

ASSEMBLEA ORDINARIA

- **Delega il Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie nel limite del 10%**

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- **Approva le modifiche dello Statuto per adeguarlo alla normativa SIIQ**
- **La società a seguito di tale delibera soddisfa tutti i requisiti per poter accedere al regime SIIQ**

LA SOCIETÀ INTENDE ESERCITARE L'OPZIONE SIIQ ENTRO IL 31 DICEMBRE 2015 CON EFFETTI DAL 1 GENNAIO 2016

Milano 17 settembre 2015 – In data odierna si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti **Aedes S.p.A.** (MTA: AE.MI), sotto la presidenza di Carlo A. Puri Negri.

In sede ordinaria l'Assemblea ha deliberato all'unanimità di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, per gli **obiettivi** di seguito indicati:

- a. realizzare operazioni di vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o quote di fondi immobiliari e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con partner strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria, anche al servizio di operazioni di carattere straordinario sul capitale, che rientrano negli obiettivi strategici della Società;
- b. compiere operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse, ivi comprese operazioni di sostegno della liquidità del titolo e in funzione di stabilizzazione del corso del titolo Aedes;
- c. cogliere opportunità di mercato anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni ogniqualvolta sia opportuno sia sul mercato sia (per quel che riguarda l'alienazione) nei c.d. mercati *over the counter* o anche fuori mercato purché a condizioni di mercato.

La delega al Consiglio di Amministrazione per **l'acquisto azioni proprie** è stata concessa nei **limiti** di seguito indicati:

- a. sino a un numero massimo di azioni ordinarie proprie tale da non eccedere il 10% del capitale sociale, avuto anche riguardo alle azioni ordinarie proprie eventualmente possedute dalla Società stessa a tale data sia direttamente, sia indirettamente, tramite sue società controllate;
- b. per un periodo di 18 mesi a far data dalla delibera assembleare di autorizzazione;
- c. ad un corrispettivo unitario che non potrà comunque discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione, nel rispetto delle condizioni operative stabilite per le "prassi di mercato" ammesse dalla Consob.

La delega al Consiglio di Amministrazione per la **disposizione azioni proprie** è stata concessa senza limiti temporali e prevede che gli atti di disposizione delle azioni proprie acquistate, siano effettuati con le modalità di seguito precisate:

- a. ad un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società, ove il titolo sia offerto in vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o quote di fondi immobiliari e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con *partner* strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria, che rientrano negli obiettivi di espansione della Società;
- b. ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione per operazioni successive di acquisto e alienazione.

Le operazioni di disposizioni delle azioni proprie potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato. La disposizione può avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato. La Società informerà il pubblico e la Consob, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

L'assemblea in sede straordinaria ha approvato all'unanimità le modifiche allo Statuto, al fine di adeguarlo alle disposizioni previste dalla normativa delle società di investimento immobiliare quotate - c.d. regime SIIQ. In particolare è stato adeguato l'oggetto sociale con la descrizione della politica degli investimenti, l'indicazione del limite massimo di leva finanziaria utilizzabile e l'indicazione del limite alla concentrazione dei rischi. Inoltre, è stata modificata la denominazione sociale da "Aedes Società per Azioni Ligure Lombarda per Imprese e Costruzioni e, in forma abbreviata, AEDES S.p.A." in "Aedes SIIQ S.p.A.".

L'efficacia delle modifiche statutarie è condizionata all'esercizio, da parte della Società, dell'opzione per il regime SIIQ.

Con l'adozione delle modifiche allo Statuto, la Società soddisfa tutti i requisiti soggettivi richiesti per accedere al regime SIIQ:

- 1) Nessun socio superi il del 60% dei diritti voto: il socio di controllo Augusto S.p.A. possiede il 51,203%;
- 2) Il flottante superi il 25% del capitale sociale (tale requisito non rileva per le società già quotate): ad oggi il flottante di Aedes è pari al 29,8%, e per effetto della prevista scissione del socio Praviola S.r.l. raggiungerà il 35% circa.

Aedes presenterà l'istanza per l'esercizio dell'opzione per il regime SIIQ entro il 31 dicembre 2015 con effetti dal 1 gennaio 2016.

L'opzione per il regime SIIQ comporta l'obbligo in ciascun esercizio di distribuire ai soci almeno il 70% dell'utile disponibile derivante dall'attività di locazione immobiliare (così detta gestione esente).

Inoltre, sono soggetti all'obbligo di distribuzione per il 50% nei due esercizi successivi a quello di realizzo, i proventi rivenienti dalle plusvalenze nette realizzate con la cessione di immobili destinati alla locazione.

Giuseppe Roveda Amministratore Delegato della Aedes commenta: "Aedes ha realizzato tutti gli obiettivi comunicati al mercato: la ristrutturazione economico-finanziaria completata nel 2014, il ritorno in utile a marzo 2015, la ripatrimonializzazione con l'aumento di capitale sociale in opzione interamente sottoscritto a luglio 2015, e da oggi è la prima società immobiliare, a seguito della legge Sbocca Italia, a possedere i requisiti per accedere al regime SIIQ con effetti dal 1 gennaio 2016". Carlo Alessandro Puri Negri, Presidente della Aedes precisa: – "Il modello di Business SIIQ, ampiamente diffuso tra le società immobiliari quotate internazionali, sinonimo di efficienza e trasparenza, è valutato in maniera molto positiva dagli investitori istituzionali, e mi auguro che possa consentire alla nostra società di essere apprezzata dai mercati azionari."

Aedes S.p.A

Fondata nel 1905, quotata nel 1924 Aedes è stata la prima società immobiliare ammessa alla quotazione della Borsa di Milano (MTA:AE.MI). A seguito della completa ristrutturazione finanziaria, conclusasi con successo a fine 2014, la società si presenta oggi con una nuova compagine azionaria un nuovo management e un nuovo Business Model, che nel medio termine sarà orientato verso una piattaforma immobiliare dotata di un portafoglio *property* con ricavi ricorrenti, prevalentemente composta da immobili a destinazione "commerciale", a cui affiancare attività in *house* di sviluppo nel settore *retail*.

Per ulteriori informazioni

www.aedesgroup.com

Investor Relations

Silvia Di Rosa CDR - Communication
Aedes S.p.A.

Cell. 3357864209 - silvia.dirosa@cdr-communication.it
Tel. 0262431 - investor.relations@aedesgroup.com

Ufficio Stampa

Studio Noris Morano

Tel. 027600473645 - norismorano@studionorismorano.com

Aedes S.p.A.
Bastioni di Porta Nuova 21
20121 Milano
Tel. +39 02 62431
Fax +39 02 29002719

Capitale sociale € 212.945.331,85
C.F. e Reg. Imp. di Milano 00824960157
R.E.A. di Milano 112395
P.IVA 13283620154

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Augusto S.p.A.

}