

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

I portatori delle obbligazioni (*codice ISIN IT0005250920*) costituenti il prestito obbligazionario emesso da Aedes SIIQ S.p.A. (la “**Società**”) per l'importo nominale complessivo di Euro 15.000.000,00 (il “**Prestito**”) sono convocati in Assemblea degli obbligazionisti, presso lo Studio Zabban, Notari e Rampolla, in Milano, Via Metastasio n. 5, alle ore 12,30 il giorno **28 aprile 2020** in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. *Proroga del Prestito e modifica dei termini e delle condizioni ; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

\*\*\* \*\*

### INFORMAZIONI SUL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO E SUL CAPITALE SOCIALE

Il Prestito è costituito da n. 150 obbligazioni del valore nominale di Euro 100.000,00 ciascuna, per un controvalore complessivo del Prestito pari ad Euro 15.000.000,00. Ogni obbligazione dà diritto ad un voto nelle Assemblee degli obbligazionisti.

Le obbligazioni componenti il Prestito sono immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 36 del Provvedimento Unico Banca d'Italia/Consob del 13 agosto 2018.

Il Regolamento del Prestito e le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione sono disponibili sul sito internet della Società [www.aedes-siiq.com](http://www.aedes-siiq.com) (Sezione *Corporate Governance* / Prestiti Obbligazionari).

Il capitale sociale (sottoscritto e versato) di Aedes SIIQ S.p.A. è pari ad Euro 210.000.000,00 ed è diviso in n. 32.030.344 azioni ordinarie senza valore nominale.

### PROPOSTE DI MODIFICA AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

#### Modifiche concernenti la proroga del Prestito:

- (i) modificare la definizione di “**Data di Pagamento degli Interessi**” di cui all'Articolo 1 (*Definizioni*) del Regolamento del Prestito come segue:

*“**Data di Pagamento degli Interessi**”: la Prima Data di Pagamento delle Obbligazioni e, in seguito, l'ultimo giorno del mese di ottobre, gennaio, aprile e luglio di ogni anno o, qualora tale giorno non cada in un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo; fatto salvo che, **(i)** in seguito a una consegna di un Avviso di Accelerazione all'Emittente, sarà anche un qualsiasi altro Giorno Lavorativo designato come tale dal Rappresentante degli Obbligazionisti **e (ii) l'ultima Data di Pagamento Interessi coinciderà con la Data di Scadenza.**”*

- (ii) modificare la definizione di “**Data di Scadenza**” di cui all'Articolo 1 (*Definizioni*) del Regolamento del Prestito come segue:

#### Alternativa 1:

*“**Data di Scadenza**” significa la Data di Pagamento delle Obbligazioni al 30 ~~settembre~~ **aprile** 2020: ~~Si da atto che la predetta data era originariamente prevista al 31 ottobre 2018 ed è mutata per effetto del perfezionamento della proroga di cui all'originaria Condizione 6(a) del presente regolamento,~~” o, in subordine,*

## Alternativa 2:

*“~~“Data di Scadenza” significa la Data di Pagamento delle Obbligazioni al 30 ~~giugno~~ ~~aprile~~ 2020. Si da atto che la predetta data era originariamente prevista al 31 ottobre 2018 ed è mutata per effetto del perfezionamento della proroga di cui all’originaria Condizione 6(a) del presente regolamento,~~”*

- (iii) modificare la definizione di “Euribor” di cui all’Articolo 1 (*Definizioni*) del Regolamento del Prestito Obbligazionario come segue:

*“**“EURIBOR”** significa **(i)** l’Euribor a tre mesi per il periodo di riferimento **ovvero (ii) con esclusivo riferimento all’ultimo Periodo di Maturazione degli Interessi che scadrà in coincidenza della Data di Scadenza, il tasso corrispondente all’interpolazione lineare tra l’Euribor a un mese e l’Euribor a tre mesi, in entrambi i casi sub (i) e (ii) come indicati** alla pagina EURIBOR01 della schermata Reuters (o qualsiasi pagina sostitutiva di Reuters che mostra quel tasso), o sulla pagina corrispondente di un altro servizio informativo che pubblica tale tasso di volta in volta al posto di Reuters. Se tale pagina o servizio cessa di essere disponibile, l’Arranger può specificare un’altra pagina o servizio che visualizza il tasso relativo, previa consultazione con l’Emittente, fermo restando che nel caso in cui, in qualsiasi momento la quotazione di tale tasso Euribor sia negativa, ai fini della determinazione del tasso di interesse applicabile, l’Euribor a tre mesi sarà considerato dalle parti pari a 0% (vale a dire, non si applicherà alcun Euribor a tre mesi negativo);”*

- (iv) modificare l’Articolo 6(a) (*Rimborso finale*) del Regolamento del Prestito Obbligazionario come segue:

## Alternativa 1:

*“A meno che non siano state in precedenza rimborsate per intero o annullate come previsto nella presente Condizione 6, l’Emittente rimborserà le Obbligazioni in pieno al loro Valore Nominale in circolazione, più eventuali interessi maturati ma non pagati, alla Data di Pagamento delle Obbligazioni che cade il 30 ~~settembre~~ ~~aprile~~ 2020 (la “Data di Scadenza”), fatto salvo quanto previsto nella Condizione 7 (Pagamenti).”* o, in subordine,

## Alternativa 2:

*“A meno che non siano state in precedenza rimborsate per intero o annullate come previsto nella presente Condizione 6, l’Emittente rimborserà le Obbligazioni in pieno al loro Valore Nominale in circolazione, più eventuali interessi maturati ma non pagati, alla Data di Pagamento delle Obbligazioni che cade il 30 ~~giugno~~ ~~aprile~~ 2020 (la “Data di Scadenza”), fatto salvo quanto previsto nella Condizione 7 (Pagamenti).”*

## Altre modifiche al Regolamento del Prestito

Eliminare l’intero alinea di cui alla lettera (F), del punto (viii) (*Cross default (Inadempienza incrociata)*) dell’Articolo 9(a) (*Eventi di Default dell’Emittente*) del Regolamento del Prestito Obbligazionario, aggiungendosi la lettera “o” in fine dell’alinea contraddistinto dalla lettera (E) del medesimo articolo.

## PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Ai sensi delle disposizioni applicabili, sono legittimati all’intervento nell’Assemblea gli obbligazionisti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dell’intermediario prescritta dalle vigenti disposizioni al più tardi 3 (tre) giorni prima dell’adunanza assembleare. Resterà tuttavia ferma la

legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Stante l'attuale situazione di emergenza derivante dall'epidemia da COVID-19, nel rispetto delle misure urgenti adottate dal Governo, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020 l'Assemblea si terrà esclusivamente tramite collegamento in audio conferenza. Pertanto, ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea dovrà comunicare un valido indirizzo di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società: [aedes-spa@legalmail.it](mailto:aedes-spa@legalmail.it) al più tardi 3 (tre) giorni prima dell'adunanza assembleare, avendo cura di:

- indicare nell'oggetto della email il testo "Assemblea Obbligazionisti";
- indicare nel corpo della email i dati identificativi del soggetto legittimato a partecipare all'Assemblea e un contatto telefonico;
- allegare alla email una scansione di un documento identificativo, in corso di validità, del soggetto legittimato a partecipare all'Assemblea;
- allegare alla email i moduli ad evidenza delle eventuali deleghe ricevute per la rappresentanza in Assemblea.

A seguito della ricezione delle suddette comunicazioni, la Società, previa lo svolgimento delle opportune verifiche, procederà a inviare, all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ogni soggetto legittimato, le istruzioni operative per il collegamento in audio conferenza.

## VOTO PER DELEGA

Ciascun soggetto legittimato ad intervenire nell'Assemblea degli obbligazionisti potrà farsi rappresentare per delega da altra persona con le modalità previste dalla normativa applicabile. A tal fine, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.aedes-siiq.com](http://www.aedes-siiq.com) (Sezione *Corporate Governance* / Prestiti Obbligazionari) potrà essere reperito un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento della delega per l'intervento e il voto in Assemblea degli obbligazionisti.

Le deleghe potranno essere notificate alla Società tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [aedes-spa@legalmail.it](mailto:aedes-spa@legalmail.it). Qualora il rappresentante trasmetta alla Società una copia della delega deve attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, la Società non designa rappresentanti ai quali i soggetti legittimati possano conferire deleghe con istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF").

## DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto nell'Assemblea degli obbligazionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, inviandole tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [aedes-spa@legalmail.it](mailto:aedes-spa@legalmail.it). La legittimazione all'esercizio del diritto è attestata mediante trasmissione alla Società di apposita documentazione rilasciata dagli intermediari autorizzati in conformità alle proprie scritture contabili.

Le domande poste prima dell'Assemblea degli obbligazionisti devono pervenire alla Società entro la fine del quinto giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea degli obbligazionisti, ovvero entro e non oltre il 21 aprile 2020.

Alle domande regolarmente pervenute prima dell'Assemblea degli obbligazionisti sarà data risposta al più tardi durante la stessa. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso

contenuto nonché pubblicare la risposta direttamente sul sito internet della Società prima dell'inizio dell'adunanza.

## INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli obbligazionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo delle obbligazioni emesse possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La legittimazione all'esercizio di tali diritti è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 43, comma 1, del Provvedimento Unico Banca d'Italia/Consob sul *post-trading* del 13 agosto 2018.

Le domande, unitamente alla documentazione attestante la titolarità dell'obbligazione, devono essere presentate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [aedes-spa@legalmail.it](mailto:aedes-spa@legalmail.it).

Gli obbligazionisti che richiedono l'integrazione devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Tale relazione deve essere trasmessa con le modalità sopra indicate al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (entro il 13 aprile 2020); contestualmente saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale in Milano, Via Tortona n. 37, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.aedes-siiq.com](http://www.aedes-siiq.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) le ulteriori proposte di deliberazione presentate dagli obbligazionisti e le relazioni dai medesimi predisposte, unitamente alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Si informa che colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea degli obbligazionisti.

## DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea degli obbligazionisti, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (in Milano, Via Tortona n. 37) e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società [www.aedes-siiq.com](http://www.aedes-siiq.com) (Sezione *Corporate Governance* / Prestiti Obbligazionari), nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) nei termini di legge. Gli obbligazionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Gli obbligazionisti sono cortesemente invitati a collegarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di registrazione.

In considerazione dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili, la Società si riserva di comunicare qualsiasi eventuale variazione delle

informazioni oggetto del presente avviso in virtù di sopraggiunte indicazioni nell'interesse della Società e degli obbligazionisti.

Milano, 27 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente