

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 10.30 il giorno **15 giugno 2020** in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Prestito obbligazionario da Euro 15.000.000,00 (ISIN IT0005250920), emesso dalla Società ad aprile 2017; introduzione di un nuovo evento di rimborso obbligatorio; modifica dell'art. 6 del Regolamento del Prestito; 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 (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

Si propone di approvare la modifica del Regolamento del Prestito Obbligazionario, nei termini che seguono (fatta precisazione che le parole aggiunte sono scritte in carattere sottolineato e quelle eliminate in carattere barrato):

- (i) modificare e integrare l'Articolo 6, lettera (e) (*Rimborso obbligatorio delle Obbligazioni*) del Regolamento del Prestito Obbligazionario come segue:

“Prima e dopo la notifica di un Avviso di Accelerazione all'Emittente a ogni Data di Pagamento delle Obbligazioni, le Obbligazioni saranno soggette a un rimborso obbligatorio in tutto o in parte, se:

- (i) *si verifica un Evento di Default;*
- (ii) *c'è una vendita di tutti o di sostanzialmente tutti gli asset o dell'attività dell'Emittente;*
- (iii) *v'è un cambio di proprietà e/ o di controllo di ~~uno degli Emittenti~~ **dell'Emittente.***

In aggiunta a quanto sopra, le Obbligazioni saranno soggette a rimborso obbligatorio in tutto ma non in parte, qualora, entro la Data di Scadenza, si realizzino uno o più dei seguenti eventi in grado di determinare (cumulati tra loro) un incasso complessivo per l'Emittente non inferiore a Euro 30 milioni: (a) l'Emittente perfezioni un aumento di capitale in opzione ai soci (restando inteso che, ai fini del calcolo del predetto importo di Euro 30 milioni, non concorreranno le somme versate da Augusto S.p.A. all'Emittente a titolo di finanziamento

soci); e/o (b) l'Emittente perfezioni la vendita di uno o più immobili; e/o (c) l'Emittente ottenga un finanziamento bancario. Resta inteso che detto importo di Euro 30 milioni sarà calcolato al lordo dell'eventuale indebitamento allocato sugli immobili oggetto di vendita o oggetto di rimborso in occasione di rifinanziamento. L'Emittente procederà a rimborsare le Obbligazioni, unitamente agli interessi maturati fino a tale data di rimborso, entro 15 giorni dal realizzarsi di uno o più eventi in grado di determinare (cumulati tra loro) l'obbligo di rimborso obbligatorio sopra descritto.

Approvazione delle deliberazioni, in merito agli argomenti all'ordine del giorno, di carattere ordinatorio, utile a poter svolgere, tra l'altro, le attività materiali di formalizzazione del testo del Regolamento del Prestito.

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 n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27) 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 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 (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. 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. 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 l'8 giugno 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.

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 31 maggio 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-siq.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo 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 (Sezione *Corporate Governance* / Prestiti Obbligazionari), nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo 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, 12 maggio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente