ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI AEDES SIIQ S.P.A.

- **APPROVATA LA PROPOSTA DI AUMENTO DI CAPITALE A PAGAMENTO, IN VIA SCINDIBILE, DA OFFRIRE IN OPZIONE AGLI AZIONISTI PER EURO 50 MILIONI**

- **AUGUSTO S.P.A., AZIONISTA DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ, SI È IMPEGNATA A SOTTOSCRIVERE LA QUOTA DI PROPRIA PERTINENZA DELL'AUMENTO DI CAPITALE (PARI AL 51,124%)**

Milano, 10 settembre 2019 – Facendo seguito ai comunicati diffusi in data 1 luglio 2019 e in data 24 luglio 2019, si comunica che in data odierna si è riunita, sotto la presidenza di Carlo A. Puri Negri, in unica convocazione, l'Assemblea straordinaria degli Azionisti di **Aedes SIIQ S.p.A.** (MTA: AED.MI) che ha approvato:
la **proposta di aumento di capitale, a pagamento**, in via scindibile, per un importo massimo pari ad Euro 50 milioni, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli Azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, primo, secondo e terzo comma del Codice Civile, in proporzione al numero di azioni detenuto (l'"**Aumento di Capitale**").

L'Assemblea, ha, inoltre, conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di Aumento di Capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta in opzione, nonché la successiva offerta in borsa dei diritti eventualmente risultati inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine ultimo fissato dall'assemblea, i.e. il 30 aprile 2020, nonché per definire, in prossimità dell'avvio dell'offerta:

(i) il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione e, pertanto, la porzione del prezzo di sottoscrizione eventualmente da allocare a riserva sovrapprezzo azioni; è previsto che il prezzo unitario sarà determinato tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento dei prezzi e dei volumi delle azioni della Società, espressi dal titolo in Borsa, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e considerate la prassi di mercato e le metodologie correnti per operazioni similari;

(ii) in conseguenza di quanto previsto sub (i), il numero massimo di azioni di nuova emissione nonché il rapporto di assegnazione in opzione, procedendo, se del caso, agli opportuni eventuali arrotondamenti del numero delle azioni.

L'Aumento di Capitale è finalizzato a finanziare gli investimenti previsti nel Piano Industriale 2019-2024 (per ulteriori informazioni a riguardo si rinvia al comunicato del 1° luglio 2019, alla Relazione del Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 6 agosto 2019 e alla Nota Integrativa della Relazione del Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 7 settembre 2019).

Subordinatamente all'approvazione dell'Aumento di Capitale da parte dell'Assemblea e al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità Competenti, si prevede che il periodo di offerta in opzione ai soci delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale possa completarsi nell'autunno 2019.

Augusto S.p.A., azionista di maggioranza della Società ("**Augusto**") si è impegnata a sottoscrivere per intero la quota dell'Aumento di Capitale di relativa pertinenza, pari al 51,124% (per circa Euro 25,6 milioni). L'impegno potrà essere assolto da Augusto anche mediante compensazione con il credito in linea capitale derivante dal finanziamento soci di massimi Euro 10 milioni che Augusto ha concesso ad Aedes in data 28 giugno 2019.
Per la parte residua rispetto alla quota di azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale oggetto di impegno da parte di Augusto non è prevista la costituzione di consorzi di garanzia e/o collocamento.

Effetto sui warrant
Si ricorda che Aedes ha emesso n. 86.953.470 warrant denominati "Aedes SIIQ S.p.A. 2018-2020", quotati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ed esercitabili fino al 7 luglio 2020 (i "**Warrant**").
Ai sensi del Regolamento dei Warrant, in caso di approvazione ed esecuzione dell'Aumento di Capitale, il prezzo di esercizio dei Warrant varierà in diminuzione secondo la formula di cui all'art. 3 del Regolamento, mentre rimarrà invariato il numero delle azioni di compendio. In conformità all'art. 3, successivamente all'esecuzione dell'Aumento di Capitale il prezzo di esercizio dei Warrant sarà determinato con applicazione della formula ivi prevista.

***

NOTE LEGALI

Non destinata alla comunicazione, pubblicazione o distribuzione integrale o parziale, direttamente o indirettamente, da o in o a soggetti situati o residenti negli stati uniti, in Australia, in Canada o in Giappone o in qualsiasi giurisdizione in cui tale condotta sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o sia altrimenti vietata ai sensi di legge.

Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "**Altri Paesi**"). Qualunque offerta pubblica sarà realizzata in Italia sulla base di un prospetto, approvato da Consob in conformità alla regolamentazione applicabile.

Il presente comunicato, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act of 1933, come successivamente modificato (il "**Securities Act**"), o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, salvo che gli stessi siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Aedes SIIQ S.p.A. non intende registrare alcuna parte dell'offerta negli Stati Uniti.

Il presente comunicato non costituisce né un'offerta di vendita né una sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari. Il presente comunicato è stato predisposto sul presupposto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari cui lo stesso faccia riferimento in qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo ("**SEE**") soggetto al Regolamento Prospetti (ciascuno, un "**Stato Membro Rilevante**") sarà effettuata sulla base di un prospetto approvato dall'autorità competente e pubblicato in conformità a quanto previsto dal Regolamento Prospetti (l'"**Offerta Pubblica Consentita**") e/o ai sensi di un'esenzione dal requisito di pubblicazione di un prospetto per offerte di strumenti finanziari prevista dal Regolamento Prospetti.

Conseguentemente, chiunque effettui o intenda effettuare un'offerta di strumenti finanziari in uno Stato Membro Rilevante diversa dall'Offerta Pubblica Consentita può farlo esclusivamente laddove non sia previsto alcun obbligo per la Società di pubblicare rispettivamente un prospetto ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento Prospetti o integrare un prospetto ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento Prospetti, in relazione a tale offerta.

L'espressione "Regolamento Prospetti" indica il Regolamento (UE) 2017/1129 (tale Regolamento e le relative modifiche, unitamente a qualsiasi misura di attuazione). Il presente documento rappresenta un annuncio pubblicitario e non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento Prospetti. Un prospetto predisposto ai sensi del Regolamento Prospetti sarà pubblicato in futuro. Gli investitori non dovrebbero sottoscrivere alcuno strumento finanziario di cui al presente documento se non sulla base delle informazioni contenute nel relativo prospetto.

****

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.	Tel. +39 02 6243.1	investor.relations@aedes-siiq.com
Silvia Di Rosa CDR Communication	Cell. +39 335 7864209	silvia.dirosa@cdr-communication.it

Ufficio Stampa

Lorenzo Morelli	Tel. +39 02 6243.1	l.morelli@aedes-siiq.com
Studio Noris Morano	Tel. +39 02 76004736-45	norismorano@studionorismorano.com