

AVVISO AGLI AZIONISTI DI AEDES S.P.A.

ai sensi dell'art. 136 del Regolamento Consob n.11971 di attuazione del Decreto Legislativo n. 58/1998

Sollecitazione di deleghe promossa da Pr.Im. S.p.A.
Soggetto incaricato della raccolta delle deleghe Proxitalia S.r.l.
www.proxitalia.com/sollecitazione.aedes

Premessa

Il presente avviso contiene le principali informazioni relative alla sollecitazione che Pr.Im. Promozioni Immobiliari Generali S.p.A. (il "Promotore" o "PRIM"), in qualità di promotore, intende effettuare nelle forme di cui agli artt. 136 del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e 135 e ss. del Regolamento Consob n. 11971 (il "Regolamento Emittenti") come applicabili, con riferimento all'assemblea ordinaria e straordinaria della società "Aedes s.p.a.", convocata per il giorno 23 giugno 2011, alle ore 15, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 24 e 25 giugno 2011 in seconda e terza convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società in data 12 maggio 2011.

* * *

A) DATI IDENTIFICATIVI DEL PROMOTORE E DELL'EMITTENTE E AZIONI PER LE QUALI VIENE RICHIESTO IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA.

Il soggetto che intende promuovere la sollecitazione di deleghe di voto è la società Pr.Im. Promozioni Immobiliari Generali S.p.A. con sede in Roma - Via Luigi Luciani 41, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00802410589.

La società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega è "Aedes s.p.a.", avente sede legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova 21, codice ISIN IT0000074028, codice di negoziazione di Borsa Italiana: "AE"; Mercato/Segmento MTA ("Aedes" o "Emittente").

Il Promotore intende richiedere il conferimento della delega per le azioni ordinarie dell'Emittente.

Il Promotore intende avvalersi, per la raccolta delle deleghe di voto, dell'ausilio di Proxitalia S.r.l. ("Proxitalia"), società che offre consulenza e servizi di *shareholder communications* e di *proxy voting* alle società quotate sul mercato italiano, specializzata nell'esercizio delle attività di sollecitazione di deleghe di voto e di rappresentanza nelle assemblee di società per azioni. Proxitalia ha sede legale in Roma, Via Emilia 88, capitale sociale di Euro 100.000,00 ed è iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 220134/97, codice fiscale e partita IVA n. 05198231002.

* * *

B) DATA DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ED ELENCO DELLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

L'assemblea degli azionisti di Aedes per cui il Promotore effettua la sollecitazione di deleghe è stata convocata, in sede straordinaria e ordinaria, con avviso pubblicato in data 12 maggio 2011, presso la sede legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova 21, per il giorno 23 giugno 2011, alle ore

15.00, in prima convocazione e, occorrendo, per i giorni 24 e 25 giugno 2011, stesso luogo e stessa ora, in seconda e terza convocazione.

L'ordine del giorno di tale assemblea, riportato nell'avviso di convocazione e pubblicato sul sito internet dell'Emittente in data 12 maggio 2011 è il seguente:

Parte Straordinaria

"1. Proposta – formulata dal socio PR.IM. – di scioglimento e messa in liquidazione della Società e deliberazioni conseguenti ai sensi dell'art. 2484 e seguenti del codice civile."

Parte Ordinaria

"1. Subordinatamente alla mancata deliberazione di scioglimento e messa in liquidazione della Società di cui al punto precedente, 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.

2. Subordinatamente alla mancata approvazione delle proposte di cui ai punti precedenti, integrazione del Consiglio di Amministrazione in carica ai sensi dell'art. 2386, cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti."

* * *

C) MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO E DEL MODULO DI DELEGA

Il prospetto ed il modulo di delega verranno pubblicati, a norma dell'art. 136, comma 3, del Regolamento Emittenti mediante la trasmissione all'Emittente, alla Consob, a Borsa Italiana S.p.A. ed a Monte Titoli S.p.A. e verranno resi disponibili all'indirizzo internet www.proxitalia.com/sollecitazione.aedes.

* * *

D) DATA A PARTIRE DALLA QUALE IL SOGGETTO A CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO PUÒ RICHIEDERE AL PROMOTORE, ANCHE PER IL TRAMITE DEL PROPRIO INTERMEDIARIO, IL PROSPETTO E IL MODULO DI DELEGA OVVERO PRENDERNE VISIONE PRESSO LA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL MERCATO

Tutti gli azionisti dell'Emittente possono reperire i documenti indicati al precedente punto C, a partire dal 31/05/11

* * *

E) PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA QUALE SI INTENDE SVOLGERE LA SOLLECITAZIONE

Assemblea straordinaria

Primo punto all'ordine del giorno

	Proposta	Voto Sollecitato
1°	Scioglimento e messa in liquidazione di Aedes. Contestuale nomina come liquidatori dei Signori: • Avv. Mario Lugli, nato a Modena il 6/3/1947, c.f. LGLMRA47C06F257Y, residente a Casorezzo (Mi), via dei Quadri San Salvatore 11; • Prof. Giovanni Fiori, nato a Padova il 15/12/1961, c.f.	Favorevole (0)

FRIGNN61T15G224Y, residente a Roma, via del Monte della Farina 19; conferendo loro ogni potere e facoltà di legge, da esercitarsi in forma congiunta.	
--	--

- (1) Pur sollecitando il voto favorevole sulla presente deliberazione, il Promotore intende avvalersi della facoltà prevista dall'art. 138, comma 2, del Regolamento Emittenti, consentendo ai sottoscrittori della sollecitazione la facoltà di votare in modo difforme rispetto alla proposta del Promotore stesso.

Assemblea ordinaria

Primo punto all'ordine del giorno

	Proposta	Voto Sollecitato
2°	<p>Revoca del consiglio di amministrazione attualmente in carica.</p> <p>Contestuale nomina di un nuovo consiglio di amministrazione composto da 7 membri, di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mario Carlo Ferrario, nato a Varese il 02/08/1944, c.f. FRRMCR4402L682R, domiciliato a Milano, via Borgogna 7 (*); • Enrico Maria Antonelli, nato a Roma il 16/11/1954, c.f. NTNNCM54S16H501Y, residente a Roma, via dei Monti Parioli 12; • Mario Lugli, nato a Modena il 6/3/1947, c.f. LGLMRA47C06F257Y, residente a Casorezzo (MI), via dei Quadri San Salvatore 11; • Corrado Coen, nato a Milano il 8/12/1971, c.f. CNOCRD71T08F205M, residente a Milano, via Vincenzo Monti 79/A; • Giovanni Fiori, nato a Padova il 15/12/1961, c.f. FRIGNN61T15G224Y e residente a Roma, via del Monte della Farina 19; • Giuseppe Gatto, nato a Murazzano (CN), il 17/10/1941, c.f. GTTGPP41R17F809X, residente in Milano, Via Dandolo 4; • Giovanni Battista Scarsi, nato a Genova il 14/12/1969, c.f. SCRGNN69T14D969E, domiciliato a Genova, via Gianelli 38. <p>Durata in carica del nuovo consiglio di amministrazione determinata in 3 esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013.</p> <p>Compenso lordo annuo complessivamente dovuto al consiglio di amministrazione (ivi inclusa la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche) inferiore a quello attuale, fino a diversa deliberazione dell'assemblea, demandando al consiglio di amministrazione medesimo, con il parere del collegio sindacale ai sensi di legge, la ripartizione di tale importo tra gli stessi amministratori.</p>	Favorevole

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (articolo 147-ter e articolo 148, comma 3, TUF)

Assemblea ordinaria

Secondo punto all'ordine del giorno

	Proposta	Voto Sollecitato
3°	Nomina dell'Ing. Enrico Maria Antonelli quale amministratore dell'Emittente, in luogo del candidato proposto dal socio/dai soci che rappresentano la maggioranza relativa dell'Emittente.	Favorevole

* * *

F) ALTRE INFORMAZIONI

Si ricorda che, ai fini della validità della delega, l'apposito modulo deve essere sottoscritto e datato dal soggetto cui spetta il diritto di voto.

Il modulo deve pervenire al Promotore, attraverso Proxitalia, entro il 22 giugno 2011, con una delle seguenti modalità:

- via fax al numero: +06 93380264;
- via posta elettronica all'indirizzo: sollecitazione.aedes@proxitalia.com;
- a mezzo raccomandata, cospicte o mani al seguente indirizzo: **Proxitalia S.r.l.**
Gruppo Georgeson
Via Emilia, 88
00187 Roma
c.a. signor Renato Di Vizja

Nel caso in cui la delega sia inviata per *fax* o posta elettronica, si raccomanda di inviare a Proxitalia l'originale. Unitamente al modulo di delega dovrà essere trasmessa: (i) in caso di persone fisiche, copia fotostatica del proprio documento di identità, (ii) in caso di enti, copia fotostatica del certificato rilasciato dal registro delle imprese o della procura speciale, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto dell'ente.

Il Promotore non assume alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in relazione a deleghe pervenute successivamente alla suddetta data e/o a deleghe che, seppur pervenute entro il suddetto termine, non siano pienamente conformi a legge.

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore entro il giorno antecedente l'Assemblea, entro quindi il 22 giugno 2011.

* * *

Si ricorda che i soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere al proprio intermediario di comunicare all'Emittente, nei termini di legge e regolamento, la propria legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

In relazione all'intervento ed al voto, si rammenta che:

- (a) ai sensi dell'articolo 83-~~sexies~~ del TUF, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'Emittente, effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (coincidente con il 14 giugno 2011);
- (b) soltanto coloro che risultino titolari del diritto di voto a tale data (14 giugno 2011), saranno legittimati ad intervenire e a votare in assemblea.

* * *

Ai fini dell'esercizio della delega oggetto della sollecitazione, il Promotore si riserva sin d'ora la facoltà di farsi sostituire da uno dei seguenti soggetti:

- Gian Marco Pioppo nato a Roma il 17 agosto 1970, codice fiscale PPPGMR70M17H501F;
- Renato Di Vizia nato a Capaccio (SA) il 26 agosto 1970, codice fiscale DVZRNT70M26B644G;
- Monica Cempella nata a Civitavecchia (RM) il 27 settembre 1977, codice fiscale CMPMNC77P67C773H.