

Roma, 2 aprile 2012

Spett.le
Aedes S.p.A.
Bastioni di Porta Nuova n. 21
20121 Milano

Oggetto: Assemblea Ordinaria di Aedes S.p.A. 27-30 aprile 2012
Lista di candidati per la nomina del consiglio di Amministrazione di Aedes S.p.A.

Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria di Aedes s.p.a. "*Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti; determinazione della durata della carica e del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti*", convocata il 27 aprile 2012, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, il 30 aprile 2012, la scrivente società Pr.Im. S.p.A. con sede in Roma - Via Luigi Luciani 41, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00802410589, titolare di n. 36.750.000 azioni ordinarie rappresentative del 5,037% del capitale sociale di Aedes S.p.A., in persona del legale rappresentante Ing. Enrico Maria Antonelli

presenta

la seguente lista di candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Aedes s.p.a., che si propone di 3 membri che resteranno in carica per la durata di 3 esercizi e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014

N.	CANDIDATO	
1.	Mario Lugli	(*)
2.	Enrico Maria Antonelli	
3.	Alessandro Musella	

(*) Indica il Consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente

Per ciascuno dei candidati si allega, ai sensi dello Statuto sociale e della normativa vigente, la seguente documentazione:

1. Dichiarazione di accettazione della candidatura attestante, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di decadenza, l'esistenza dei requisiti

- prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per la carica.
2. *Curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati ed elenco/indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Pr.Im. S.p.A. inoltre – in ottemperanza a quanto previsto nell’avviso di convocazione – formula la seguente proposta di delibera sul terzo punto all’ordine del giorno

Nomina di un consiglio di amministrazione composto da tre membri che resteranno in carica per la durata di tre esercizi, e quindi fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 composto dai seguenti membri:

- *Mario Lugli*
- *Enrico Maria Antonelli*
- *Alessandro Musella*

fermo restando e impregiudicato che – anche ove la proposta di delibera non fosse approvata – opereranno le norme di legge e di Statuto in merito al voto di lista e, quindi, qualora la lista presentata da Pr.Im. S.p.A. risultasse la seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (o, a seconda delle modalità di svolgimento dell’assemblea, la proposta di delibera di Pr.Im. S.p.A. risultasse la seconda proposta più votata), da tale lista dovrà essere tratto un amministratore, secondo quanto disposto dall’articolo 11 dello Statuto sociale di Aedes S.p.A..

Pr. Im. s.p.a.
Enrico Maria Antonelli

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista Pr. Im. s.p.a. ("PRIM") di Aedes s.p.a. ("Aedes"), titolare di n. 36.750.000 azioni ordinarie, rappresentative del 5,037% del capitale sociale, in ottemperanza alla raccomandazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, e nella massima trasparenza

premesse

- che PRIM intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli azionisti di Aedes s.p.a. che si terrà in data 27 aprile 2012, in prima convocazione, e, occorrendo, in data 30 aprile 2012 in seconda convocazione;
- che PRIM è a conoscenza della disciplina inerente i rapporti di collegamento con il/i socio/i che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del d.lgs. 58/1998 o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 58/1998 del medesimo decreto, rilevabili sul sito internet di Aedes s.p.a., e/o sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di maggioranza relativa in Aedes s.p.a.;
- che ai sensi della raccomandazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 si dà notizia dei seguenti pregressi rapporti:
 - (i) PRIM ha votato, nell'assemblea del 30 aprile 2009, la lista per l'elezione del consiglio di amministrazione presentata dal socio di maggioranza di Aedes. Non si ritiene tale relazione determinante per l'esistenza di rapporti di collegamento, in quanto: (a) PRIM ha, in seguito e pubblicamente, più volte sottolineato la necessità di nominare un amministratore in rappresentanza della minoranza, chiedendo la revoca del consiglio di amministrazione attualmente in carica; (b) nell'assemblea convocata per il 27-30 aprile 2012 si è chiamati a votare la nomina del consiglio di amministrazione il cui mandato scadrà con la predetta assemblea;
 - (ii) Aedes detiene una partecipazione nella società, controllata da PRIM, Roma Development s.r.l. Non si ritiene tale relazione determinante per l'esistenza di rapporti di collegamento, in quanto: (a) tale partecipazione è oggetto di un contenzioso tra il gruppo PRIM e Aedes; (b) la partecipazione detenuta da Aedes rappresenta comunque una minoranza delle quote di Roma Development s.r.l.;
 - (iii) l'ing. Enrico Maria Antonelli (legale rappresentante di PRIM) ha fatto parte del consiglio di amministrazione della società controllata da Aedes BPM



Real Estate SGR S.p.A.. Non si ritiene tale relazione determinante per l'esistenza di rapporti di collegamento, in quanto tale carica è antecedente al sorgere della conflittualità tra PRIM e Aedes;

dichiara

- di non avere attualmente 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.

Pr. Im. s.p.a.
Ing. Enrico Maria Antonelli

2 aprile 2012

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Avv. Mario Lugli, nato a Modena il 6 marzo 1947, cod. fisc. LGLMRA47C06F257Y

premesse

- a) che è stato designato da Pr. Im. S.p.A. quale candidato alla carica di Amministratore in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di AEDES S.p.A. (di seguito anche la "Società") da parte dell'Assemblea convocata per il 27 aprile 2012, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 30 aprile 2012, in seconda convocazione;
- b) che è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale AEDES S.p.A. per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

attesta

- che non sussistono, a suo carico, cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza previste dalle disposizioni normative applicabili e dallo Statuto sociale;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("Testo Unico della Finanza") e al relativo Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 e pertanto:
 - a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
 - c) di non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lettera, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di essere in grado di produrre, su richiesta di Aedes S.p.A., documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere idoneo a qualificarsi come Amministratore indipendente

dichiara

- di accettare la propria candidatura a Amministratore di AEDES S.p.A. e, nel caso venga eletto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad AEDES S.p.A. eventuali variazioni alla presente dichiarazione.

In fede.

29 marzo 2012

Il Dichiarante

AVV. MARIO LUGLI

DATI ANAGRAFICI

nato a Modena il 6 marzo 1947

codice fiscale: LGL MRA 47C06 F257Y

INCARICHI SOCIETARI RICOPERTI ATTUALMENTE

- Investimenti Infrastrutture s.p.a. con sede in Milano: Sindaco effettivo;
- Eni Trading and Shipping s.p.a. con sede in Roma: Sindaco effettivo;
- Ecofuel s.p.a. con sede in San Donato Milanese: Sindaco effettivo;
- Costiero Gas s.p.a. con sede in Livorno: Sindaco effettivo;
- Tecnomare s.p.a. con sede in Venezia: Sindaco supplente;

- Roadhouse Grill Italia srl con sede in Castelvetro di Modena: Presidente del Collegio Sindacale;
- Inalca s.p.a. con sede in Castelvetro di Modena: Sindaco effettivo;
- Società Agricola Corticella s.r.l. con sede in Castelvetro di Modena: Presidente del collegio sindacale;

- Gardafin s.p.a. con sede in Riva del Garda: Sindaco effettivo

NOTIZIE STORICHE

PRINCIPALI INCARICHI SOCIETARI RICOPERTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI E CESSATI PER COMPIUTO MANDATO

- da Aprile 2007 a Giugno 2011: Consigliere di amministrazione e Presidente dell'Organismo di Vigilanza 231 di AMSA Spa con sede a Milano.
- da Dicembre 2007 a Aprile 2010: Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di ITALEASE NETWORK Spa con sede in Milano.
- da Aprile 2008 a Aprile 2011: sindaco effettivo di ENI SERVIZI SpA con sede a San Donato Milanese.
- da Maggio 2008 a Maggio 2011: Consigliere di amministrazione di NATUZZI SpA con sede a Santeramo (Bari).
- da Aprile 2009 a Aprile 2010: Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Comitato Controllo Interno e dell'Organismo di Vigilanza 231 di MERCANTILE LEASING SpA con sede in Firenze.

ESPERIENZE PROFESSIONALI DAL 1973 AL 2006

General Counsel della Capogruppo e Consigliere di Amministrazione delle società chiave controllate dalla Capogruppo:

- 1 gennaio 2005 – 31 dicembre 2006: Luxottica Group Spa;
- settembre 2000 – dicembre 2004: Albacom s.p.a. (oggi British Telecom Italia);
- luglio 1998 – agosto 2000: HdP s.p.a. (oggi RCS Media Group);
- gennaio 1991 – giugno 1998: Magneti Marelli s.p.a. (Gruppo Fiat);
- settembre 1988 – dicembre 1990: Italstrade s.p.a. (Gruppo IRI-Italstat);
- giugno 1985 – agosto 1988: Montedison s.p.a. (Segreteria Affari Societari);

- giugno 1973 – maggio 1985: Zambon Group s.p.a.
- 1970 – 1973: esercizio libera professione forense a Modena.

TITOLI DI STUDIO

1995 Ministero Grazia e Giustizia – Revisore dei Conti iscritto all'Albo n. 33323
(G.U. n. 31 bis del 21.4.1995)

1973 Corte d'Appello di Bologna – Avvocato

1970 Oxford University (Trinity College) – Master in Law

1965 – 1969 Università di Modena – Laurea in Giurisprudenza con 110 e lode (tesi di laurea in diritto commerciale con prof. Renzo Costi)

1960 – 1965 Liceo Classico Ludovico Muratori in Modena

LINGUE

Inglese e francese: fluenti

Spagnolo: scolastico.

27 Marzo 2012

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Enrico Maria Antonelli, nato a Roma il 16/11/1954, c.f. NTNNCM54S16H501Y

premesse

- a) che è stato designato da Pr. Im. S.p.A. quale candidato alla carica di Amministratore in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di AEDES S.p.A. (di seguito anche la "Società") da parte dell'Assemblea convocata per il 27 aprile 2012, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 30 aprile 2012, in seconda convocazione;
- b) che è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale AEDES S.p.A. per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

attesta

- che non sussistono, a suo carico, cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza previste dalle disposizioni normative applicabili e dallo Statuto sociale;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("Testo Unico della Finanza") e al relativo Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 e pertanto:
 - a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
 - c) di non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lettera, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di essere in grado di produrre, su richiesta di Aedes S.p.A., documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

dichiara

- di accettare la propria candidatura a Amministratore di AEDES S.p.A. e, nel caso venga eletto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad AEDES S.p.A. eventuali variazioni alla presente dichiarazione.

In fede.

Roma, 29 marzo 2012

Il Dichiarante

CURRICULUM VITAE

NATO : a Roma il 16 novembre 1954

STUDI

- 1975 - Commercial Proficiency English (London Business School)
- 1978 - Laurea in ingegneria civile edile (110/110)
- 1978 - Esame di Stato di abilitazione alla professione di Ingegneria
- 1979 - Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al n° 10984.

COLLABORAZIONI

- 1977 - collaborazione con la SEASAF S.r.l. (gruppo Astaldi Estero) nella direzione lavori per la costruzione del collegio Hobutu (Kinshasa, Zaire)

ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

Titolare e manager operativo del "Gruppo PRIM" operante:

- Nel settore della promozione e della gestione del patrimonio immobiliare la PRIM SpA - azienda certificata conforme ai requisiti Europei ISO 9001 / UNI EN ISO 9001 - ED. 2000
- Nella gestione alberghiera: PRIMALBERGHI Srl
(Hotel White; Hotel Best Western Roma Tor Vergata, hotel Venetia Palace, Navona Palace, Trevi Palace.)
- Nel settore edilizia: impresa CEP SpA

Il gruppo ha partecipazioni nelle società quotate AEDES S.p.A. (real estate) e BANCA INTERMOBILIARE

INCARICHI OPERATIVI

- Presidente ed Amministratore Delegato della soc. PR.IM. - Promozioni Immobiliari Generali S.p.A. (settore promozione e gestione del patrimonio immobiliare proprio e di terzi)
- Amministratore Unico della SER.FIN S.r.l. (holding di partecipazioni)
- Procuratore Generale della soc. C.E.P. SpA (settore edilizia privata).
- Amministratore Delegato Roma Development s.r.l. (Centralità La Storta)
- Presidente COSTRUTTORI ROMANI RIUNITI S.p.A.
- Presidente AS Colonna Calcio
- Presidente ASDO - Associazione Sportiva Disabili Don Orione
- Componente della Giunta di ASSOIMMOBILIARE

- 1990 - 1998 - Amministratore Delegato della soc. Roma Recuperi Srl (settore immobiliare)
1982 - 1985 - Consigliere di Amministrazione della NAZIONALFIN (settore finanziario)
1985 - 1998 - Consigliere di Amministrazione della FEI SpA (settore finanziario)
1990 - 1998 - Consigliere di Amministrazione della FEI LEASING Spa (leasing)
1997 - 1998 - Consigliere di Amministrazione e componente del Comitato Esecutivo della INVEST
BANCA SpA
1996 - 1999 - Consigliere di Amministrazione dell'Azienda per il Mercato Immobiliare (Azienda
Speciale della Camera di Commercio di Roma per la gestione della Borsa Immobiliare di
Roma).
1999 - 2005 - Consigliere di Amministrazione dell'Azienda Speciale PROMOROMA della Camera di
Commercio di Roma
1995 - 2006 - Consigliere di Amministrazione soc. C.R.R.G.O. Costruttori Romani Riuniti Grandi
Opere SpA
2005 - 2008 - Consigliere di Amministrazione AEDES SpA

CIRCOLI DI APPARTENENZA

dal 1977 - socio del Circolo Canottieri Aniene, Roma

dal 1975 - socio del circolo S. Pietro, Roma

ALTRE INFORMAZIONI

LINGUE ESTERE : buona conoscenza inglese e tedesco

Roma, 29 marzo 2012

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Alessandro Musella, nato a Genova il 16 febbraio 1970, c.f. MSLLSN70B16D969E

premessso

- a) che è stato designato da Pr. Im. S.p.A. quale candidato alla carica di Amministratore in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di AEDES S.p.A. (di seguito anche la "Società") da parte dell'Assemblea convocata per il 27 aprile 2012, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 30 aprile 2012, in seconda convocazione;
- b) che è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale AEDES S.p.A. per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

attesta

- che non sussistono, a suo carico, cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza previste dalle disposizioni normative applicabili e dallo Statuto sociale;
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("Testo Unico della Finanza") e al relativo Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 e pertanto:
 - a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
 - c) di non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lettera, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di essere in grado di produrre, su richiesta di Aedes S.p.A., documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

dichiara

- di accettare la propria candidatura a Amministratore di AEDES S.p.A. e, nel caso venga eletto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad AEDES S.p.A. eventuali variazioni alla presente dichiarazione.

In fede.

Genova, 29 marzo 2012

Il Dichiarante

AVV. ALESSANDRO MUSELLA

- Nato a Genova il 16 Febbraio 1970, codice fiscale: MSLLSN70B16D969E;
- 1993: laurea in giurisprudenza presso l'università di Genova, votazione 110 e lode;
- 1996: abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato presso la Corte di Appello di Genova;
- *Partner* dello studio Bonelli Errede Pappalardo, con specializzazione in operazioni nazionali e internazionali di M&A e costituzione di joint venture, consulenza in materia di diritto societario e commerciale, contenzioso societario.
- Riveste la carica di consigliere di amministrazione nelle seguenti società:
 - Fabio Perini s.p.a.
 - KPL Packaging s.p.a.

29 Marzo 2012



Sede sociale: Piazza G.B. Dall'Ami, 1 - 31044 Montebelluna (TV)
Codice ABI: 5035.1
C.C.I.A.A. Treviso num. 88163
Codice Fiscale/Partita IVA/Registro Imprese di Treviso num. 00205740265
Patrimonio sociale al 31/12/2009 2.412.026.116,46 Euro
Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Capogruppo del Gruppo Bancario Veneto Banca, iscritto all'Albo dei gruppi bancari in data 8/6/1992 cod. num. 5935.1

Montebelluna, 02/04/2012

Numero d'ordine: 1

Deposito: 4/18321/1

Numero Prog. Annuo: 43937

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58 aggiornato con le modifiche D.Lgs 259 del 30/12/2010)

PR.IM. SPA

VIA LUIGI LUCIANI 41
00197 ROMA (RM)

Data e luogo di nascita: il a

Codice Fiscale: 00802410589

La presente certificazione alla data odierna attesta la partecipazione al sistema MONTE TITOLI del nominativo sopra indicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione	Quantità
IT0000074028	AEDES ORD	36.750.000

SU DETTI TITOLI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

PEGNO DI GARANZIA A FAVORE DI BANCA INTERMOBILIARE SPA CHE DICHIARA DI RINUNCIARE AL VOTO SPETTANTELE, A NORMA DELL'ART. 2352 C.C.

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

Certificazione di Possesso rilasciata per l'esercizio del diritto di presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali

VENETO BANCA S.c.p.a.