

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

Oggetto: **Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Aedes S.p.A. 23-24-25 giugno 2011**
Lista di candidati per la nomina del consiglio di Amministrazione di Aedes s.p.a.

Con riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria di Aedes s.p.a. "*revoca del Consiglio di Amministrazione in carica e nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2011-2013, previa riduzione del numero dei Consiglieri da 12 a 7*", convocata - con avviso pubblicato in data 12 maggio 2011 - il 23 giugno 2011, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda e terza convocazione, il 24 e il 25 giugno 2011, la scrivente società Pr.Im. S.p.A. con sede in Roma - Via 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 7 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 2013

- | N. | CANDIDATO |
|----|--------------------------|
| 1. | Mario Carlo Ferrario (*) |
| 2. | Enrico Maria Antonelli |
| 3. | Mario Lugli |
| 4. | Corrado Coen |
| 5. | Giovanni Fiori |
| 6. | Giuseppe Gatto |
| 7. | Giovanni Battista Scarsi |

(*) 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.
Enrico Maria Antonelli



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Mario Carlo Ferrario, nato a Varese il 02/08/1944

premess

- a) che è stato designato da Pr. Im. S.p.A. quale candidato alla carica di Amministratore in relazione all'eventuale rinnovo del Consiglio di Amministrazione di AEDES S.p.A. (di seguito anche la "Società") da parte dell'Assemblea convocata per il 23 giugno 2011, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 24 e 25 giugno 2011, in seconda e terza 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 possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3.C.I del Codice di Autodisciplina, così come interpretati dalle Istruzioni di Borsa, nonché dei requisiti previsti dallo statuto della Società e dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare per la carica di amministratore indipendente;
- 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. in qualità di indipendente e, nel caso venga eletto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad AEDES S.p.A. eventuali variazioni alla presente dichiarazione.

In fede.

Milano, 26 maggio 2011

Il Dichiarante

BREVE PRESENTAZIONE DELL'AVV. MARIO CARLO FERRARIO

Avvocato e investment banker, milanese, sposato. Dopo un decennio di professione legale a Milano, consegue nel 1978 il Dottorato (PhD) in Business Administration, primo e ad oggi unico italiano, presso la Harvard Business School.

Nel 1979 fonda Redifin, società specializzata nel merchant banking e nel venture capital. Tra le operazioni realizzate dalla Redifin, il salvataggio nel 1983 della Pacchetti, società quotata in Borsa, di cui ha gestito la ristrutturazione ed il rilancio; Fontana Arte, leader internazionale nell'illuminazione di design; Petrini, editoria scolastica, e nel 2002 l'OPA e la rifocalizzazione di Freedomland.

Nel 1988 è Partner fondatore, con la banca inglese Schroders, di Schroder Ventures (oggi Permira). In tale ruolo ha promosso e partecipato alla realizzazione di undici fondi di private equity e venture capital in Europa, Usa, Giappone e Asia, con una raccolta di oltre due miliardi di dollari. Tra questi la costituzione dell'Italian Venture Fund, primo fondo chiuso estero di private equity dedicato ad investimenti in società italiane non quotate di cui è Presidente sino al 1997.

Dal 1997 al 1999 è Chairman di Schroder Direct Investment Group, società specializzata negli investimenti diretti di Imprese e Istituzioni internazionali, pubbliche e private, in capitale di impresa in tutto il mondo.

Attualmente è Presidente di MCF Capital Partners, merchant bank attiva nel Private Equity e nell'Investment Banking in Europa, Israele, Nord America, America Latina e Australia. MCF Capital ha lanciato il primo fondo chiuso estero dedicato al Messico, con una dotazione di USD 120 milioni e ha realizzato una joint venture nella "Silicon Valley" israeliana per la internazionalizzazione di start up tecnologiche.

E' fondatore nel 2001, con la Regione Lombardia e il Politecnico di Milano, di Finlombarda Gestioni SGR di cui assume la Presidenza e lancia il primo Fondo italiano di Venture Capital Universitario (Fondo Next).

Nel 2002 nominato dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) membro della Commissione di valutazione degli Spin-off universitari.

Già rappresentante di Gibilterra per Investment e Trade, è Presidente dal 2003, di ABIE-Australian Business in Europe, Italy.

Consigliere dal 2001 di Save the Children Italia Onlus, la più grande organizzazione internazionale indipendente per la tutela dei diritti dei bambini nel mondo.

Presidente dell'Accademia delle Belle Arti di Brera dal 1992 al 1995.

Ha insegnato Sociologia del diritto all'Università Statale di Milano e tiene con frequenza corsi di Business Policy e Finanza presso numerose istituzioni italiane e straniere.

Autore di articoli e saggi su impresa e finanza, ha pubblicato: *“Strategic management in State Owned Enterprises”* (Boston 1978) e *“Management Buy-Out: strumenti finanziari per una imprenditorialità diffusa”* (Isedi, Torino 1991).

CURRICULUM VITAE

STUDI

1978	HARVARD BUSINESS SCHOOL Doctorate in Business Administration (DBA) Specializzazione in Business Policy e Finanza	Cambridge, USA
1967	UNIVERSITÀ STATALE Laurea in Giurisprudenza con lode	Milano

DIPLOMI

1971	SALZBURG SEMINAR IN AMERICAN STUDIES	Salzburg, A
1966	HAGUE ACADEMY OF INTERNATIONAL LAW Palazzo della Pace	Den Hague, NL
1964	I.S.P.I. - ISTITUTO STUDI DI POLITICA INTERNAZIONALE	Milano

ESPERIENZE PROFESSIONALI

1999 -	MCF CAPITAL PARTNERS Presidente Private Equity, Corporate Finance e Investment Banking in Europa, Israele, Nord America, America Latina, Australia	Lugano, CH New York, USA
1997 - 1999	SCHRODER DIRECT INVESTMENT GROUP <i>Presidente</i> Investimenti diretti di Istituzioni internazionali, pubbliche e private, in capitale di impresa in tutto il mondo	London New York
1988 - 1997	SCHRODER ASSOCIATI <i>Fondatore e Presidente</i> Joint Venture con la merchant bank Schroders per investimenti in Venture Capital e Management Buy- Out in Italia	Milano
1983 - 1988	PACCHETTI S.P.A. <i>Amministratore Delegato</i> Holding finanziaria con investimenti nei settori immobiliare, assicurativo e dei servizi finanziari	Milano
1979 -	REDIFIN S.P.A. <i>Fondatore e Presidente</i> Merchant bank specializzata nell'assistenza e coordinamento per acquisizioni e/o fusioni, nell'organizzazione di Leveraged e Management Buy- Out, Venture Capital, Private Equity	Milano

1977 - 1979	MINMET FINANCIAL COMPANY <i>Assistente del Presidente</i> Finanziaria di investimento nei settori materie prime e project financing	Lausanne, CH
1970 - 1977	AVV. MARIO CARLO FERRARIO Attività professionale di consulenza giuridica, societaria e gestionale in Italia e all'estero	Milano
1967 - 1970	AVV. ROBERTO ROMANO - PROF. ALBERTO DALL'ORA Pratica legale nei settori societario e commerciale	Milano

CARICHE SOCIALI

2002	NTS - NETWORK SYSTEMS - Presidente	Milano
2001	FINLOMBARDA GESTIONI SGR - Presidente	Milano
2000	BOSTON LASER INC. - Presidente	Boston USA
1999	MONTERREY CAPITAL PARTNERS - Consigliere	Monterrey Mexico
1999	CREATIVE FLAVOURS & FRAGRANCES - Presidente	Milano
1994	ED. PRIMA COMUNICAZIONE - Presidente	Milano
1985	P. MORASSUTTI - Presidente	Padova
1983	PACCHETTI - Amministratore Delegato	Milano
1980	PETRINI EDITORE - Presidente	Torino
1979	FONTANA ARTE - Presidente	Milano

DOCENZE

1978 -	ISTUD Area Business Policy e finanza	Milano
1967 - 1971	UNIVERSITÀ STATALE Filosofia e sociologia del Diritto Idoneità Assistente Ordinario (1969)	Milano

CARICHE ISTITUZIONALI

2003 -	ABIE - AUSTRALIAN BUSINESS IN EUROPE - Presidente Associazione per la promozione e lo sviluppo delle relazioni economiche, finanziarie e culturali tra Italia e Australia
2002 -	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA (MIUR) Membro della Commissione di valutazione degli Spin-

off universitari

- 2002 **AIFI – ASSOCIAZIONE ITALIANA PRIVATE EQUITY**
Membro del Consiglio Direttivo. Presidente
Commissione High-tech.
- 2001 - **SAVE THE CHILDREN ONLUS**
Consigliere della più grande organizzazione
internazionale indipendente per la tutela dei diritti
dei bambini nel mondo
- 1992 **ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ERERA - Milano**
Presidente

AFFILIAZIONI PROFESSIONALI

- Associazione Italiana Private Equità (AIFI)
- Strategic Management Society
- American Management Association (A.M.A)
- International Sociological Association (I.S.A.)
- Associazione Italiana di Calcolo Automatico
(A.I.C.A.)

PUBBLICAZIONI

- 1978 *“Strategic management in State Owned Enterprises” - Boston*
- 1991 *“Management Buy-Out: strumenti finanziari per una imprenditorialità diffusa” - Isedi, Torino*

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Enrico Maria Antonelli, nato a Roma il 16/11/1954

premesso

- a) che è stato designato da Pr. Im. S.p.A. quale candidato alla carica di Amministratore in relazione all'eventuale rinnovo del Consiglio di Amministrazione di AEDES S.p.A. (di seguito anche la "Società") da parte dell'Assemblea convocata per il 23 giugno 2011, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 24 e 25 giugno 2011, in seconda e terza 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, 26 maggio 2011

Il Dichiarante

L'Ingegnere
Enrico Maria Antonelli

CURRICULUM VITAE

NATO : a Roma il 16 novembre 1954

ATTIVITA' UFFICIO : imprenditore nei settori promozione e gestione immobiliare, edilizia e servizi

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 Venezia Palace, Navona Palace, Trevi Palace.)
- Nel settore edilizia: impresa CEP SpA

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

INCARICHI OPERATIVI

- Presidente ed Amministratore Delegato della soc. PRIM. -
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)
- Consigliere di Amministrazione di EDITORIALE PROGETTO SpA (settore editoriale)
- Presidente COSTRUTTORI ROMANI RIUNITI Sp.A.
- Presidente AS Colonna Calcio
- Presidente ASDO - Associazione Sportiva Disabili Don Orione
- Componente della Giunta di ASSOIMMOBILIARE
- Vice Presidente AEDES BPM Real Estate SGR SpA

L'ingegnere
Enrico Maria Antonelli

- 1990 - 1998 - Amministratore Delegato della soc. Roma Recupero 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, maggio 2011

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Mario Lugli, nato a Modena il 6 marzo 1947

premessò

- a) che è stato designato da Pt. Im. S.p.A. quale candidato alla carica di Amministratore in relazione all'eventuale rinnovo del Consiglio di Amministrazione di AEDES S.p.A. (di seguito anche la "Società") da parte dell'Assemblea convocata per il 23 giugno 2011, in prima convocazione; e, occorrendo, per il 24 e 25 giugno 2011, in seconda e terza 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.

Milano, 26 maggio 2011

Il Dichiarante

AVV. MARIO LUGLI

DATI ANAGRAFICI

NATO A MODENA IL 6 MARZO 1947

ATTUALI OCCUPAZIONI

ATTUALMENTE RICOPRO GLI INCARICHI SOCIETARI SOTTO INDICATI IN ORDINE DI DATA
DELLA NOMINA

- **Amsa SpA** con sede in Milano (da aprile 2007 con scadenza nel 2011) : Consigliere d'amministrazione , Presidente e coordinatore dell'Organismo di Vigilanza 231 .
La Società è controllata da A2a SpA ed è leader in Italia nei servizi ambientali.

- **Investimenti Infrastrutture SpA** (da maggio 2007, riconfermato per il triennio 2010-2012) con sede in Milano : Sindaco Effettivo. La Società è una holding controllata da Sintonia Sa (Gruppo Benetton) ed è l'azionista di maggioranza relativa di Gemina SpA che controlla in particolare la società ADR Aeroporti di Roma SpA.

- **Eni Trading and Shipping Spa** (da giugno 2007, riconfermato per il triennio 2010-2012) con sede in Roma : Sindaco Effettivo.
La Società è controllata da Eni SpA ed è l'interfaccia unico e fondamentale del gruppo Eni verso i mercati internazionali di prodotti petroliferi e trasporti marittimi.

- **Tecnomare SpA** (da aprile 2007, riconfermato per il triennio 2010-2012) con sede a Venezia: sindaco supplente. La Società del gruppo Eni fornisce servizi di ingegneria offshore alle compagnie petrolifere.

- **Costiero Gas Livorno SpA** (da aprile 2009) con sede a Livorno: sindaco effettivo.
La Società è una Joint Venture partecipata da Eni al 75% e da Liquegas al 25% ed è leader assoluto in Italia nell'attività di gestione, stoccaggio e trasporto di gas liquefatto.

- **Gardafin SpA** (da giugno 2009) con sede a Riva del Garda : sindaco effettivo. La Società è la holding della famiglia Miorelli e controlla numerose società operanti nel settore immobiliare e dell'edilizia residenziale e alberghiera nel Triveneto.

- **Inalca Jbs SpA** (da maggio 2010 riconfermato per il triennio 2011/2013) con sede a Castelvetro di Modena: sindaco effettivo.
La società è controllata dal Gruppo Cremonini ed è leader nel settore delle carni in tutti i principali mercati internazionali,

- **Profit Group SpA** (da marzo 2011) con sede a Milano: Presidente del Consiglio di Amministrazione.
La società è la capogruppo del quinto polo televisivo italiano, leader nel comparto delle emittenti locali.

- **MARR SpA** (da Aprile 2011) con sede a Rimini: sindaco effettivo.
La società è quotata alla borsa di Milano ed è leader assoluta nel settore ristorazione .

- **Agricola Corticella srl** (da Aprile 2011) con sede a Castelvetro di Modena : Presidente. La società svolge attività di coltivazione terreni e allevamento bovini per il gruppo Cremonini.

PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Da dicembre 2007 al 22 aprile 2010 (compiuto mandato) :

Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di **Italease Network Spa** con sede a Milano.

La società, controllata dal Banco Popolare di Verona, svolge attività di leasing per imprese e professionisti prevalentemente tramite agenti.

- Da aprile 2009 al 22 aprile 2010 (compiuto mandato) :

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Comitato Controllo Interno e dell'Organismo di Vigilanza 231 di **Mercantile Leasing Spa** con sede a Firenze.

La Società, controllata dal Gruppo Banco Popolare, svolge attività di leasing di immobili e mobili, prevalentemente registrati .

**DAL 1973 A DICEMBRE 2006 GENERAL COUNSEL DELLA
CAPOGRUPPO SOTTOINDICATA E CONSIGLIERE
D'AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETA'-CHIAVE
CONTROLLATE DALLA CAPOGRUPPO**

1 Gennaio 2005 - 31 Dicembre 2006

Luxottica Group SpA

Settembre 2000–Dicembre 2004

Albacom SpA (oggi British Telecom Italia)

Luglio 1998–Agosto 2000

HdP SpA (oggi RCS Media Group)

Gennaio 1991-Giugno 1998

**MagnetiMarelliSpA
(Gruppo Fiat)**

Settembre 1988-Dicembre 1990

**Italstrade Spa
(Gruppo IRI-Italstat)**

Giugno 1985-Agosto 1988

Montedison SpA (Segreteria Affari Societari)

Giugno 1973- Maggio 1985

Zambon Group SpA

1970-1973

Esercizio libera professione forense a Modena

TITOLI DI STUDIO

1995 Ministero Grazia e Giustizia

Revisore dei Conti iscritto all'Albo al n. 33323

(G.U.27.4 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 in diritto commerciale con prof. Renzo Costi)

1960-1965

Liceo Classico Ludovico Muratori Modena

LINGUE

Inglese e Francese : fluenti

Spagnolo : scolastico

Acconsento al trattamento e uso dei miei dati personali ai sensi del Codice Privacy

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Corrado Coen, nato a Milano il giorno 8 dicembre 1971

premesse

- a) che è stato designato da Pr. Im. S.p.A. quale candidato alla carica di Amministratore in relazione all'eventuale rinnovo del Consiglio di Amministrazione di AEDES S.p.A. (di seguito anche la "Società") da parte dell'Assemblea convocata per il 23 giugno 2011, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 24 e 25 giugno 2011, in seconda e terza 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.

Milano, 26 maggio 2011

CORRADO COEN

Nato a Milano nel dicembre 1971.

Dal 2003 al 2007 ricopre il ruolo di Direttore Generale di H.F.C. S.p.A., società finanziaria iscritta all'Articolo 106 di Banca d'Italia, società per la quale ricopre il ruolo di Amministratore Delegato dal 2007 al 2009.

Dal novembre 2005 al maggio 2006 è Presidente di Centenari & Zinelli SpA, società quotata e trasformata in Investimenti e Sviluppo S.p.A..

Da maggio ad agosto 2008 è Presidente di Schiapparelli S.p.A. (poi Kinexia SpA), società quotata.

Nell'anno 2009 è Consigliere di Amministrazione in REAM SGR S.p.A..

Si elencano di seguito gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti:

Amministratore Delegato di:

- Investimenti e Sviluppo S.p.A.
- Investimenti e Sviluppo SGR S.p.A.

Amministratore Unico di:

- Finleasing Lombarda S.p.A.
- Carax S.r.l.
- Ares Investimenti S.r.l.
- Pyxis 1 S.r.l.
- So.Fin.C. S.r.l.
- Apeiron 8 S.r.l.

E' membro del Comitato Direttivo di Aspesi (Associazione nazionale tra le società di promozione e sviluppo immobiliare) di cui è coordinatore della Commissione Finanza Immobiliare.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto [prof. Giovanni Fiori, nato a Padova il 15.12.1961

premessò

- a) che è stato designato da Pr. Im. S.p.A. quale candidato alla carica di Amministratore in relazione all'eventuale rinnovo del Consiglio di Amministrazione di AEDES S.p.A. (di seguito anche la "Società") da parte dell'Assemblea convocata per il 23 giugno 2011, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 24 e 25 giugno 2011, in seconda e terza 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, 26.05.2011

Il Dichiarante,

CURRICULUM VITAE

Prof. Giovanni FIORI

Nato a Padova il 15-12-1961

Lingue conosciute: Inglese (ottimo), Tedesco (discreto), Francese (discreto).

Curriculum accademico

Situazione attuale:

- Dal 15 settembre 2000 professore ordinario di Economia Aziendale presso la facoltà di Economia dell'Università "LUISS - Guido Carli" di Roma.
- Docente di Performance Measurement presso la medesima facoltà e di Economia Aziendale presso la facoltà di Giurisprudenza sempre della LUISS-Guido Carli.
- Dal 1991 è docente presso il Master in Business Administration della LUISS-Scuola di Management nei corsi di Contabilità Aziendale e Operazioni di Finanza Straordinaria (Valutazioni di aziende, Fusioni e Scorpori).
- Dal 1993 è membro dell' Accademia Italiana di Economia Aziendale.
- Dal 1994 è membro della European Accounting Association.
- Dal 2005 è membro accademico della European Corporate Governance Institute (ECGI)
- Dal 2008 è membro del Management Committee della European Accounting Association.

Esperienze precedenti:

- Laureato in Economia e Commercio all'Università LUISS di Roma nel 1984, con votazione 110/110 e lode e con tesi in Tecnica industriale e commerciale su "L'applicazione delle tecniche di analisi economico-finanziaria alla Marzotto Spa" (Relatore: Prof. Carlo Scognamiglio)
- Dal 1985 al 1989 è stato titolare di borsa di studio per perfezionamento didattico e scientifico erogata dall'Associazione "Amici della LUISS" nelle cattedre di Ragioneria I e II e di Programmazione aziendale presso l'Università LUISS di Roma.
- Dal 1989 al 1992 è stato professore a contratto di Ragioneria professionale, di Ragioneria I e Ragioneria II, sempre presso l'Università LUISS.
- Dal novembre 1992 ad agosto 2000 è stato professore associato di Ragioneria generale ed applicata presso l'Università "LUISS - Guido Carli" di Roma.
- Dal 2003 al 2006 è stato docente a contratto di Economia Aziendale presso l'Università LUMSA di Roma.
- Componente del Nucleo di Valutazione dell'Università LUISS Guido Carli dal 2003 al 2009.

Curriculum professionale

Situazione attuale:

- Dottore commercialista in Roma da luglio 1988.
- Revisore Contabile.
- Commissario straordinario della Ilva Pali Dalmine S.p.A. in amministrazione straordinaria (legge Prodi-bis), della Ilva Pali Dalmine design Community S.r.l. e della Sidereomit Centro Meridionale S.r.l.
- Commissario straordinario de La Scala S.p.A. in amministrazione straordinaria (legge Prodi-bis).
- Commissario straordinario delle società Selfin S.p.A., Met Sogeda S.p.A. e Met. Fin S.a.s. in amministrazione straordinaria (legge Prodi-bis).

- Commissario giudiziale della Mazzoni Ambiente SpA in stato d'insolvenza (legge Prodi-bis).
- Componente del collegio sindacale delle seguenti società ed enti:
 1. Banca d'Italia
 2. Gesac SpA (Aeroporto di Napoli)
 3. Gamenet SpA (in qualità di Presidente del collegio)
 4. Gamenet Scommesse SpA (in qualità di Presidente del collegio)
 5. Telecom Italia Media Broadcasting Spa (in qualità di Presidente del collegio)
 6. Loquendo Spa (in qualità di Presidente del collegio)
 7. TM News SpA (in qualità di Presidente del collegio)
 8. Castelli RE Roma SpA
 9. Fondazione Telecom Italia (in qualità di Presidente del collegio)
- Componente del consiglio di amministrazione delle seguenti società:
 1. Prelios SpA (quotata)
 2. PRIM SpA
- Componente del Odv 231 delle seguenti società:
 - 1. Condotte SpA (in qualità di Presidente)
 - 2. Merck Sharp Dohme Spa (in qualità di Presidente)
 - 3. Telecom Italia Media Broadcasting Spa (in qualità di Presidente)
 - 4. Gamenet SpA
 - 5. Condotte Immobiliare SpA (in qualità di Presidente)

Principali esperienze precedenti:

- Vice Presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. dal 2004 al 2007; in precedenza è stato componente del consiglio di amministrazione della medesima società dal 2002 al 2004
- Componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana "Treccani" spa dal 2005 al 2008
- Commissario straordinario (legge Prodi bis) della Cesame SpA in amministrazione straordinaria dal 2003 al 2007.
- Componente del consiglio direttivo della Ned Community (associazione degli amministratori indipendenti delle società quotate in Borsa) dal 2004 al 2010

- Presidente del collegio sindacale di Telecom Italia Media dal 2003 al 2010
- Componente del collegio sindacale di Seat Pagine Gialle SpA dal 2001 al 2003.
- Componente della Giunta dell'Unione Industriali Di Roma dal 2004 al 2007.
- Componente del comitato di sorveglianza della Profit Sim SpA in amministrazione straordinaria nel 2006.
- Amministratore unico di Clinica Villa Flaminia SpA dal 2008 al 2011.
- Componente del comitato tecnico-scientifico nonché docente della Scuola di Formazione del Banco di Napoli dal 1987 al 1996.
- Componente della commissione del Garante per l'Editoria per la predisposizione degli schemi di bilancio delle aziende del settore editoriale e radiotelevisivo.
- Componente del comitato tecnico scientifico del Ministero della Difesa per la valutazione di congruità dei contratti stipulati dalla P.A. nel settore della difesa.
- Consigliere di amministrazione della Sogesid SpA dal 1999 al 2002.
- Componente della Commissione sui Principi Contabili Internazionali IASC, della Commissione Euro e della Commissione sul Progetto Web del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti dal 1996 al 2002.
- Consulente della Federazione nazionale delle Banche di Credito Cooperativo dal 1997 al 2002.
- Consulente del Dipartimento Economia della Regione Lazio dal 2002 al 2004.
- Consulente del Assessorato alle Attività Produttive della Regione Calabria dal 2002 al 2004.
- Responsabile delle Divisioni Piccole e Medie Imprese e Rapporti Internazionali della Scuola di Management della LUISS Guido Carli dal 1989 al 2001.

Inoltre, è titolare di uno studio professionale costituito da 20 professionisti e praticanti che opera da numerosi anni nei seguenti settori della consulenza:

- Consulenza sul bilancio di esercizio con particolare riferimento all'applicazione dei principi IAS
- Elaborazione di business plans
- Valutazione di aziende, rami aziendali ed iniziative imprenditoriali
- Turnaround e risanamento di imprese in crisi, con particolare riferimento a piani di ristrutturazione ex art. 67 e 182-bis L.F.

- Consulenza societaria e fiscale.
- Bilanci socio-ambientali.
- Revisione contabile.

Tra le attività svolte di recente dalla studio professionale citiamo le seguenti:

Da gennaio 2005 consulenza all'Anas SpA per la predisposizione del bilancio di esercizio 2004 e per la revisione delle procedure amministrative della società.

Dal 2005 consulenza ad "Acquirente Unico Spa" per la predisposizione del bilancio di esercizio e in materia societaria-fiscale

Dal 2006 consulenza all'Ater Roma per le procedure amministrative e per la predisposizione del bilancio di esercizio

Valutazione della Banca OPI ai fini dello scorporo dal SanpaoloIMI

Valutazione della Banca Mediterranea ai fini dello scorporo da Banca di Roma

Valutazione della M-Division della Ericsson S.p.A.

Valutazione della Sogetel e del ramo utilities delle raffinerie di Priolo nell'ambito dell'operazione ENIPower

valutazione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia ai fini della sua trasformazione in fondazione di diritto privato

valutazione delle reti gas appartenenti ad Agip Petroli S.p.A. ai fini del loro scorporo

determinazione del canone equo dei siti FF.SS. da locare al consorzio IPSE nell'ambito della gara per le licenze UMTS

impostazione del sistema amministrativo e di controllo di gestione della Provincia di Roma

impostazione del sistema di contabilità economica e controllo di gestione del Comune di Orvieto

advisor nominato dal Comune di Tivoli per la privatizzazione delle Acque Albule Spa

predisposizione del piano di riassetto del gruppo Acque Minori (gruppo Ciarrapico) e dell'Ente Fiuggi, per conto della Banca di Roma

predisposizione del progetto di adeguamento all'Euro per il sistema delle banche di credito cooperativo (per conto di Federcasse)

Valutazione della Divisione H della Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. ai fini del suo conferimento nella SONYERICSSON Italia;

Elaborazione del business plan dell'interporto di Civitavecchia.

Valutazione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori, redazione del piano industriale e redazione di parere sul prezzo di emissione delle azioni in occasione di aumento di capitale per S.S. Lazio Spa.

Valutazione della Autostar di Roma

Valutazione della Yale S.p.A.

Valutazione della Longoni sport nell'ambito dell'amministrazione straordinaria della Giacomelli SpA

Valutazione della Cirio De Rica ai fini della cessione a Conserve Italia SpA

Valutazione della Liquigas Italiana SpA

Valutazione delle partecipazioni in Ericsson Spa ai fini del conferimento in Ericsson Srl

Valutazione delle partecipazioni di Betafence Holding NV ai fini del conferimento in Betafence Holding Italia Srl.

Valutazione del ramo aziendale commerciale della SS Lazio SpA e della AS Roma SpA

Valutazione della Daimler Chrysler Servizi Finanziari SpA e della Daimler Chrysler Rental SpA

Valutazione del marchio del Parma Calcio S.p.A.

Valutazione di Maire Tecnimont S.p.A.

Valutazione di Acqua Marcia SpA.

Consulenza alla Bank of America relativamente alla controversia sul collocamento di azioni e obbligazioni Parmalat.

Valutazione del gruppo Roberto Cavalli

Valutazione del contratto Airone-Airbus

Valutazione del fondo per concorso Milleimiglia nell'ambito dell'amministrazione straordinaria dell'Alitalia SpA

Valutazione di ramo della Todini S.p.A. nell'ambito dell'acquisizione da parte di Salini S.p.A.

Verificazione di congruità economica del progetto di realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma

Relazione asseverata ex art. 67 per gruppo Dimafin S.p.A.

Relazione asseverata ex art. 67 per Aster S.p.A. (gruppo COGEL)

Relazione ex art. 182-bis per GILAF S.p.A.

Relazione per l'ammissione al concordato preventivo del gruppo COGEL.

Verificazione della Fimit Sgr

Verificazione di Tivù srl

pubblicazioni principali

"La riduzione del capitale per perdite", Milano, Giuffré, 1989.

"L'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili", Milano, Giuffré, 1990.

"Rivalutazione delle attività e normativa civilistica: problemi irrisolti", in "Studi in onore di Carlo Masini", Milano, Egea, 1993.

"Il principio della "rappresentazione veritiera e corretta" nel nuovo bilancio delle banche", in "Ascotributi Rassegna", 1994.

"I complementari principi della competenza e della prudenza nel nuovo bilancio delle banche", in "Ascotributi Rassegna", 1994.

"Le scissioni nell'economia e nei bilanci delle aziende", Milano, Giuffré, 1995.

"La formazione manageriale per le piccole e medie imprese", in "Sinergie", 1995.

"L'analisi dei costi per le decisioni: brevi note introduttive", in "L'analisi e la determinazione dei costi" (a cura di G. Farneti-R. Silvi), Torino, Giappichelli, 1997.

"The implementation of the "true and fair view" principle in the EC member States: the Italian case", E.A.A., 1997.

"Il principio della "rappresentazione veritiera e corretta" nella redazione del bilancio di esercizio. Considerazioni critiche e profili evolutivi dell'informazione societaria" - Milano, Giuffré, 1999.

- "Some considerations about the "fair value" approach in IAS for insurance", in "ASTIN colloquium", 2000.
 - Indici di bilancio (con C. Caramiello e F. Di Lazzaro), Milano, Giuffr , 2002.
 - Corporate governance e qualit  dell'informazione esterna d'impresa, Milano, Giuffr , 2003
 - La valutazione dei diritti pluriennali alle prestazioni degli sportivi professionisti: una possibile metodologia, in "Rivista di Ragioneria e di Economia Aziendale", 2003
 - Societ  a responsabilit  limitata e costi di transazione, in "Analisi giuridica dell'economia". vol. 2, pp. 263-276, 2003.
- Corporate governance, evoluzione normativa ed informazione esterna d'impresa, in Daniela Salvioni (a cura di), "Corporate governance e sistemi di controllo della gestione aziendale". (pp. 36-69). Milano, Franco Angeli, 2004.
- La valutazione dei diritti pluriennali alle prestazioni degli sportivi professionisti: una possibile metodologia, in "Analisi giuridica dell'economia", 2/2005.
 - Finanza e mercato nella riforma delle societ  di capitali, in "Rivista di diritto dell'impresa", vol. 1, pp. 364-366, 2005.
 - "Corporate Governance, regolamentazione contabile e trasparenza dell'informativa aziendale" (con Riccardo Tiscini) - Milano, Franco Angeli, 2005.
 - "Bank-firm relationship changes and earnings quality. An analysis on Italian small-medium sized companies" (con Riccardo Tiscini e Francesca di Donato), European Accounting Association (EAA), 30th Annual Congress, Aprile 2007.
 - "The impact of family control on investors' risk and performance of Italian listed companies" (con Riccardo Tiscini e Francesca di Donato), APIRA 2007 - Fifth Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference, luglio 2007.
 - "Corporate Social Responsibility and firms performance. An analysis on Italian listed companies" (con Francesca di Donato e M. Federica Izzo), 4th Conference on Performance Measurement and Management Control, Settembre 2007;
 - "Incontro-scontro tra due generazioni", in "L'imprenditore", settembre 2007.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Giuseppe Gatto, nato a Murazzano (Cn) il 17.10.1941,

premessò

- a) che è stato designato da Pr. Im. S.p.A. quale candidato alla carica di Amministratore in relazione all'eventuale rinnovo del Consiglio di Amministrazione di AEDES S.p.A. (di seguito anche la "Società") da parte dell'Assemblea convocata per il 23 giugno 2011, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 24 e 25 giugno 2011, in seconda e terza 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:

Milano, 26 maggio 2011

Il Dichiarante

GIUSEPPE GATTO

Nato a Murazzano (CN) il 17 -10-1941

Laurea in Economia e commercio conseguita nel 1996 presso l'Università di Torino

SottoTenente del corpo Carristi dal 1967 al 1968

Esperienza Professionale

- Inizia l'attività professionale nel 1968 con IMPRESIT S.p.A (Gruppo Fiat) una società internazionale operante nel settore Costruzioni e in breve tempo viene nominato Responsabile del Controllo di società del Gruppo presenti in Francia, Marocco, Libia, Nigeria, Libano, Siria, Iran, Iraq e Grecia
- Nel 1978 assume la carica di C.F.O di Impresit Costruzioni S.p.A e nel 1981 di Fiat Engineering S.p.A due delle principali società del Gruppo Impresit
- Nel 1985 partecipa e contribuisce alla costituzione di Fiat Impresit S.p.A. nuova Holding industriale con attività nei seguenti settori: costruzioni, ingegneria e *General Contractor*, concessionarie autostradali, gestione Terminal Marittimi e acquedotti, trattamento acque e rifiuti. Il fatturato di Euro 2,5 miliardi ripartito su 40 Società presenti in Europa, Africa, Sud America e Medio Oriente
- Nel 1986 è nominato Direttore Generale di Fiat Impresit e nel 1989 contribuisce a realizzare la prima fusione in Italia di due società di costruzione (Cogefar e Impresit) e nel 1994 la più importante concentrazione di imprese di costruzioni mai realizzata. Nasce un nuovo Gruppo, quotato alla Borsa di Milano denominato Impregilo, che era la risultante della fusione delle 4 maggiori società di costruzioni in Italia (Cogefar-Impresit, Girola, Lodigiani ed Impregilo)
- Dal 1985 al 1994. è membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di varie società quotate; in Italia Cogefar-Impresit e Fisia (di cui fu Presidente), in Spagna Lain, Huarte e Hasa e in Portogallo Suares da Costa.
- Nel 1995 assume la carica di CEO di Impregilo con il mandato di razionalizzare le strutture e i mercati, ridurre i costi, incrementare il Portafoglio Ordini, diversificare l'attività. I principali risultati conseguiti sono stati: fatturato da Euro 950 milioni nel 1995 a oltre Euro 2 miliardi, Portafoglio Ordini da Euro 3 miliardi nel 1995 a oltre Euro 10 miliardi, di cui circa il 60% contratti per l'Alta Velocità in Italia. I costi delle staff centrali furono ridotti del 50% circa (da 900 unità nel 1995 a 445). Il

Gruppo operava in 50 Paesi tra Europa, Africa, Americhe ed Estremo Oriente.

- Nel 2002, terminato il mandato con Impregilo, è nominato Direttore Generale e membro del Consiglio di Amministrazione di Risanamento SpA, una delle principali società nel comparto immobiliare e del *development*, quotata alla Borsa di Milano
- E' stato membro di varie associazioni nazionali di categoria, quali ANCE, IGI ed ASSOIMMOBILIARE
- Attualmente, è membro del Consiglio di Amministrazione di Risanamento SpA ed è Partner di IAM Srl, società indipendente di consulenza aziendale.

Milano, Febbraio 2009

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Giovanni Battista Scarsi, nato a Genova il 14 dicembre 1969

premesse

- a) che è stato designato da Pr. Im. S.p.A. quale candidato alla carica di Amministratore in relazione all'eventuale rinnovo del Consiglio di Amministrazione di AEDES S.p.A. (di seguito anche la "Società") da parte dell'Assemblea convocata per il 23 giugno 2011, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 24 e 25 giugno 2011, in seconda e terza 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, 26 maggio 2011

Il Dichiarante

CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

Nome e Cognome: Giovanni Battista Scarsi

Luogo e data di nascita: Genova 14 dicembre 1969

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

Laurea in GIURISPRUDENZA.

Avvocato

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal dicembre 2010

Avvocato libero professionista.

Dal novembre 2006 fino al novembre 2010:

Gruppo GIACOMAZZI e società controllate con sedi in Genova e Milano

Responsabile legale e commerciale con funzioni di supervisione e controllo sulle diverse iniziative di sviluppo e gestione immobiliare.

Predisposizione ed assistenza contrattuale al gruppo ed alla clientela;

ASSET MANAGEMENT

Analisi e gestione di patrimoni immobiliari anche attraverso loro ricollocazione;

Attività di Due Diligence tecnica legale ed urbanistica;

Attività di valutazione commerciale di compendi immobiliari

AGENCY

Attività di commercializzazione infragruppo e conto terzi sia in vendita che in locazione

E più dettagliatamente:

Valutazione della tipologia e delle caratteristiche del "prodotto" da immettere sul mercato

Coordinamento professionisti nelle diverse fasi di sviluppo

Predisposizione del piano di marketing

Predisposizione dei listini di vendita

Selezione delle diverse forme di finanziamento

Consulenza ed assistenza legale infragruppo

Perizie e valutazioni immobiliari.

Dal gennaio 2003 al novembre 2006:

DOC DOMUS ONE COMPANY SRL con sede in Genova

Consulenza, intermediazione, gestione, sviluppo e valorizzazione immobiliare.

Dal gennaio 2001 al dicembre 2002

REDILCO SPA con sede in Milano

Responsabile commerciale ufficio di Genova con funzioni di direzione ed organizzazione rete agenti, acquisizione operazioni immobiliari, incarichi di commercializzazione e consulenza, gestione portafoglio clienti, intermediazione.

Dal gennaio 1999 al dicembre 2000:

Consulenza con particolare attenzione a clienti e realtà operanti nel settore del Real Estate ed attività di assistenza e consulenza nei loro confronti;

Dal dicembre 1993 al dicembre 1998:

STUDIO NOTAIO LIZZA Genova

Attività professionale e consulenza contrattuale in materia immobiliare, commerciale e successoria;

Predisposizione e stesura di contratti ed atti notarili;

Istruttoria bancaria per la stipula di mutui e contratti di finanziamento;

Consulenza in materia urbanistica e catastale.

Genova, lì 20 maggio 2011

GIOVANNI BATTISTA SCARSI

e

2

r

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 23 giugno 2011, in prima convocazione, e, occorrendo, in data 24 e 25 giugno 2011 in seconda e terza 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 30 giugno 2011 si è chiamati a votare l'eventuale elezione di un nuovo e diverso consiglio di amministrazione proprio su proposta di PRIM e con opinione contraria dell'attuale *management* di Aedes;
 - (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 azioni di Roma Development s.r.l.;

(iii) l'ing. Enrico Maria Antonelli (legale rappresentante di PRIM) è 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 la nomina a 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

26 maggio 2011

BANCA INTERMOBILIAREDI INVESTIMENTI E GESTIONI SPA
VIA GRAMSCI 7 - 10121 TORINO

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA

DI GESTIONE ACCENTRATA

(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

data 27/05/2011

355	
n. prog. Annuo	codice cliente

Spett.le
PR.IM. S.P.A.
VIA LUIGI LUCIANI 41
00197 ROMA
C.F. 00802410589

a richiesta di _____

luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia FINO AL 25/06/2011 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0000074028	AEDES	*36.750.000*

su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

LE PREDETTE AZIONI SONO DEPOSITATE SU UN DOSSIER DI PEGNO ROTATIVO A FAVORE DELLA BANCA INTERMOBILIARE SPA, VIA GRAMSCI 7, 10121 TORINO PER CONVENZIONE CONTRARIA ALL'ART. 2352 C.C. IL DIRITTO DI VOTO SPETTA AL DATORE DEL PEGNO.

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

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA CONVOCATA A MILANO, BASTIONI DI PORTA NUOVA 21

IL 23/06/2011 in la CONVOCAZIONE ALLE ORE 15.00

IL 24/06/2011 in la CONVOCAZIONE ALLE ORE 15.00

IL 25/06/2011 in la CONVOCAZIONE ALLE ORE 15.00

Delega per l'intervento in assembleaIl Signor.....è delegato a
rappresentar..... per l'esercizio del diritto di voto
data.....firma.....BANCA INTERMOBILIARE SPA
Sede di TORINO

Copia per l'Azionista