

AEDES

SOCIETÀ ANONIMA LIGURE PER IMPRESE E COSTRUZIONI

AEDES SPA:

RICEVUTA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 18 NOVEMBRE 2025

Genova, 7 ottobre 2025 – Aedes Società Anonima Ligure per Imprese e Costruzioni per azioni (“Aedes” o la “Società”), facendo seguito alla intervenuta convocazione dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti in unica convocazione per il giorno 18 novembre 2025, comunica di aver ricevuto, nella serata del 6 ottobre 2025, dall’Azionista di minoranza Stella d’Atri – titolare di una partecipazione pari al 5,27% circa del capitale sociale della Società – la richiesta di integrazione dell’ordine del giorno della riferita Assemblea Straordinaria recante i seguenti punti:

- “2. Attribuzione al Consiglio di amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale 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.*
- 3. Modifica dell’articolo 11 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.”*

Così come rappresentato dal Socio istante, il punto 2 è da considerarsi alternativo rispetto all’unico punto già posto all’ordine del giorno dell’Assemblea dal Consiglio di amministrazione (*“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”*).

Il Consiglio di amministrazione analizzerà la richiesta di integrazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria del 18 novembre 2025, ricevuta dall’Azionista di minoranza Stella d’Atri, nella riunione dell’organo amministrativo già convocata per il giorno 9 ottobre 2025.

La documentazione relativa (i) all’integrazione dell’ordine del giorno (comprensiva della richiesta formulata dal Socio istante e dalla relazione illustrativa redatta dal medesimo ai sensi dell’art. 126-*bis* del TUF), (ii) alle eventuali valutazioni dell’organo amministrativo sui punti di cui è stata richiesta l’integrazione dell’ordine del giorno e (iii) all’ulteriore documentazione relativa all’Assemblea (*i.e.* Avviso di convocazione integrato, relativo estratto da pubblicare su un quotidiano a diffusione nazionale e moduli di delega), sarà messa 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 e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

Per ulteriori informazioni: www.aedes1905.it