

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

SEDE LEGALE IN MILANO, BASTIONI DI PORTA NUOVA N. 21  
CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO EURO 284.299.511,34  
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 SUL QUARTO 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 quarto 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 27 giugno 2013 alle ore 10.30, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 giugno 2013, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente*

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 4. Integrazione del Consiglio di Amministrazione in carica ai sensi dell'art. 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

§ § §

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

*Signori Azionisti,*

*con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria si rammenta che, a seguito delle dimissioni – con efficacia a far data dal 14 maggio 2013 – del Consigliere indipendente Sonia Persegona (nominato dall'Assemblea del 30 aprile 2012 dalla lista presentata dall'Azionista Vi-Ba S.r.l.), il Vostro Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 11 dello Statuto sociale, nella riunione consiliare del 14 maggio 2013 ha cooptato alla carica di Consigliere la Dott.ssa Luigia Tina Doneda, valutandola in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina.*

*Ai sensi dell'art. 2386, comma 1, cod. civ., il Consigliere Doneda resterà in carica fino alla prossima Assemblea, che sarà chiamata ad integrare il Consiglio di Amministrazione mediante la nomina di un Amministratore.*

*Dal momento che l'Assemblea dovrà procedere alla nomina di un solo Consigliere, non risulta applicabile il meccanismo del voto di lista, e si procederà quindi applicando i principi generali stabiliti dal codice civile, deliberando a maggioranza la nomina del nuovo Amministratore.*

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

*Si precisa che, ai sensi dell'art. 2386, comma 3, cod. civ., l'Amministratore che sarà nominato dalla prossima Assemblea scadrà insieme con quelli in carica (in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014), salvo diversa decisione dell'Assemblea.*

*Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare una candidatura di predisporre e depositare – congiuntamente alla candidatura – una proposta di deliberazione assembleare sul quarto punto all'ordine del giorno, specificando il candidato proposto alla carica di Amministratore, la durata della carica e il relativo compenso.*

§ § §

*Milano, 22 maggio 2013*

*Per il Consiglio di Amministrazione*

*Il Presidente*

*Pio Giovanni Scarsi*