

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DELLA AEDES S.P.A.
AI SENSI DELL'ART. 125-TER D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58
SUL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 125-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (c.d. "T.U.F."), come successivamente modificato e integrato, nonché dell'art. 84-ter della Delibera Consob n. 11971/99 (c.d. "Reg. Emittenti"), come successivamente modificata e integrata, il Consiglio di Amministrazione della Aedes S.p.A. (di seguito anche la "Società" o l' "Emittente") mette a Vostra disposizione una relazione illustrativa sul terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata in sede ordinaria presso la sede legale della Società in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21, in prima convocazione per il giorno 28 giugno 2014 alle ore 10.00, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 18 luglio 2014, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. *Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Aedes relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
3. *Integrazione del Consiglio di Amministrazione in carica ai sensi dell'art. 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte straordinaria

1. *Esame della situazione patrimoniale al 31 marzo 2014; relazione degli Amministratori e osservazioni del Collegio Sindacale. Proposta di azzeramento delle residue perdite relative all'esercizio 2013 e precedenti, nonché del risultato negativo di periodo dell'esercizio in corso, ai sensi dell'art. 2446 codice civile; modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

3. *Integrazione del Consiglio di Amministrazione in carica ai sensi dell'art. 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno della parte ordinaria, si rammenta che, a seguito delle dimissioni – con efficacia 29 gennaio 2014 – del Consigliere indipendente Achille Mucci (nominato dall'Assemblea del 30 aprile 2012 e tratto dalla lista presentata da Leo Fund Managers Ltd) e, successivamente – con efficacia 26 maggio 2014 –, del Consigliere Antonella Amenduni Gresele (nominata dall'Assemblea del 30 aprile 2012 e tratto dalla lista presentata da Vi-Ba S.r.l.), l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito all'integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del cod. civ.

Si precisa che, a seguito delle dimissioni del Consigliere indipendente Achille Mucci, il Consiglio ha ritenuto di non procedere immediatamente alla sostituzione per cooptazione, reputando corretto rimettere ogni decisione all'Assemblea dei Soci. A seguito delle dimissioni del Consigliere Antonella Amenduni Gresele, il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 27 maggio 2014 ha nominato alla carica di Consigliere, ex art. 2386 cod. civ., l'Avv. Rosanna Ricci, valutandone il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina. Per informazioni in merito alle esperienze professionali del nuovo amministratore, si rinvia al relativo *curriculum vitae* pubblicato sul sito della Società all'indirizzo www.aedesgroup.com.

Per tale motivo, pertanto, sarete chiamati a deliberare in merito alla nomina di due Consiglieri. Si rammenta che non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista, e l'Assemblea chiamata ad integrare il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del cod. civ. delibererà a maggioranza.

Si invitano i Signori Azionisti a presentare presso la sede legale della Società le proposte di candidatura alla carica di Amministratore, corredate: (i) delle informazioni relative all'identità dei Soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da idonea documentazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge; (ii) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica di Amministratore; (iii) del *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e, eventualmente, dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi di legge e/o del Codice di Autodisciplina, e (iv) delle ulteriori informazioni richieste ai sensi delle norme, anche statutarie, applicabili.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

La presentazione delle candidature presso la Società potrà essere effettuata anche tramite un indirizzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: aedes-spa@legalmail.it.

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare una candidatura di predisporre e depositare – congiuntamente alla candidatura – una proposta di deliberazione assembleare sul terzo punto all'ordine del giorno, specificando il candidato proposto alla carica di Amministratore, la durata della carica, il relativo compenso e, ove ritenuto opportuno, l'eventuale proposta di autorizzazione ad esercitare un'attività concorrente e/o assumere incarichi ai sensi dell'art. 2390 del cod. civ.

Milano, 27 maggio 2014

*Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Pio Giovanni Scarsi*