

- **PREVISTO UN AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO AD AUGUSTO PER € 10 MLN**
- **NUOVA PROPOSTA DI AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE PER MASSIMI € 50 MLN**
- **AUGUSTO HA CONFERMATO IL SUPPORTO FINANZIARIO ALLA SOCIETÀ PER COMPLESSIVI € 35,6 MLN CIRCA A SOSTEGNO DEL PIANO DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DI COMPLESSIVI € 60 MLN**
- **CONFERITO MANDATO ALL'AD DI RIVEDERE IL PIANO INDUSTRIALE 2019-2024 PER TENER CONTO DEL RALLENTAMENTO DELLE ATTIVITA' DOVUTO ALLA PANDEMIA IN CORSO**

Milano, 24 aprile 2020 – Facendo seguito ai precedenti comunicati stampa (cfr. comunicati stampa del 17 febbraio 2020, del 17 marzo 2020 e del 14 aprile 2020), **Aedes SiiQ S.p.A.** (MTA: AE “**Aedes**” o la “**Società**”) rende noto che in data odierna Augusto S.p.A. (“**Augusto**”) ha confermato il proprio impegno a sostenere il rafforzamento patrimoniale di Aedes e, in particolare:

- l’impegno a sottoscrivere un aumento di capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del codice civile, per complessivi Euro 10 milioni (l’**“Aumento Riservato”**) riservato alla sottoscrizione da parte di Augusto mediante conversione in capitale di Aedes del finanziamento soci di € 10 milioni erogato da Augusto a favore della Società ad aprile 2017; e
- l’impegno a sottoscrivere la quota di sua competenza di un aumento di capitale sociale a pagamento in opzione di complessivi massimi € 50 milioni della Società (l’**“Aumento in Opzione”**, che sostituisce l’aumento di capitale in opzione deliberato dall’assemblea dei soci del 10 settembre 2019, il cui termine di esecuzione scadrà il 30 aprile p.v.), nel limite massimo dei finanziamenti soci sottoscritti in data 28 giugno 2019 e 13 dicembre 2019 e già interamente erogati da Augusto per complessivi € 25,6 milioni circa.

L’Aumento in Opzione e l’Aumento Riservato sono finalizzati, tra l’altro, a finanziare gli investimenti previsti nel Piano Industriale 2019-2024

Sia l’Aumento in Opzione, che sarà strutturato come delega attribuita al Consiglio di Amministrazione di Aedes ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile esercitabile entro il 31 luglio 2021, sia l’Aumento Riservato, saranno sottoposti all’approvazione dell’assemblea straordinaria dei soci prevista per il 18 giugno p.v..

Il prezzo dell’Aumento Riservato sarà determinato secondo quanto verrà deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Aedes previsto per il 13 maggio 2020 all’interno di un *range* compreso tra Euro 1,15 e Euro 1,30 per azione - *range* preliminarmente condiviso dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate della Società - facendo riferimento alla media del prezzo delle azioni Aedes sul mercato, fermo restando che il prezzo dell’Aumento Riservato (il **“Prezzo Aumento Riservato”**) e i termini e condizioni definitivi dell’Aumento Riservato

dovranno essere comunque oggetto del parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, trattandosi di un'operazione con parti correlate di minore rilevanza.

La società incaricata della revisione legale di Aedes, Deloitte & Touche S.p.A., sarà chiamata ad esprimere le proprie considerazioni sulla congruità del Prezzo Aumento Riservato nella relazione da redigersi ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2441, comma 6, del Codice civile, e all'articolo 158 del TUF.

Nell'ambito dell'Aumento Riservato, la cui esecuzione avrà luogo a seguito della relativa approvazione assembleare, è prevista l'emissione (a) di nuove azioni ordinarie di Aedes, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione e godimento regolare, da ammettere a quotazione sul MTA, in misura pari al 5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di Aedes post Aumento Riservato, e (b) di nuove azioni speciali con diritto di voto limitato (in particolare, senza diritto di voto in relazione alla nomina e revoca di amministratori), prive del valore nominare e con godimento regolare, non quotate, che saranno convertibili, nel rapporto di 1:1, in azioni ordinarie Aedes, che saranno oggetto di quotazione sul MTA, soltanto dopo che saranno trascorsi 12 mesi dalla sottoscrizione da parte di Augusto (le "**Azioni Speciali**").

Nell'ambito dell'Aumento in Opzione, tenuto conto della composizione del capitale sociale di Aedes all'esito dell'Aumento Riservato, sarà prevista l'emissione, in proporzione a quelle esistenti, sia di nuove azioni ordinarie che di nuove Azioni Speciali.

Per quanto riguarda il prezzo dell'Aumento in Opzione, sulla base dei principi condivisi con Augusto, lo stesso sarà pari al minore fra (a) il prezzo che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione di Aedes al momento dell'esecuzione dell'Aumento in Opzione tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento dei prezzi e dei volumi delle azioni di Aedes, espressi dal titolo in Borsa, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario di Aedes e considerate la prassi di mercato e le metodologie correnti per operazioni simili e (b) il Prezzo Aumento Riservato diminuito di uno sconto che verrà determinato in sede di deliberazione definitiva della proposta dell'Aumento Riservato da parte del Consiglio di Amministrazione di Aedes previsto per il 13 maggio 2020.

La sottoscrizione dell'Aumento Riservato permetterà alla Società di dotarsi di una *capital structure* più robusta e ad Augusto di sottoscrivere un importo dell'Aumento in Opzione sostanzialmente in linea con la quota di competenza della propria partecipazione e quindi di contenere significativamente gli eventuali effetti diluitivi sulla stessa derivanti dalle incertezze dipendenti dall'inadempimento di un intermediario inglese depositario di n. 5.020.618 azioni Aedes di proprietà di Augusto (si veda comunicato stampa del 27/28 gennaio 2020).

Il Consiglio di Amministrazione di Aedes ha rinviato alla successiva riunione del 13 maggio 2020 le deliberazioni definitive relative alle proposte dell’Aumento Riservato e di delega per l’Aumento in Opzione.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine deliberato di dare mandato all’Amministratore Delegato di rivedere il Piano Industriale 2019-2024 e, conseguentemente, i principali Target 2024 comunicati al mercato il 1° luglio 2019, al fine di tenere conto sia del ritardo nell’esecuzione dell’aumento di capitale in opzione previsto dal piano sia della crisi economica che a causa della pandemia COVID-19 si sta diffondendo a livello globale.

\*\*\*

**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)