

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AEDES SIIQ HA:**

- **APPROVATO IL PIANO INDUSTRIALE 2019-2024**
- **PRESO ATTO DELL'ACCORDO TRA I SOCI DELL'AZIONISTA DI CONTROLLO AUGUSTO IN RELAZIONE AL:**

- ✓ **Rafforzamento patrimoniale di Aedes SIIQ previsto dal piano industriale;**
- ✓ **Avvio della procedura di vendita di Augusto e/o della partecipazione in Aedes SIIQ successivamente al completamento del rafforzamento patrimoniale**

Milano, 1 luglio 2019 – **Aedes SIIQ S.p.A.** (MTA: AE) rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi nella serata del 28 giugno 2019 sotto la presidenza dell'Amministratore Delegato Giuseppe Roveda, ha approvato il **Piano Industriale 2019-2024** della Società.

Il Piano Industriale prevede, tra l'altro, un aumento di capitale in opzione ai soci della Società di complessivi Euro 50 milioni, da eseguirsi, orientativamente, entro il mese di novembre 2019.

Inoltre, sempre in data 28 giugno 2019, il Consiglio di Amministrazione di Aedes ha ricevuto da Agarp S.r.l., Arepo AD S.à r.l., Prarosa S.p.A. e Tiepolo S.r.l. (i "**Soci di Augusto**"), titolari dell'intero capitale di Augusto S.p.A. ("**Augusto**"), azionista di maggioranza della Società detentore di una partecipazione complessiva pari al 51,28% del capitale sociale di Aedes, una comunicazione relativa alle intese raggiunte in merito alla partecipazione di Augusto all'aumento di capitale in opzione della Società previsto dal Piano Industriale ed alla procedura di vendita del 100% del capitale sociale di Augusto e/o del 100% della partecipazione detenuta da Augusto in Aedes.

\*\*\*

**Piano industriale 2019-2024**

Il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato il Piano Industriale, di cui, di seguito, si riportano i principali Target:

**TARGET 2024:**

- GAV Immobiliare Totale ~ € 1,120 miliardi
- LTV medio, nell'arco di piano, pari a ~ 50%
- Ricavi da affitti ~ € 66 milioni

Il Piano Industriale si pone in linea di continuità con il precedente piano approvato in occasione della quotazione della Società, prevedendo tuttavia un rafforzamento patrimoniale di minore dimensione, anche tenuto conto dell'andamento del mercato di riferimento.

Il Consiglio di Amministrazione ha rinviato a una successiva riunione, da tenersi entro il prossimo mese di luglio, le deliberazioni relative all'aumento di capitale previsto dal Piano Industriale.

\*\*\*

**Accordo tra i Soci di Augusto sul supporto finanziario ad Aedes e sul successivo avvio della procedura di vendita**

I Soci di Augusto, anche nel migliore interesse di Augusto e della Società, hanno sottoscritto un accordo, rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, che prevede quanto segue:

1. partecipazione pro-quota di Augusto all'aumento di capitale di Aedes previsto nel Piano Industriale: i Soci di Augusto hanno espresso il proprio consenso relativamente ad una operazione di aumento di capitale di Aedes per l'importo di complessivi Euro 50 milioni, da eseguirsi, orientativamente, entro il mese di novembre 2019, impegnandosi affinché Augusto sostenga tale operazione nell'Assemblea dei soci di Aedes e partecipi *pro-quota*, in relazione alla partecipazione in Aedes attualmente posseduta, a tale aumento di capitale.

Nelle more dell'aumento di capitale, ed in funzione dello stesso, i Soci di Augusto hanno altresì condiviso che Augusto fornisca ad Aedes risorse finanziarie per importo massimo pari a Euro 10 milioni anche al fine di supportare, da subito, gli investimenti previsti dal Piano Industriale. Per maggiori informazioni sul finanziamento soci stipulato in data 28 giugno 2019 tra Augusto e Aedes, si rinvia al successivo apposito paragrafo del presente comunicato.

2. avvio della procedura di vendita di Augusto e/o di Aedes successivamente al completamento dell'aumento di capitale: i Soci di Augusto hanno confermato che, a decorrere dal 3 dicembre 2019 e, quindi, successivamente al completamento dell'aumento di capitale, avrà avvio la procedura di vendita del 100% del capitale sociale di Augusto e/o del 100% della partecipazione detenuta da Augusto in Aedes (come già noto al mercato; si veda il comunicato stampa del 25 marzo 2019) e nell'ambito dell'accordo hanno individuato una rosa di *advisor*, nonché alcuni principi da applicare ai fini della procedura di vendita.

Gli estratti delle previsioni di tale accordo tra i Soci di Augusto saranno pubblicati unitamente alla ulteriore documentazione richiesta ai sensi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

**Stipula di un finanziamento soci**

Per effetto delle intese tra i Soci di Augusto, sempre in data 28 giugno 2019, la Società, previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi, anche in funzione di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ha stipulato un contratto di finanziamento soci "*bridge-to-equity*" di Euro 10 milioni concesso dall'azionista di controllo Augusto, erogabile in una o più tranche a richiesta della Società. Il finanziamento è funzionale alla realizzazione del Piano Industriale secondo la tempistica ivi prevista, ha durata di 12 mesi ed è fruttifero al tasso annuo pari al 5,5%.

Il credito in linea capitale derivante da tale finanziamento potrà essere utilizzato per la liberazione parziale del capitale che sarà sottoscritto da Augusto nell'ambito del previsto aumento di capitale di Aedes.

La procedura per operazioni con parti correlate attivata dalla Società è quella per le operazioni

di minore rilevanza in quanto non supera le soglie di rilevanza previste dalla legge; non sarà, pertanto, necessario pubblicare il Documento Informativo previsto dal Reg. Consob n. 17221/2010.

Il Comitato Controllo e Rischi, anche in funzione di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ad esito dell'approfondita istruttoria, ha espresso parere favorevole in merito all'operazione di finanziamento, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

\*\*\*

**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](http://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](mailto:investor.relations@aedes-siiq.com)

[silvia.dirosa@cdr-communication.it](mailto: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](mailto:l.morelli@aedes-siiq.com)

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