

AEDES

SOCIETÀ ANONIMA LIGURE PER IMPRESE E COSTRUZIONI

AEDES SPA: DELIBERATA LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI

Genova, 14 novembre 2024 – **Aedes Società Anonima Ligure per Imprese e Costruzioni per azioni** (“**Aedes**” o la “**Società**”) rende noto che il Consiglio di amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha deliberato di convocare l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci in unica convocazione per il giorno **18 dicembre 2024** per deliberare in merito ai seguenti punti all'ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

1. *Attribuzione al Consiglio di amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 5 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, entro due anni dalla data della deliberazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *In caso di mancata approvazione del primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea, attribuzione al Consiglio di amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 5 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, entro due anni dalla data della deliberazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Modifica degli artt. 5, 9, 11, 13 e 15 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti:*
 - 3.1 *modifica dell'art. 5 dello statuto sociale;*
 - 3.2 *modifica dell'art. 9 dello statuto sociale;*
 - 3.3 *modifica dell'art. 11 dello statuto sociale;*
 - 3.4 *modifica dell'art. 13 dello statuto sociale;*
 - 3.5 *modifica dell'art. 15 dello statuto sociale.*

PARTE ORDINARIA

1. *Subordinatamente all'approvazione delle modifiche dell'art. 11 dello statuto sociale di cui al terzo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea, rideterminazione in 8 (otto) del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione; nomina di un Amministratore; determinazione del relativo compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:*
 - 1.1 *rideterminazione in 8 (otto) del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione;*
 - 1.2 *nomina di un Amministratore;*
 - 1.3 *determinazione del relativo compenso;*
 - 1.4 *autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.*

AEDES

SOCIETÀ ANONIMA LIGURE PER IMPRESE E COSTRUZIONI

Al fine di perseguire gli obiettivi del Piano Industriale del Gruppo Aedes 2024-2028 (il “**Piano Industriale**” o “**Piano**”), approvato dalla Società in data 26 settembre 2024, il Consiglio di amministrazione intende richiedere apposita delega da parte dell’Assemblea degli Azionisti ad aumentare il capitale sociale per massimi Euro 5 milioni comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più *tranches*, entro due anni dalla data della deliberazione con le modalità che verranno ritenute di volta in volta più opportune alla luce, tra l’altro, delle condizioni di mercato e in modo da reperire le risorse di *equity* necessarie a conseguire gli obiettivi del Piano.

Più in particolare, la Società intende accrescere in maniera significativa il GAV immobiliare del Gruppo Aedes perseguendo gli obiettivi del medesimo Piano e cogliendo, in maniera tempestiva, le migliori opportunità sul mercato immobiliare al fine di raggiungere l’equilibrio economico-finanziario, incrementare il proprio patrimonio immobiliare e sostenere la creazione di valore a lungo termine per tutti i propri *stakeholders*.

Con riferimento alle proposte di modifica dello statuto sociale di cui al terzo punto all’ordine del giorno della parte straordinaria dell’Assemblea, si rappresenta che le riferite proposte di modifica hanno essenzialmente ad oggetto l’incremento della rappresentatività delle minoranze all’interno del Consiglio di amministrazione aumentando da uno a due il numero di Consiglieri da trarre dalle liste di minoranza al momento della nomina dell’intero organo amministrativo. Le ulteriori proposte di modifica dello statuto sociale riguardano l’allineamento alle *best practice* di governo societario ed agli orientamenti della Consob in materia di (i) modalità di svolgimento delle riunioni assembleari, (ii) accertamento del venir meno dei requisiti di indipendenza degli Amministratori e (iii) riunioni consiliari in forma totalitaria.

Si è colta infine l’occasione per esplicitare le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell’impresa con riferimento ai requisiti di professionalità dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e per proporre l’elisione dallo statuto dei riferimenti ai “*Warrant Restart S.p.A. 2015-2024*” non più esercitabili.

Si precisa che l’avviso di convocazione dell’Assemblea Straordinaria e Ordinaria, unitamente alla Relazione illustrativa sui punti all’ordine del giorno predisposte ai sensi dell’art. 125-ter del D. Lgs. 58/98, sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito *internet* della Società all’indirizzo www.aedes1905.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Per ulteriori informazioni: www.aedes1905.it

Investor Relations

CDR Communication

Claudia Gabriella Messina

claudia.messina@cdr-communication.it

Silvia Di Rosa

silvia.dirosa@cdr-communication.it

AEDES Società Anonima Ligure per Imprese e Costruzioni per azioni

capitale sociale € 5.005.283,79 interamente versato

sede legale via XII ottobre, 2/193 16121 Genova - codice fiscale 00824960157 - partita IVA

13283620154 - REA GE-522274

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Istituto Ligure Mobiliare S.p.A.