professionista, prevalentemente impegnato quale consulente tributario della subholding italiana di un gruppo farmaceutico multinazionale.

Dal 16.9.1992 al 31.03.2010 - Socio fondatore e responsabile dell'ufficio di Roma dello "Studio Associato Legale e Tributario Mernone, Corvaja, Clarich" (poi Mernone, Corvaja, Martelli, poi Mernone, Corvaja & Partners), studio professionale di avvocati e dottori commercialisti con sedi in Bologna, Catania, Milano e Roma.

Dal 1.04.2010 al 31.12.2011 - Socio dello Studio Carnelutti, associazione professionale di avvocati e dottori commercialisti con sede in Roma, fondato alla fine del 1800.

Dal 1.01.2012 - Libero professionista, nonché socio fondatore e presidente di Consultants Network

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 1988 al 1993 - Docente della materia "Tecnica di revisione aziendale" presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, nell'ambito dei "corsi centralizzati per Ufficiali comandanti di Sezioni Speciali dei Nuclei Centrale e Regionali di P. T." (60 ore annuali).

Dal marzo 1989 al 1993 - Docente della materia "Teoria della sostituzione e ritenute erariali sui redditi di capitale" presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, nell'ambito dei corsi centralizzati "Contributi previdenziali e ritenute erariali" per Ufficiali (8 ore annuali).

Relatore in materie tributarie ed aziendali, in occasione di seminari e convegni organizzati dall'Ordine dei dottori commercialisti di Roma, da associazioni professionali e da istituti di formazione privati.

Autore di articoli e pubblicazioni in materie tributarie ed aziendali.

Componente del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione di numerose società (gruppi bancari e finanziari, industriali e commerciali), nonché di ONLUS e Associazioni culturali, anche su designazione di Istituzioni pubbliche.

LINGUE

Inglese e francese.

Marzo 2011

ALFREDO MERNONE
DOTTORE COMMERCIALISTA

Spett.le
AEDES spa
Bastioni di Porta Nuova n. 21
20100 MILANO

Roma, 29 marzo 2012

Prendo atto che il mio nome è stato proposto quale componente del Consiglio di Amministrazione della Vostra società, in vista dell'assemblea convocata per il 27-30 aprile 2012.

Grato per l'attenzione, comunico che gli incarichi di amministrazione e controllo da me ricoperti presso altre società sono al momento i seguenti.

Incarichi di controllo (quale sindaco e/o revisore contabile):

- Presidente del Collegio di Controllo della
Associazione Bambino Gesù – ONLUS – Lungotevere Navi, 19 – 00196 Roma;
- Presidente del Collegio Sindacale di
General Service Italia spa, Via Claudio Monteverdi, 20 – 00198 Roma;
- Presidente del Collegio Sindacale di
ED Contact srl, Via Laurentina 760 – 00143 Roma – società soggetta alla
direzione e coordinamento di Finmeccanica spa;
- Sindaco effettivo di
Neomobile spa, Viale Pasteur 78 – 00144 Roma;

Incarichi di amministrazione:

- Presidente del CdA di
MCC Consultants Network srl, Via Parigi, 11 – 00185 Roma.

L'occasione mi è gradita per porgere i migliori saluti

Alfredo Mernone

Citibank, N.A. - Milano

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE
ACCENTRATA MONTE TITOLI
(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

Data di rilascio 30/03/2012

Leo Capital Fund SPC Plc
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland

N.Progr. Annuo

Codice Cliente

C016

C9111508

A richiesta di GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

Cod.Fiscale

Luogo e Data di nascita

La presente certificazione, con efficacia AL 02/04/2012 incluso attesta la partecipazione al sistema di gestione del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

Codice	Descrizione strumenti finanziari	Quantita'
IT0000074028	AEDES SPA	33,000,000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

SI ATTESTA IL POSSESSO DEI TITOLI INDICATI . SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DATA DI RIFERIMENTO 30/03/2012

L'INTERMEDIARIO
Citibank, N.A. Milano

DELEGA PER L' INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Signor _____ e' delegato a
rappresentar _____ per l'esercizio del diritto di voto.

Data _____ Firma _____

Don