

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI AEDES SIIQ HA:

- **APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO DI AEDES SIIQ AL 31 DICEMBRE 2018**
- **NOMINATO IL COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO 2019-2021**
- **AUTORIZZATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE NEL LIMITE DEL 10% DEL CAPITALE SOCIALE**

Milano, 30 aprile 2019 - In data odierna, si è riunita in unica convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di **Aedes SIIQ S.p.A.** (MTA: AED).

L'Assemblea ha approvato all'unanimità il bilancio d'esercizio della Capogruppo e preso atto del bilancio consolidato del Gruppo Aedes SIIQ al 31 dicembre 2018.

I ricavi totali consolidati pro-forma dell'esercizio 2018 ammontano a € 20,4 milioni, in crescita del 6% rispetto ai dati dell'esercizio precedente. Il peso dei Ricavi da affitti si riduce al 77% dei ricavi complessivi rispetto al 91% del precedente esercizio, a seguito della vendita di un immobile situato a Milano.

I ricavi lordi da affitto pro-forma si attestano a € 15,7 milioni rispetto a € 17,4 milioni al 31 dicembre 2017. Il decremento di € 1,7 milioni è dovuto a minori canoni di locazione su alcuni immobili oggetto di riqualificazione, quindi sfitti nel corso del 2018, (€ 0,6 milioni), a minori affitti su un immobile ceduto nel corso del 2018 (€ 1 milione) e a minori affitti sull'immobile di Via Veneziani (€ 0,4 milioni), solo in parte compensati da maggiori ricavi relativi al Serravalle Retail Park (acquisito nel maggio 2017).

L'EBITDA consolidato pro-forma risulta positivo per circa € 2 milioni ed in crescita di circa € 0,9 milioni rispetto al 31 dicembre 2017. L'EBIT consolidato pro-forma è positivo per € 16 milioni, rispetto a € 21,2 milioni del 2017; tale variazione è legata essenzialmente a minori adeguamenti al fair value effettuati nel 2018.

L'esercizio 2018 chiude con un utile consolidato pro-forma di € 9,0 milioni rispetto a € 15,4 milioni, tale riduzione rispetto all'esercizio precedente è imputabile essenzialmente a minori adeguamenti al fair value degli investimenti immobiliari.

Il Patrimonio Netto consolidato è pari a € 298,3 milioni e deriva quanto a € 0,2 milioni dal patrimonio di Aedes SIIQ S.p.A. antecedente l'operazione di scissione (escluso il risultato), quanto a € 298,5 milioni dal perfezionamento dell'operazione di scissione e dal conseguente trasferimento delle partecipazioni incluse nell'area di consolidamento, quanto a € 0,3 milioni dalla perdita dell'esercizio e per € 0,1 milioni a perdite attuariali.

L'indebitamento finanziario netto del Gruppo al 31 dicembre 2018, pari a € 203,7 milioni, è dato da una differenza tra debiti lordi per € 207,3 milioni e depositi bancari pari a € 3,6 milioni.

Inoltre, l'Assemblea, 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, inoltre, ha nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021, nelle persone dei Signori:

1. Cristiano Agogliati - Presidente (*)
 2. Philipp Oberrauch - Sindaco effettivo (**)
 3. Roberta Moscaroli - Sindaco effettivo (**)
-
1. Laura Galleran - Sindaco supplente (**)
 2. Luca Angelo Pandolfi - Sindaco supplente (*)
 3. Lorenzo Brocca - Sindaco supplente (*)

(*) Tratto dalla lista presentata dall'azionista Itinera S.p.A., titolare del 5,3% circa del capitale sociale di Aedes SIIQ S.p.A., che ha conseguito voti favorevoli pari al 10,28% del capitale presente e votante.

(**) Tratto dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Augusto S.p.A., titolare del 51,28% circa del capitale sociale di Aedes SIIQ S.p.A., che ha conseguito voti favorevoli pari al 89,66% del capitale presente e votante.

Tutti i nominati Sindaci effettivi e supplenti si sono dichiarati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate. I *curricula vitae* dei Sindaci eletti sono a disposizione sul sito internet della Società.

Si precisa che, secondo le informazioni rese disponibili alla Società, nessuno dei nominati Sindaci effettivi e supplenti risulta detenere azioni della Società.

Infine, l'Assemblea ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, fino ad un massimo pari al 10% del capitale sociale e per il periodo di 18 mesi dalla delibera assembleare, per le finalità dettagliatamente specificate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 (TUF), alla quale si rinvia, disponibile presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.aedes-siiq.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info all'indirizzo www.1info.it.

L'autorizzazione prevede che gli acquisti siano effettuati 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 né Aedes SIIQ né alcuna delle società controllate dalla stessa possiedono azioni proprie.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Aedes SIIQ S.p.A., Dott. Achille Mucci attesta, 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 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 SiiQ (MTA:AED) nasce e contestualmente si quota sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, a seguito dell'operazione di scissione parziale proporzionale di Restart (società nata nel 1905 e quotata alla Borsa di Milano dal 1924) avvenuta il 28 dicembre 2018. Aedes SiiQ possiede un portafoglio immobiliare a reddito e da sviluppare da mettere a reddito in linea con la strategia di una SiiQ con destinazione Commercial (Retail e Office).

Per ulteriori informazioni: www.aedes-siiq.com

Investor Relations

*Aedes SiiQ S.p.A.
Silvia Di Rosa CDR Communication*

Tel. +39 02 6243.1
Cell. +39 335 7864209

investor.relations@aedes-siiq.com
silvia.dirosa@cdr-communication.it

Ufficio Stampa

*Lorenzo Morelli
Studio Noris Morano*

Tel. +39 02 6243.1
Tel. +39 02 76004736-45

l.morelli@aedes-siiq.com
norismorano@studionorismorano.com