

## **AEDES S.P.A.**

SEDE SOCIALE IN MILANO, BASTIONI DI PORTA NUOVA N. 21  
CAPITALE SOCIALE EURO 284.299.511,34 SOTTOSCRITTO E VERSATO  
NUMERO ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO E CODICE FISCALE 00824960157  
R.E.A. MILANO N. 112395 – PARTITA I.V.A. N. 13283620154

### **RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DELLA AEDES S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 125-TER D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58**

*Signori Azionisti,*

*in osservanza dell'art. 125-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (come successivamente modificato e integrato, c.d. "T.U.F."), nonché dell'art. 84-ter del Regolamento Consob n. 11971/99 (come successivamente modificato e integrato), il Consiglio di Amministrazione della Aedes S.p.A. (di seguito anche la "Società" o l' "Emittente") mette a Vostra disposizione una relazione illustrativa sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata in sede Ordinaria mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.aedesgroup.com](http://www.aedesgroup.com), nonché sul quotidiano Finanza&Mercati del 18 marzo 2011, presso la sede della Società in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2011 alle ore 15.00, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2011, stessi ora e luogo.*

*In particolare l'ordine del giorno della menzionata Assemblea ordinaria è il seguente:*

- 1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2. Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco supplente; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

§ § §

**1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

*Signori Azionisti,*

*si informa che ogni commento relativo al primo punto all'ordine del giorno è ampiamente contenuto nella Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010, la Relazione sulla gestione degli Amministratori, e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, co. 5°, T.U.F., che verrà depositata e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla legge, insieme con l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente; la Relazione del Collegio Sindacale e quella della Società di Revisione saranno messe a disposizione con le modalità e nei termini di legge, contestualmente alla Relazione Finanziaria Annuale.*

§ § §

**2. Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco supplente; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

*Signori Azionisti,*

*in conseguenza della cessazione per dimissioni del Dott. Gabriele Gentili dalla carica di Sindaco supplente della Società, si presenta la necessità di provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale.*

*Con riferimento alla nomina del Sindaco supplente venuto a cessare, si rammenta che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista e l'Assemblea chiamata ad integrare il Collegio Sindacale delibererà a maggioranza relativa nei termini di legge e di Statuto.*

*Si invitano i Signori Azionisti a presentare presso la sede legale della Società le proposte di candidatura alla carica di Sindaco supplente corredate: (i) delle informazioni relative all'identità dei Soci*

*presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (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 le rispettive cariche; (iii) di un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati e (iv) delle ulteriori informazioni richieste ai sensi delle norme – anche statutarie – applicabili.*

*In ottemperanza alle disposizioni normative ed ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 162/2000, l'art. 18 dello Statuto sociale precisa che sono materie e settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa: la valutazione di immobili e patrimoni immobiliari, le attività connesse alla predisposizione di contratti di appalto e di capitolati, il marketing e la comunicazione relativa al settore immobiliare in generale, l'amministrazione di condominii, la valutazione degli strumenti urbanistici, l'intermediazione nella compravendita immobiliare, la consulenza nella progettazione edilizia.*

*Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, cod. civ., al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico devono essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, si invita a fornire tali informazioni nell'ambito dei curricula depositati presso la sede legale, assicurandone l'aggiornamento sino al giorno della nomina assembleare.*

*La presentazione delle candidature presso la Società potrà essere effettuata anche tramite un indirizzo di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [aedesgroup@legalmail.it](mailto:aedesgroup@legalmail.it).*

*Si precisa che il Sindaco supplente nominato dall'Assemblea scadrà insieme con i Sindaci effettivi e supplenti in carica, alla data dell'Assemblea di approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011.*

§ § §

*Milano, 16 marzo 2011*

*Aedes S.p.A.*

*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione*

*Giuseppe Grassano*