AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

I portatori delle obbligazioni *(codice ISIN IT0005250920)* costituenti il prestito obbligazionario emesso da Aedes SIIQ S.p.A. (la "**Società**") per l'importo nominale complessivo di Euro 15.000.000,00 (il "**Prestito**") sono convocati in Assemblea degli obbligazionisti, presso la sede legale di Aedes SIIQ S.p.A. in Milano, Via Tortona n. 37, alle ore 11.00, nei giorni 5 novembre 2018 in prima convocazione, 7 novembre 2018 in seconda convocazione e 8 novembre 2018 in terza convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Operazione di scissione parziale e proporzionale di Aedes SIIQ S.p.A. in favore della società interamente posseduta Sedea SIIQ S.p.A.: istruzioni al rappresentante degli obbligazionisti e modifiche del regolamento del Prestito conseguenti all'operazione di scissione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*** *** ***

INFORMAZIONI SUL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO E SUL CAPITALE SOCIALE

Il Prestito è costituito da n. 150 obbligazioni del valore nominale di Euro 100.000,00 ciascuna, per un controvalore complessivo del Prestito pari ad Euro 15.000.000,00. Ogni obbligazione dà diritto ad un voto nelle Assemblee degli obbligazionisti.

Le obbligazioni componenti il Prestito sono immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 36 del Provvedimento Unico Banca d'Italia/Consob del 13 agosto 2018.

Il Regolamento del Prestito è disponibile sul sito internet della Società www.aedes-siiq.com (Sezione *Corporate Governance*/Prestiti Obbligazionari) ed è allegato al verbale del Consiglio di Amministrazione del 4 aprile 2017 che ha deliberato l'emissione del Prestito e al verbale del Consiglio di Amministrazione del 6 giugno 2018 che ha approvato le relative modifiche. Nell'area del sito *internet* www.aedes-siiq.com dedicata all'Assemblea in parola sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

Il capitale sociale (sottoscritto e versato) di Aedes SIIQ S.p.A. è pari ad Euro 212.945.601,41 ed è diviso in n. 319.803.191 azioni ordinarie senza valore nominale.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Ai sensi delle disposizioni applicabili, sono legittimati all'intervento nell'Assemblea gli obbligazionisti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario prescritta dalle vigenti disposizioni al più tardi 3 (tre) giorni prima dell'adunanza assembleare. Resterà tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della prima convocazione.

VOTO PER DELEGA

Ciascun soggetto legittimato ad intervenire nell'Assemblea degli obbligazionisti potrà farsi rappresentare per delega da altra persona con le modalità previste dalla normativa applicabile. A tal fine, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.aedes-siiq.com (Sezione *Corporate Governance*/Assemblee) potrà essere

reperito un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento della delega per l'intervento e il voto in Assemblea degli obbligazionisti.

Le deleghe potranno essere notificate alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società in Milano, Via Tortona n. 37 (all'attenzione della Direzione *Legal Counsel*), o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo aedes-spa@legalmail.it. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega deve attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale, la Società non designa rappresentanti ai quali i soggetti legittimati possano conferire deleghe con istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**").

DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto nell'Assemblea degli obbligazionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, inviandole tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo aedes-spa@legalmail.it. La legittimazione all'esercizio del diritto è attestata mediante trasmissione alla Società di apposita documentazione rilasciata dagli intermediari autorizzati in conformità alle proprie scritture contabili.

Le domande poste prima dell'Assemblea degli obbligazionisti devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea degli obbligazionisti in prima convocazione, ovvero entro e non oltre il 2 novembre 2018.

Alle domande regolarmente pervenute prima dell'Assemblea degli obbligazionisti sarà data risposta al più tardi durante la stessa. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'adunanza.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli obbligazionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo delle obbligazioni emesse possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La legittimazione all'esercizio di tali diritti è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 43, comma 1, del Provvedimento Unico Banca d'Italia/Consob sul post-trading del 13 agosto 2018.

Le domande, unitamente alla documentazione attestante la titolarità dell'obbligazione, devono essere presentate per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della

Società in Milano, Via Tortona n. 37, o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo aedes-spa@legalmail.it.

Gli obbligazionisti che richiedono l'integrazione devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Tale relazione deve essere trasmessa con le modalità sopra indicate al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (entro il 19 ottobre 2018); contestualmente saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale in Milano, Via Tortona n. 37, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.aedes-siiq.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it le ulteriori proposte di deliberazione presentate dagli obbligazionisti e le relazioni dai medesimi predisposte, unitamente alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Si informa che colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea degli obbligazionisti.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea degli obbligazionisti, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (in Milano, Via Tortona n. 37) e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società www.aedes-siiq.com (Sezione *Governance* / Assemblee), nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it nei termini di legge. Gli obbligazionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Gli obbligazionisti sono cortesemente invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di registrazione.

Milano, 3 ottobre 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente