

N. 63594 di Repertorio N. 17303 Raccolta  
VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI  
REPUBBLICA ITALIANA  
16 gennaio 2020

Il giorno sedici gennaio duemilaventi, in Milano, Via Tortona n. 37, alle ore 11,00

Avanti a me Stefano Rampolla, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio notarile di Milano è personalmente comparso il signor:

Luigi Rizzi nato a Roma il giorno 22 aprile 1967, domiciliato per l'incarico in Roma Via Pietro Tacchini n. 32,

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale dichiara di intervenire al presente atto nell'interesse dei portatori delle obbligazioni del prestito obbligazionario con codice ISIN IT0005250920, emesso per l'importo nominale complessivo di euro 15.000.000,00 (quindici milioni virgola zero zero) dalla società

"AEDES SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA  
SOCIETÀ PER AZIONI"

o, in forma abbreviata "AEDES SIIQ S.p.A."

con sede in Milano, Via Tortona n. 37, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 210.000.000,00 iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale 09721360965, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-2109526, società le cui azioni sono ammesse alla quotazione presso il Mercato Telematico Azionario, soggetta a direzione e coordinamento di Augusto S.p.A.,

e mi richiede di redigere il verbale di assemblea dei menzionati portatori delle obbligazioni (emesse in regime di dematerializzazione con gestione del relativo conto a cura di Monte Titoli S.p.A.) del sopra indicato prestito obbligazionario emesso per complessivi euro 15.000.000,00 (quindici milioni virgola zero zero) da "AEDES SIIQ S.p.A."

Assume la presidenza dell'assemblea, su designazione degli intervenuti, lo stesso comparente.

Il Presidente dell'assemblea dichiara quindi:

- che il rappresentante comune degli obbligazionisti risulta essere la società ODIKON SERVICES PLC, la quale ha designato, quale proprio rappresentante persona fisica al fine di esercitare detta funzione, il signor Manuele Intendente, come risulta dal registro delle imprese competente, comunque non intervenuto alla presente riunione assembleare;

- che, ai sensi del regolamento del detto prestito obbligazionario, la presente assemblea è stata indetta per oggi, in unica convocazione, in questo luogo alle ore 11, mediante avviso di convocazione pubblicato e messo a disposizione degli aventi diritto;

- che è presente la società "NAXOS SCA SICAV SIF" portante numero 84 (ottantaquattro) obbligazioni, del valore nominale di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) ciascuna, e quindi per complessivi euro 8.400.000,00 (ottomilioniquattrocentomila virgola zero zero), rappresentanti il 56% (cinquantasei per cento) delle numero 150 (centocinquanta) obbligazioni emesse, per delega rilasciata al si-

gnor Luigi Rizzi e al signor Alfredo D'Innella;

- che è stata accertata la legittimazione all'intervento;
- che, per il Consiglio di Amministrazione di "AEDES SIIQ S.p.A.", non è presente alcun componente;
- che, per il Collegio Sindacale di "AEDES SIIQ S.p.A.", non è presente alcun componente;

Il Presidente quindi dichiara validamente costituita l'assemblea per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

*"1. Revoca del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti e contestuale nomina di un nuovo Rappresentante Comune degli Obbligazionisti ai sensi dell'art. 2415 Codice Civile."*

Aperta la seduta,

il Presidente attesta che:

- non sono pervenute richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno né sono pervenute presentazioni di nuove proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno;
- che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea.

A questo punto prendono la parola i delegati dell'obbligazionista "NA-XOS SCA SICAV SIF" e chiedono a me notaio di dare lettura della seguente proposta di deliberazione in merito agli argomenti all'ordine del giorno:

"L'assemblea degli obbligazionisti del prestito obbligazionario con codice ISIN IT0005250920, emesso per l'importo nominale complessivo di euro 15.000.000,00 (quindicimilioni virgola zero zero) dalla società "AEDES SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA SOCIETÀ PER AZIONI",

delibera

- di revocare dalla carica di rappresentante comune degli obbligazionisti la società ODIKON SERVICES PLC;
- di nominare quale rappresentante comune degli obbligazionisti del prestito obbligazionario con codice ISIN IT0005250920, anche ai sensi del regolamento del detto prestito ed alle più dettagliate condizioni ivi previste, il signor Enrico Danieleto, nato a Padova il giorno 14 settembre 1966, cittadino italiano, con durata dell'incarico per tre esercizi sociali e quindi per gli esercizi 2020 - 2022 (duemilaventi - duemilaventidue)
- di dare atto che detto rappresentante comune presenta tutti i requisiti di legge per ricoprire la carica affidatagli."

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione sulla proposta sopra illustrata.

Nessuno interviene.

Hanno luogo le votazioni con manifestazione orale del voto, ad esito delle quali il notaio, per conto del Presidente dell'assemblea, dichiara approvata la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione e hanno espresso voto favorevole numero 84 (ottantaquattro) obbligazioni, del valore nominale di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) ciascuna, e quindi per complessivi euro 8.400.000,00 (ottomilioniquattrocentomila virgola zero

zero), rappresentanti il 56% (cinquantasei per cento) del valore complessivo di euro 15.000.000,00 (quindicimilioni virgola zero zero) delle numero 150 (centocinquanta) obbligazioni emesse; non è stato espresso alcun voto contrario e non si è registrata nessuna astensione, restando soddisfatte le disposizioni del citato regolamento del prestito obbligazionario codice ISIN IT0005250920 e le disposizioni di legge cui il medesimo regolamento rinvia.

\* \* \* \* \*

Null'altro essendovi a deliberare il presidente dichiara sciolta l'assemblea degli obbligazionisti alle ore 11 e 13.

Il componente presta il consenso al trattamento dei dati personali forniti, per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

Io notaio

ho letto il presente atto al componente che lo approva

Scritto

con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano, consta il presente atto di due fogli ed occupa quattro pagine sin qui.

Firmato Luigi Rizzi

Firmato Stefano Rampolla

## REGISTRAZIONE

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972. |
|-------------------------------------|--|

## IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/>            | <b><u>In bollo:</u></b> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).   |
| <input type="checkbox"/>            | <b><u>In bollo:</u></b> con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007. |
| <input type="checkbox"/>            | <b><u>In bollo:</u></b> per gli usi consentiti dalla legge.  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b><u>In carta libera:</u></b> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.   |

## COPIA CONFORME

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/>            | <b><u>Copia su supporto informatico:</u></b> il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.<br>Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b><u>Copia cartacea:</u></b> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni.<br>Milano, data apposta in calce   |