

AEDES

SOCIETÀ ANONIMA LIGURE PER IMPRESE E COSTRUZIONI

AEDES SPA:

CHIARIMENTI IN MERITO ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 18 NOVEMBRE 2025 E PRESENTAZIONE DI ULTERIORI PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Genova, 5 novembre 2025 – Con riferimento all'Assemblea Straordinaria di **Aedes Società Anonima Ligure per Imprese e Costruzioni per azioni** ("Aedes" o la "Società"), convocata per il giorno 18 novembre 2025 in unica convocazione, si rende noto che, in data 3 novembre 2025, l'Azionista di minoranza Stella d'Atri ha presentato ulteriori proposte di deliberazione relative al primo e al secondo punto (quest'ultimo alternativo al primo e integrato su istanza della medesima Azionista) all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria in parola.

La documentazione relativa a tali proposte è a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.aedes1905.it.

Al riguardo, il Consiglio di amministrazione della Società – riunitosi in data odierna – ha preso atto delle anzidette proposte alternative di delibera (che si sostanziano nella proposta di rinviare, entro la data di approvazione del bilancio 2025, la discussione e la deliberazione in merito ai punti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, così come tra l'altro rappresentato dal Socio D&C Governance Technologies Srl, per il tramite del proprio Amministratore Unico Gianfranco d'Atri, in apposita comunicazione ricevuta dalla Società sempre in data 3 novembre 2025) e ha deliberato in merito all'aggiornamento della documentazione relativa alla sollecitazione di deleghe *ex art.* 136 e seguenti del D. Lgs. 58/98, disponibile 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.

In particolare, il Consiglio di amministrazione all'unanimità – nonostante la comunicazione ricevuta in data 29 ottobre 2025 dall'Azionista Stella d'Atri e le proposte alternative di delibera dalla medesima formulate in contrasto con quanto precedentemente proposto (rif. comunicati stampa diffusi in data 9 e 29 ottobre 2025) – rappresenta che intende continuare a supportare gli interessi della Società e del Gruppo Aedes, senza ritardare ulteriormente la realizzazione degli obiettivi primari del Gruppo connessi al raggiungimento del *breakeven point* non solo economico ma anche finanziario e al rilancio del *business* aziendale in coerenza con gli obiettivi del Piano Industriale 2024-2028 del Gruppo Aedes.

Al fine di conseguire gli anzidetti obiettivi in favore di tutti i Soci e degli *stakeholder* della Società, il Consiglio di amministrazione continua a ritenere essenziale l'ottenimento di una delega ad aumentare il capitale sociale della Società e, conseguentemente, invita la generalità degli Azionisti a sostenere durante l'Assemblea dei Soci del 18 novembre 2025 le deliberazioni inerenti alle proposte di conferimento di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 5 milioni, così come promosse dal Consiglio di amministrazione e, inizialmente, anche dall'Azionista di minoranza Stella d'Atri.

Per ulteriori informazioni: www.aedes1905.it

AEDES Società Anonima Ligure per Imprese e Costruzioni per azioni

capitale sociale € 5.005.283,79 interamente versato

sede legale via XII ottobre, 2/181 16121 Genova - codice fiscale 00824960157 - partita IVA 13283620154 - REA GE-522274

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Istituto Ligure Mobiliare Spa