

**L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI AEDES SIIQ HA:**

- **APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO DI AEDES SIIQ AL 31 DICEMBRE 2017**
- **NOMINATI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO 2018-2020**
- **CONFERMATO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CARLO A. PURI NEGRI**
- **AUTORIZZATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE NEL LIMITE DEL 10%**

**Milano, 27 aprile 2018** - In data odierna, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di **Aedes SiiQ S.p.A.** (MTA: AE).

L'Assemblea ha approvato il bilancio d'esercizio della Capogruppo e preso atto del bilancio consolidato del Gruppo Aedes SiiQ al 31 dicembre 2017.

I ricavi totali consolidati dell'esercizio 2017 ammontano a € 20,6 milioni, in crescita del 6% rispetto ai dati dell'esercizio precedente. In coerenza con il modello di property company cresce il peso dei Ricavi da affitti che si porta al 84% dei ricavi complessivi rispetto al 78% del precedente esercizio.

I ricavi lordi da affitto si attestano a € 17,4 milioni rispetto a € 15,1 milioni al 31 dicembre 2016. L'incremento di € 2,3 milioni, +15%, è frutto delle acquisizioni di asset e portafogli immobiliari a reddito realizzate dal Gruppo a partire dal secondo semestre 2015 e proseguite nell'esercizio 2016 e 2017, che hanno permesso di raggiungere su base annua €19 milioni circa di canoni da affitti.

L'EBITDA consolidato risulta positivo per € 0,8 milioni in linea con il margine dell'esercizio 2016. L'EBIT è positivo per € 16,3 milioni, rispetto a € 30,3 milioni del 2016 sia per le minori rivalutazioni del portafoglio immobiliare sia per un peggioramento dei proventi/oneri da società collegate.

L'esercizio 2017 chiude con un utile consolidato di € 9,4 milioni (di cui € 9,7 milioni di competenza del gruppo), rispetto a un utile di € 30,2 milioni (di cui € 29,1 milioni di competenza del Gruppo) dell'esercizio 2016. Tale diminuzione pari a € 20,8 milioni circa è dovuta a minori rivalutazioni per gli adeguamenti al fair value per € 9 milioni circa, a minori proventi/oneri da società collegate per € 6,5 milioni, a maggiori oneri finanziari per € 2,6 milioni e a €2,8 milioni circa di altri oneri.

Il Patrimonio Netto consolidato è pari a € 312,8 milioni rispetto a € 303,4 milioni al 31 dicembre 2016, con una variazione positiva di € 9,4 milioni ascrivibile principalmente al risultato di periodo per € 9,4 milioni, per € 1,6 milioni per la vendita di azioni proprie detenute in portafoglio, per € 1,7 milioni al contributo patrimoniale del residuo 35% del fondo Petrarca acquistato a fine esercizio.

L'indebitamento finanziario netto del Gruppo al 31 dicembre 2017 è pari a € 215,7 milioni rispetto a € 150,6 milioni al 31 dicembre 2016. La variazione è in buona parte ascrivibile ai nuovi contratti di finanziamento sottoscritti con gli istituti finanziari, oltre ai prestiti obbligazionari collocati nel 2017 e al finanziamento soci ricevuto da Augusto S.p.A. per finanziare immobili già esistenti nel portafoglio a reddito e per l'acquisto di nuovi portafogli.

\*\*\*

Inoltre, l'Assemblea, come previsto al secondo punto dell'ordine del giorno, ha preso atto della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, ha espresso parere

favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione con particolare riferimento alla politica in materia di remunerazione di Aedes SIIQ S.p.A..

\*\*\*

L'Assemblea - come previsto al terzo punto all'ordine del giorno, dopo aver determinato in nove il numero dei membri del nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica dal 2018 al 2020 - ha poi deliberato la nomina di otto membri facenti parte della lista presentata dall'azionista di maggioranza Augusto S.p.A. (titolare del 51,20% del capitale sociale di Aedes SIIQ S.p.A.) che ha conseguito voti favorevoli pari al 91,89% del capitale presente e votante, e la nomina di un consigliere facente parte della lista presentata dall'azionista Itinera S.p.A. (titolare del 5,3% del capitale sociale di Aedes SIIQ S.p.A.), che ha conseguito voti favorevoli pari al 8,11% del capitale presente e votante. L'Assemblea ha confermato alla carica di Presidente del Consiglio Carlo Alessandro Puri Negri, facente parte dalla lista presentata dell'azionista Augusto S.p.A.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta, quindi, così composto:

1. Carlo Alessandro Puri Negri - Presidente
2. Giuseppe Roveda
3. Benedetto Ceglie
4. Alessandro Gandolfo (\*) (\*\*)
5. Giacomo Garbuglia
6. Adriano Guarneri
7. Annapaola Negri-Clementi (\*)
8. Rosanna Ricci (\*)
9. Serenella Rossano (\*)

(\*) Dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt.147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF, dall'art. 16 del Reg. adottato con Delibera Consob n. 20249/17 ("Regolamento Mercati") e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

(\*\*) Tratto dalla lista presentata dall'azionista Itinera S.p.A.

\*\*\*

L'Assemblea, inoltre, come previsto al quarto punto all'ordine del giorno ha deliberato il rinnovo del Collegio Sindacale, che rimarrà in carica dal 2018 al 2020, nominando Presidente del Collegio il primo candidato della lista presentata dall'azionista Itinera S.p.A. (titolare del 5,3% del capitale sociale di Aedes SIIQ S.p.A.) che ha conseguito voti favorevoli pari al 91,89% del capitale presente e votante, e due sindaci effettivi facenti parte della lista presentata dall'azionista di maggioranza Augusto S.p.A. (titolare del 51,20% del capitale sociale di Aedes SIIQ S.p.A.) che ha conseguito voti favorevoli pari al 8,11% del capitale presente e votante; sono stati nominati tre sindaci supplenti, due dei quali tratti da quest'ultima lista e uno dalla lista presentata da Itinera S.p.A..

Il nuovo Collegio Sindacale risulta, quindi, così composto:

1. Cristiano Agogliati - Presidente (\*) (\*\*)
2. Roberta Moscaroli (\*) - Sindaco effettivo
3. Philipp Oberrauch (\*) - Sindaco effettivo

1. Fabrizio Capponi - Sindaco supplente
2. Laura Galleran - Sindaco supplente
3. Luca Angelo Pandolfi - Sindaco supplente

(\*) Dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

(\*\*) Tratto dalla lista presentata dall'azionista Itinera S.p.A.

I *curricula vitae* dei Consiglieri e dei Sindaci eletti sono a disposizione sul sito internet della Società.

Le ulteriori informazioni sulla composizione dell'organo amministrativo, ivi incluse quelle riguardanti gli esiti delle valutazioni effettuate in merito al possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, verranno rese note all'esito della riunione consiliare prevista in data odierna.

Alla data di nomina, secondo le informazioni disponibili, l'Amministratore Delegato detiene n. 350.000 azioni Aedes SIIQ S.p.A. e nessun altro esponente del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale della Società risulta detenere partecipazioni.

\*\*\*

Infine, l'Assemblea, come previsto al quinto punto dell'ordine del giorno, ha deliberato di rinnovare l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, per i medesimi obiettivi previsti dalla delibera assembleare del 27 aprile 2017, che contestualmente è stata revocata per la parte non utilizzata.

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 eventualmente possedute dalla Società e dalle sue controllate;
- b. per un periodo di 18 mesi a far data dalla delibera assembleare di autorizzazione;
- c. gli acquisti dovranno essere realizzati sul mercato con le modalità previste dalla normativa, anche europea, applicabile (in modo da beneficiare, ove del caso, della protezione assicurata dal Reg. UE n. 596/2014 o dalle prassi di mercato ammesse), 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 dalla normativa, anche europea, applicabile.

Si precisa che alla data odierna Aedes SIIQ possiede n. 100.000 azioni proprie, a servizio del programma di sostegno alla liquidità del titolo.

\*\*\*\*

*Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Aedes SIIQ S.p.A., Dott. Achille Mucci, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/98 che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.*

\*\*\*\*

Il rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni hanno rappresentato, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, sarà reso disponibile sul sito internet della Società e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

\*\*\*\*

#### **Aedes SIIQ S.p.A.**

Aedes, fondata nel 1905, è stata la prima società immobiliare ad essere quotata alla Borsa Valori di Milano nel 1924 (MTA:AE.MI). La strategia di Aedes SIIQ ha come obiettivo quello di creare e ampliare il proprio portafoglio "commercial" focalizzato su "asset retail" di nuova generazione e "office" con rendimenti superiori alla media di settore, che generi flussi di cassa ricorrenti in coerenza con il modello SIIQ/REIT. Dopo la ristrutturazione finanziaria conclusasi con successo a fine 2014, e la fusione nel secondo semestre del 2015 con Praga Holding Real Estate S.p.A., – gruppo noto per lo sviluppo della location di Serravalle Scrivia e la realizzazione del primo Designer Outlet in Italia – la società è presente sul mercato con un competitivo progetto industriale gestito da un management con consolidata esperienza nel settore immobiliare. Inoltre, a seguito dell'esercizio dell'opzione per aderire al regime civile e fiscale delle società di investimento immobiliare quotate (c.d. regime SIIQ), Aedes è diventata SIIQ dal 1° gennaio 2016. Al 31 dicembre 2017 il portafoglio immobiliare consolidato si attesta a un valore di mercato pari a € 481,6 milioni (GAV Consolidato). I ricavi totali per l'intero esercizio 2017 si attestano a € 20,6 milioni, di cui € 17,4 milioni sono ricavi da affitto, il Patrimonio Netto consolidato è pari a € 312,8 milioni e il LTV è pari a 49,6%. Il NNAV al 31 dicembre 2017 risulta pari a € 316,7 milioni con un NNAV per azione pari a € 0,99.

**Per ulteriori informazioni:** [www.aedes-siiq.com](http://www.aedes-siiq.com)

#### **Investor Relations**

Aedes SIIQ S.p.A.

Tel. +39 02 6243.1

[investor.relations@aedes-siiq.com](mailto:investor.relations@aedes-siiq.com)

Silvia Di Rosa CDR - Communication

Cell. +39 335 7864209

[silvia.dirosa@cdr-communication.it](mailto:silvia.dirosa@cdr-communication.it)

#### **Ufficio Stampa**

Lorenzo Morelli

Tel. +39 02 6243.1

[l.morelli@aedes-siiq.com](mailto:l.morelli@aedes-siiq.com)

Studio Noris Morano

Tel. +39 02 76004736-45

[norismorano@studionorismorano.com](mailto:norismorano@studionorismorano.com)