

AEDES S.p.A.
SEDE SOCIALE IN MILANO, BASTIONI DI PORTA NUOVA N. 21
CAPITALE SOCIALE 70.866.047,71 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

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

Milano, 3 ottobre 2014

In conformità a quanto previsto dall'art. 125-*quater*, 2° comma, del T.U.F., Aedes S.p.A. mette a disposizione il rendiconto sintetico delle votazioni relative all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti tenutasi in seconda convocazione il 30 settembre 2014.

Si precisa al riguardo che le azioni con diritto di voto rappresentate in Assemblea al momento di ciascuna deliberazione sui punti all'ordine del giorno sono risultate n. 382.843.234, pari al 35,006% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

Con riguardo al **primo punto** all'ordine del giorno (*“Rideterminazione del numero delle azioni in circolazione mediante raggruppamento nel rapporto di n.1 azione ogni 100 azioni esistenti, previo annullamento di azioni nel numero minimo necessario a consentire la regolare esecuzione del raggruppamento; modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti”*), la delibera è stata approvata con:

- **n. 260.320.239 voti favorevoli** rappresentanti il 67,997% del capitale sociale presente in Assemblea;
- n. 122.521.995 astensioni, rappresentanti il 32,003% del capitale sociale presente in Assemblea;
- n. 1.000 voti contrari, rappresentanti una percentuale irrilevante del capitale sociale presente in Assemblea.

Con riguardo al **secondo punto** all'ordine del giorno (*“Aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per massimi Euro 40.000.000,12, ad un prezzo pari ad Euro 0,46 per azione post raggruppamento (Euro 0,0046 per azione ante raggruppamento), e, dunque, per massime n. 86.956.522 (8.695.652.200 ante raggruppamento) azioni speciali Aedes S.p.A., riservato alla sottoscrizione, in una o più volte, da parte di una società di capitali di nuova costituzione (“Newco”), partecipata da Sator Capital Limited (in nome e per conto di Sator Private Equity Fund, “A” L.P.) (direttamente o per il tramite di una società direttamente o indirettamente controllata), da Tiepolo S.r.l., da Prarosa S.p.A. e da Agarp S.r.l.; modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti”*), la delibera è stata approvata con:

- **n. 260.276.525 voti favorevoli** rappresentanti il 67,985% del capitale sociale presente in Assemblea;
- n. 122.516.995 astensioni, rappresentanti il 32,002% del capitale sociale presente in Assemblea;
- n. 49.714 voti contrari, rappresentanti lo 0,013% del capitale sociale presente in Assemblea.

Con riguardo al **terzo punto** all'ordine del giorno (*“Aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., per massimi Euro 48.999.998,10, comprensivi di sovrapprezzo, ad un prezzo pari ad Euro 2,30 per azione post raggruppamento (Euro 0,023 per azione ante raggruppamento), comprensivo di sovrapprezzo, e, dunque, per massime n. 21.304.347 (2.130.434.700 ante raggruppamento) azioni speciali Aedes S.p.A., riservato alla sottoscrizione, in una o più volte, di banche creditrici di Aedes S.p.A. e/o di società del Gruppo Aedes e da liberarsi eventualmente, in tutto o in parte, anche mediante compensazione dell'ammontare dei relativi crediti; modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti”*), la delibera è stata approvata con:

- **n. 260.314.525 voti favorevoli** rappresentanti il 67,995% del capitale sociale presente in Assemblea;
- n. 122.516.995 astensioni, rappresentanti il 32,002% del capitale sociale presente in Assemblea;
- n. 11.714 voti contrari, rappresentanti lo 0,003% del capitale sociale presente in Assemblea.

Con riguardo al **quarto punto** all'ordine del giorno (*“Aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, cod. civ., per massimi Euro 91.999.999,77, comprensivi di sovrapprezzo, ad un prezzo pari ad Euro 0,8050 per azione post raggruppamento (Euro 0,00805 per azione ante raggruppamento), comprensivo di sovrapprezzo, e, dunque, per massime n. 114.285.714 (11.428.571.400 ante raggruppamento) azioni speciali Aedes S.p.A., da liberarsi mediante conferimento in Aedes S.p.A. di partecipazioni rappresentanti l'intero capitale sociale della società Praga Holding Real Estate S.p.A.; modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti”*), la delibera è stata approvata con:

- **n. 260.276.525 voti favorevoli** rappresentanti il 67,985% del capitale sociale presente in Assemblea;
- n. 122.516.995 astensioni, rappresentanti il 32,002% del capitale sociale presente in Assemblea;
- n. 49.714 voti contrari, rappresentanti lo 0,013% del capitale sociale presente in Assemblea.

Con riguardo al **quinto punto** all'ordine del giorno (*“Aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile, per massimi Euro 40.000.006,56, ad un prezzo pari ad Euro 0,46 per azione post raggruppamento (Euro 0,0046 per azione ante raggruppamento), e, dunque, per massime n. 86.956.536 (8.695.653.600 ante raggruppamento) azioni ordinarie Aedes S.p.A. aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie di Aedes S.p.A., ai sensi dell’art. 2441, comma 1, cod. civ., in una o più volte, con abbinati gratuitamente warrant, e contestuale aumento di capitale per massimi Euro 20.000.003,28, comprensivi di sovrapprezzo, ad un prezzo pari ad Euro 0,69 per azione post raggruppamento (Euro 0,0069 per azione ante raggruppamento) comprensivo di sovrapprezzo e, dunque, per massime n. 28.985.512 (2.898.551.200 ante raggruppamento) azioni ordinarie Aedes S.p.A. aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione a servizio dell’esercizio dei warrant; richiesta di ammissione a quotazione dei warrant; modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti”*), la delibera è stata approvata con:

- **n. 260.314.525 voti favorevoli** rappresentanti il 67,995% del capitale sociale presente in Assemblea;
- n. 122.516.995 astensioni, rappresentanti il 32,002% del capitale sociale presente in Assemblea;
- n. 11.714 voti contrari, rappresentanti lo 0,003% del capitale sociale presente in Assemblea.

Con riguardo al **sesto punto** all'ordine del giorno (*“Subordinatamente all'approvazione dei punti da 2 a 5 all'ordine del giorno revoca dell'Aumento di Capitale Creditori Garantiti, deliberato dall'assemblea in sede straordinaria in data 30 aprile 2009, in forma scindibile e a pagamento, per l'ammontare di massimi Euro 50.000.000,05, comprensivo di sovrapprezzo, mediante l'emissione di massime n. 69.930.070 azioni ordinarie, prive del valore nominale, godimento regolare, per il prezzo di euro 0,715 ciascuna, riservate alla sottoscrizione, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2014, a servizio della conversione degli eventuali crediti vantati da istituti bancari e finanziari indicati nell'accordo di ristrutturazione sottoscritto in data 23 aprile 2009; modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti”*), la delibera è stata approvata con:

- **n. 260.320.239 voti favorevoli** rappresentanti il 67,997% del capitale sociale presente in Assemblea;
- n. 122.516.995 astensioni, rappresentanti il 32,002% del capitale sociale presente in Assemblea;
- n. 6.000 voti contrari, rappresentanti lo 0,002% del capitale sociale presente in Assemblea.