

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in unica convocazione, presso la sede legale della Aedes SIIQ S.p.A. (la "**Società**") in Milano, Via Tortona n. 37, per il giorno **30 aprile 2019** alle ore **10:30** per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Aedes relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
3. *Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
4. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e dell'art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*** **

Potranno intervenire in Assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato l'apposita comunicazione alla Società sulla base delle evidenze relative al termine del **17 aprile 2019** (*record date*); coloro che diventeranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Per ogni informazione inerente a (i) modalità di intervento in Assemblea (anche tramite delega), (ii) diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno (entro il 27 aprile 2019) e (iii) diritto di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o di presentare ulteriori proposte di deliberazione, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.aedes-siiq.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, si ricorda che la nomina dei Sindaci verrà effettuata ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, sulla base di liste di candidati che dovranno essere presentate entro il **5 aprile 2019** da tanti Soci che rappresentano almeno il **2,5%** del capitale sociale, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione integrale e nella Relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-bis D. Lgs. n. 58/98, disponibili presso la sede legale e sui siti internet www.1info.it e www.aedes-siiq.com. Qualora entro detto termine sia stata presentata una sola lista o soltanto liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro, potranno essere presentate, da tanti Soci che rappresentano almeno l'**1,25%** del capitale sociale, ulteriori liste sino al **8 aprile 2019**.

La Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2018, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla Remunerazione, nonché le liste presentate per la nomina dell'organo di controllo saranno messe a disposizione del pubblico entro il 9 aprile 2019 presso la sede legale, sul sito *internet* della Società (www.aedes-siiq.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it). Con le medesime modalità viene pubblicata in data odierna la Relazione *ex art. 125-ter* del TUF.

*** **

Milano, 19 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Carlo A. Puri Negri