

Spett.le  
Aedes S.p.A.  
Bastioni di Porta Nuova n. 21  
20121 Milano

Milano, 27 aprile 2011

**Oggetto: Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Aedes S.p.A. 29-30 Aprile 2011  
Candidatura per la nomina di un membro supplente del Collegio Sindacale di  
Aedes S.p.A.**

Con riferimento al secondo punto posto all'ordine del giorno "*Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un sindaco supplente; deliberazioni inerenti e conseguenti*" dell'Assemblea Ordinaria di Aedes S.p.A., convocata - con avviso pubblicato in data 16 marzo 2011 - il 29 aprile 2011, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, il 30 aprile 2011, la scrivente società Pr. Im. S.p.A. con sede in Roma - Via Luciani 41, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00802410589, titolare di n. 36.750.000 azioni ordinarie, rappresentative del 5,037% del capitale sociale di Aedes S.p.A., in persona del procuratore speciale Avv. Mario Lugli

presenta

il seguente candidato alla carica di Sindaco Supplente della Società: dott. Fabrizio Carazzai.

Si allega, ai sensi dello Statuto sociale e della normativa vigente, la seguente documentazione:

1. *Curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali ed elenco/indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.
2. Dichiarazione di accettazione della candidatura attestante, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di decadenza, l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per i componenti del Collegio Sindacale, nonché il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla legge e/o dalla normativa secondaria di attuazione.
3. Copia del documento di identità.
4. Copia della certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità, da parte di Pr. Im. S.p.a., delle azioni di Aedes S.p.a..

Si allega altresì:

- A. Procura speciale conferita all'avv. Mario Lugli.

Avv. Mario Lugli  
(procuratore di Pr.Im Spa)

**DOTT. FABRIZIO CARAZZAI**  
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE  
20123 MILANO - VIA LEOPARDI 1 - TEL. 02.76002142 (r.a.)  
FAX: 02.76014169  
E-Mail [fabrizio.carazzai@studiobrughera.com](mailto:fabrizio.carazzai@studiobrughera.com)

20123 MILANO, 27 aprile 2011

## **CURRICULUM VITAE**

### **DATI ANAGRAFICI**

Nome: *Fabrizio*  
Cognome: *Carazzai*  
Nato il: *7 Aprile 1964*  
a: *Milano*

### **STUDI COMPIUTI**

Laurea in: *Economia e Commercio*  
Conseguita presso: *Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano*  
In data: *29 Ottobre 1990*

### **QUALIFICHE**

*Dottore Commercialista*  
Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano  
In data: *21 Luglio 1993*  
Numero di iscrizione: *3534*

*Revisore Contabile*  
Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, Procura di Milano, al n. 66119, con D.M. 26/07/1995 (integrazione del D.M. 12/04/1995) pubblicato nella G. U. supplemento n. 59-bis, IV serie speciale, del 1/08/1995

### **CARICHE RICOPERTE**

membro del Consiglio di Amministrazione  
*Professional Audit Group S.r.l.* – sede in Milano – (Società di revisione)  
*Cofircont Compagnia Fiduciaria S.p.A.* – sede in Milano – (Società fiduciaria)  
*Timone Fiduciaria S.p.A.* – sede in Milano – (Società fiduciaria)

Amministratore Unico  
*Nopha S.r.l.* – sede in Milano – (Società farmaceutica)

Revisore dei Conti  
*Causa Pia "Gaetano De Magistris"* – sede in Milano – (Ente morale)  
*Fondazione "Umana Mente"* (Fondazione a sostegno della solidarietà sociale) – sede in Milano  
*Istituto Beata Vergine Addolorata* (abbrev. IBVA) – sede in Milano – (Ente morale)

Presidente del Collegio Sindacale

*Preindustria S.p.a* – sede in Milano – (Società di servizi) – Gruppo Allianz  
*Apulia Fondo di Previdenza* – sede in Milano  
*Eureka Life S.p.A.* – sede in Milano – (holding di partecipazioni)

Sindaco effettivo

*Agrigest S.p.A.* – sede in Milano – Gruppo Allianz  
*Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A.* – sede in Milano – (Soc. Gestione Risparmio) – Gruppo Allianz  
*Allianz Subalpina Holding S.p.A.* – sede in Torino – (holding di partecipazioni) – Gruppo Allianz  
*Apulia Assicurazioni in liquidazione S.p.A.* – sede in Milano – (Assicurazioni)  
*Apulia Previdenza S.p.A.* – sede in Milano – (Assicurazioni)  
*Begonia S.r.l.* – sede in Milano – (Immobiliare)  
*Bracco Imaging Italia S.r.l.* – sede in Milano – (Prodotti farmaceutici)  
*Bracco RE S.r.l.* – sede in Milano – (Immobiliare)  
*C.D.I. Centro Diagnostico Italiano S.p.A.* – sede in Milano - (Centri diagnostici)  
*Genialloyd S.p.A.* – sede in Milano – (Assicurazioni) – Gruppo Allianz  
*Hilfi Italia S.p.A.* – sede in Milano – (Prodotti e servizi per l'edilizia)  
*Investitori Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (SGR)* – sede in Milano – (Soc. gestione risparmio) – Gruppo Allianz  
*Mondial Service Italia S.c.ar.l* – sede in Milano – (Società di Servizi) – Gruppo Mondial Assistance  
*RB Fiduciaria S.p.A.* – sede in Milano – (Fiduciaria) – Gruppo Allianz  
*Società PON S.r.l.* – sede in Milano (Immobiliare)  
*Tofin S.p.A.* – sede in Milano – (Finanziaria) – gruppo Bracco

Sindaco supplente

*Agricola San Felice S.p.A. (abbrev. : Agrel S.p.A.)* – sede in Milano – (Azienda agricola) – Gruppo Allianz  
*Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.* - sede in Milano – (Banca) – Gruppo Allianz  
*Allianz Investments Management Milano S.p.A.* - sede in Milano – Gruppo Allianz  
*Bekaert Investments Italia S.p.A.* - sede in Milano – (Holding di partecipazioni)  
*Borgo San Felice S.r.l.* – sede in Castelnuovo Berardenga (Siena) – (Agriturismo) – Gruppo Allianz  
*Bracco S.p.A.* – sede in Milano - (Società farmaceutica)  
*Ceber S.r.l.* – sede in Milano – (Noleggio imbarcazioni)  
*Galleria Commerciale Porta di Roma S.p.A.* – sede in Roma – (Locazioni immobiliari)  
*L'Assicuratrice Italiana Danni S.p.A.* – sede in Milano – (Assicurazioni) – Gruppo Allianz  
*L'Assicuratrice Italiana Vita S.p.A.* – sede in Milano – (Assicurazioni) – Gruppo Allianz  
*Leon Bekaert S.p.A.* – sede in Milano  
*Melograno S.r.l.* – sede in Milano – (Immobiliare)  
*RB Vita S.p.A.* – sede in Milano – (Assicurazioni)  
*Sistemi Informativi Allianz Società consortile per azioni* – sede in Milano – (Gestione sistemi informatici) - Gruppo Allianz  
*Villa La Pagliaia S.r.l. (abbrev. VI.L.PA. S.r.l.)* – sede in Castelnuovo Berardenga (Siena) – (attività agricola) – Gruppo Allianz  
*Vitale & Associati S.p.A.* – sede in Milano – (Finanziaria)  
*Vitale & Associati Holding S.p.A.* - sede in Milano – (Finanziaria)

Liquidatore

*Bernese S.p.A. in liquidazione* – sede in Milano

Rappresentante tributario in Italia

*Bracco Suisse SA* – sede in Mendrisio (Svizzera)

*Bracco International B.V.* – sede in Amsterdam (Olanda)

*Bracco Imaging B.V.* - sede in Amsterdam (Olanda)

(Dott. Fabrizio Carazzai)

**DOTT. FABRIZIO CARAZZAI**

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

20123 MILANO - VIA G. LEOPARDO, 1 - TEL. 02.76002142 (r.a.)

FAX: 02.76014169

E-Mail [fabrizio.carazzai@studiobrughera.com](mailto:fabrizio.carazzai@studiobrughera.com)

Milano, 27 Aprile 2011

Spett.le Aedes S.p.A.  
Bastioni di Porta Nuova n. 21  
20121 Milano

Il sottoscritto FABRIZIO CARAZZAI nato a Milano il 7 Aprile 1964, sotto la propria responsabilità

**premessò che**

- a. è stato designato da Pr. Im. S.p.A. quale candidato alla carica di Sindaco Supplente ai fini dell'integrazione del Collegio Sindacale di Aedes S.p.A. (di seguito anche la "**Società**"), prevista all'ordine del Giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 29 aprile 2011 in prima convocazione e, occorrendo, per il 30 aprile 2011 in seconda convocazione;
- b. è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale di Aedes S.p.A. per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

**attesta**

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- che a suo carico non sussiste, secondo la legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza e, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), pertanto:
  - a. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
  - b. di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - c. di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate o alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di possedere ogni altro requisito di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla legislazione vigente e, ai sensi dell'art. 148, comma 4, del TUF e al relativo Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 e pertanto:
  - a. di non aver svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso in imprese:
    - sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;

- operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;
- b. di non aver subito alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del TUF, né di essere agente di cambio che versi in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- c. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- d. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel *regio decreto* del 16 marzo 1942, n. 267;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- e. di non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lettera, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo risultanti dall'elenco allegato alla presente dichiarazione e di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'art. 148-bis TUF;

**dichiara**

- di accettare la propria candidatura a Sindaco Supplente di Aedes S.p.A. e, nel caso venga eletto,
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad Aedes S.p.A. eventuali variazioni alla presente dichiarazione.

In fede.

Milano, 27 aprile 2011

*Il Dichiarante*

**BANCA INTERMOBILIARE**

DI INVESTIMENTI E GESTIONI SPA

VIA GRAMSCI 7 - 10121 TORINO

## CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA

DI GESTIONE ACCENTRATA

(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

data 30/03/2011

84	
n. prog. Annuo	codice cliente

**Spett.le****PR.IM. S.P.A.****VIA LUIGI LUCIANI 41****00197 ROMA****C.F. 00802410589**

a richiesta di \_\_\_\_\_

luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia **FINO AL 29/04/2010** attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0000074028	AEDES	*36.750.000*

su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

LE PREDETTE AZIONI SONO DEPOSITATE SU UN DOSSIER DI PEGNO ROTATIVO A FAVORE DELLA BANCA INTERMOBILIARE SPA, VIA GRAMSCI 7, 10121 TORINO PER CONVENZIONE CONTRARIA ALL'ART. 2352 C.C. IL DIRITTO DI VOTO SPETTA AL DATORE DEL PEGNO.

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA  
A MILANO, BASTIONI DI PORTA NUOVA 21

IL **29/04/2011** in la CONVOCAZIONE ALLE ORE 15.00IL **30/04/2010** in la CONVOCAZIONE ALLE ORE 15.00**Delega per l'intervento in assemblea**

Il Signor.....è delegato a  
rappresentar..... per l'esercizio del diritto di voto  
data.....firma.....

**BANCA INTERMOBILIARE SPA**  
Sede di **TORINO**

Copia per l'Azionista

Repertorio n. 83.412

Raccolta n. 21.478

PROCURA SPECIALE

Repubblica Italiana

L'anno duemiladieci il giorno ventiquattro del mese di novembre, in Roma, in Via Luigi Luciani n. 41,

- 24 novembre 2010 -

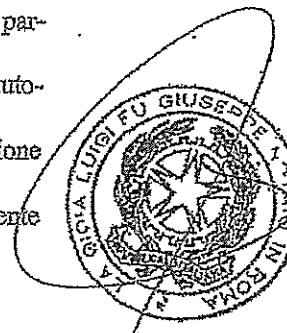
Avanti a me Dott. Luigi La Gioia, Notaio in Roma, con Studio in Via Rubicone n. 8, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è personalmente comparso il Signor:

- Ing. Enrico Maria Antonelli, nato a Roma il 16 novembre 1954, domiciliato, per la carica, in Roma, Via Luigi Luciani n. 41, non in proprio ma nella sua qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della "PROMOZIONI IMMOBILIARI GENERALI - PRIM. S.p.A.", in sigla "PR.IM. S.p.A.", con sede legale in Roma, Via Luigi Luciani n. 41, capitale sociale Euro 11.220.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00802410589, iscritta alla CCIAA di Roma al n. 374777 R.E.A., partita IVA n. 00932911001, di nazionalità italiana; a quanto in oggetto autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione della Società suddetta con deliberazione in data 8 giugno 2010 debitamente iscritta presso il competente Registro delle Imprese.

^ ^ ^ ^ ^

Detto comparso, della cui identità personale, qualifica e poteri per la firma io Notaio sono certo, con il presente atto nomina e costituisce quale



DOTT. LUIGI LA GIOIA  
NOTAIO IN ROMA

00198 ROMA - VIA RUBICONE, 8 - TEL. 068415727 - 0685830042 - 068415610 - FAX 068584081



Procuratore Speciale e, per quanto in oggetto, generale, della suddetta Società mandante, il Signor:

- Avv. Mario Lugli, nato a Modena il 6 marzo 1947, residente in Casorezzo (Milano), Via Quadri S. Salvatore n. 11, codice fiscale LGL MRA 47C06 F257Y,

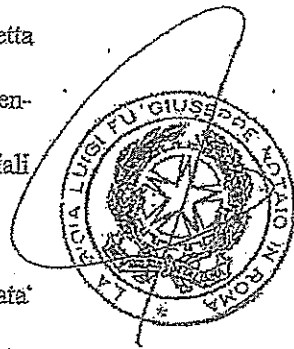
affinché, in nome e per conto di essa Società mandante, gestisca la partecipazione azionaria detenuta dalla medesima "PROMOZIONI IMMOBILIARI GENERALI - PR.IM. S.p.A.", nella società "AEDES S.p.A.", con sede legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00824960157 ed in particolare:

- rappresenti la "PR.IM S.p.A." nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie degli azionisti della "AEDES S.p.A.";

- presenti la proposta di propria candidatura per l'eventuale nomina di Amministratore nel Consiglio di Amministrazione della "AEDES S.p.A.", predisponendo tutta la documentazione ed ogni altra attività necessaria, prescritte dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento;

- rappresenti la "PR.IM S.p.A.", quale Azionista di minoranza della detta "AEDES S.p.A.", nei rapporti con i professionisti di riferimento, conferendo, se del caso, i relativi mandati per le iniziative giudiziali e stragiudiziali più opportune;

- rappresenti la "PR.IM S.p.A.", quale Azionista di minoranza della citata "AEDES S.p.A.", negli eventuali rapporti con gli Istituti e/o gli Enti quali la Consob, la Borsa Italiana ed altri operanti nel medesimo settore, nonché con la società emittente e con gli altri azionisti della stessa;



- rappresenti la "PR.IM S.p.A" interfacciandosi con i media nazionali e non, intrattenendo rapporti anche mediante incontri e conferenze, rilasciando dichiarazioni e comunicati stampa.

Conferisce a tal fine al nominato Procuratore tutti i più ampi poteri per il completo ed esatto espletamento del presente mandato, senza che possa ad esso Procuratore Speciale venire opposta mancanza o indeterminazione di poteri.

Il tutto con dichiarazione di avere l'operato di detto Procuratore fin d'ora per ratto e valido, senza bisogno di ulteriore ratifica e conferma.

^ ^ ^ ^ ^

Il Comparente autorizza me Notaio al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 31.12.1996 n. 675 con riferimento all'art. 13 del D.L.vo 30.06.2003 n. 196.

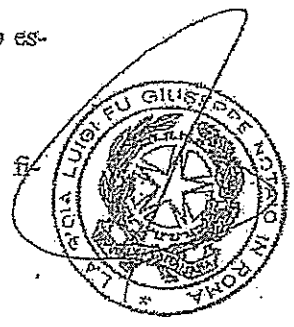
^ ^ ^ ^ ^

E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, fatto in Roma, ove sopra, che viene firmato, a norma di legge, dal Comparente e da me Notaio previa lettura da me Notaio datane al Comparente stesso il quale, a mia richiesta, lo ha dichiarato pienamente conforme alla sua volontà; il tutto essendo le ore quindici.

Consta l'atto di tre fogli scritti a norma di legge da persona di mia fiducia nelle prime due intere pagine e sin qui della terza.

F.to: ENRICO MARIA ANTONELLI

F.to: LUIGI LA GIOIA - NOTAIO



Registrato a Roma, Ufficio delle Entrate Roma 5, il 26 NOV. 2010

al n. 20444 Serie 1T

Il Direttore F.to: Ille

La presente copia, composta di n. quattro  
fogli, è conforme al suo originale firmato a norma di legge.

Si rilascia per USI DI LEGGE

Roma, li 26 novembre 2010

