

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

I portatori delle obbligazioni negoziate sul Segmento Professionale Extramot Pro del Mercato Extramot organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e costituenti il prestito obbligazionario emesso da Aedes SIIQ S.p.A. (la “**Società**”) denominato «AEDES SIIQ S.P.A. 2017-2020» Codice ISIN IT0005317174 per l'importo nominale complessivo di Euro 30.000.000,00 (il “**Prestito**”) sono convocati in Assemblea degli obbligazionisti, presso la sede legale di Aedes SIIQ S.p.A. in Milano, Via Tortona n. 37, per il giorno **16 luglio 2020** alle ore 11.30, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti ai sensi dell'art. 2415 Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*** **

INFORMAZIONI INTEGRATIVE RELATIVE ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 (CORONAVIRUS)

In conformità con quanto consentito dall'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il “Decreto Cura Italia”), nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della salute, gli obbligazionisti non potranno partecipare fisicamente all'Assemblea e il loro intervento potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del TUF, in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente, come meglio precisato nel prosieguo del presente avviso di convocazione nel paragrafo “Conferimento della delega al Rappresentante Designato”.

Si precisa che le informazioni contenute nel presente avviso - e, in particolare, la data, il luogo e/o l'orario dell'adunanza assembleare, i termini per l'esercizio da parte degli obbligazionisti dei diritti, le modalità di partecipazione alla seduta assembleare e/o le modalità di tenuta della stessa - potranno subire modifiche, aggiornamenti o precisazioni in considerazione dell'attuale situazione di emergenza legata al COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti tempo per tempo adottati dalle competenti Autorità, oltre che al fine di consentire il rigoroso rispetto dei fondamentali principi di salvaguardia della sicurezza e della salute degli obbligazionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della Società. Eventuali modifiche, aggiornamenti o precisazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito *internet* della Società (www.aedes-siiq.com) e con le altre modalità previste dalla legge.

INFORMAZIONI SUL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO E SUL CAPITALE SOCIALE

Il Prestito è costituito da n. 600 (seicento) titoli obbligazionari al portatore del valore nominale di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) ciascuno per un importo nominale complessivo massimo di Euro 30.000.000,00 (trenta milioni/00).

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 è disponibile 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.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Ai sensi delle disposizioni applicabili, sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea, esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società come di seguito precisato, i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato – nei termini di legge e regolamentari – l'apposita comunicazione alla Società in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine del **7 luglio 2020 (record date)**, corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea; coloro che diventeranno titolari delle obbligazioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 13 luglio 2020). 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 della singola convocazione.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, **l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società** ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, a cui dovrà essere conferita delega o subdelega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate.

La Società ha designato STUDIO SEGRE S.r.l. – con sede legale in Torino, via Valeggio n. 41 – quale rappresentante degli obbligazionisti designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF ("**Rappresentante Designato**").

In considerazione dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute, gli Amministratori, i Sindaci, il notaio, il Rappresentante Designato, nonché gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi di legge e di Statuto, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al Rappresentante Designato), potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 2, del Decreto Cura Italia. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto che intendono intervenire in Assemblea dovranno conferire al Rappresentante Designato alternativamente:

- (i) delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito all'argomento all'ordine del giorno, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 135-*undecies* del TUF, utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.aedes-siiq.com (sezione Corporate Governance/*Prestiti Obbligazionari*). Tale modulo di delega con le istruzioni di voto, unitamente a copia di un documento in corso di validità, dovrà essere trasmesso al Rappresentante Designato tramite posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata segre@legalmail.it entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 14 luglio 2020) ed entro gli stessi termini e con le medesime modalità la delega potrà essere revocata. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. L'originale della delega dovrà essere trasmesso al Rappresentante Designato (all'indirizzo via Valeggio n. 41, Torino – 10129) non appena le misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 emanate dalle competenti Autorità saranno esaurite;
- (ii) delega o subdelega con le modalità previste dalla normativa – anche regolamentare – vigente, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 135-*novies* del TUF e in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF. 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 il conferimento della delega/subdelega per l'intervento e il voto in Assemblea. Le deleghe/subdeleghe, unitamente a copia di un documento in corso di validità ed alle necessarie istruzioni di voto, dovranno essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata segre@legalmail.it entro le ore 12:00 del 15 luglio 2020 (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari) ed entro gli stessi termini e con le medesime modalità la delega potrà essere revocata. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. L'originale della delega dovrà essere trasmesso al Rappresentante Designato (all'indirizzo via Valeggio n. 41, Torino – 10129) non appena le misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 emanate dalle competenti Autorità saranno esaurite.

Il conferimento della delega al Rappresentante Designato non comporta spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 0115517 oppure ai seguenti indirizzi di posta elettronica studio@segre.it e segre@legalmail.it.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

In conformità a quanto previsto dall'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno entro il termine della *record date* (vale a dire entro il 7 luglio 2020). Le domande, corredate dalla comunicazione rilasciata dall'intermediario comprovante la qualità di obbligazionista, devono essere presentate – tenuto conto dell'emergenza in corso – a mezzo posta elettronica all'indirizzo aedes-spa@legalmail.it all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con indicazione, nell'oggetto della *e-mail*, della dicitura “*Assemblea obbligazionisti 2020 – Domande sulle materie all'odg ex art. 127-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58*”. La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla *record date* (vale a dire entro il 10 luglio 2020) mediante indicazione della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società.

Alle domande pervenute nei termini indicati sarà data risposta entro le ore 12:00 del 14 luglio 2020 anche mediante pubblicazione nella apposita sezione del sito *internet* della Società.

La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Non è dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa quando la risposta sia stata pubblicata nei modi di legge.

La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

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 1° luglio 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 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.

NOMINA DEL RAPPRESENTANTE COMUNE

Alla nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti si procede in conformità a quanto disposto dall'art. 2417 del Codice Civile, al quale si rinvia.

DOCUMENTAZIONE

La Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 3, del TUF dagli obbligazionisti che hanno richiesto la convocazione dell'Assemblea ex art. 2415, comma 2, del Codice Civile e la proposta di candidatura pervenuta dai medesimi obbligazionisti nonché l'ulteriore eventuale documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (in Milano, Via Tortona n. 37) ed è 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.

Milano, 16 giugno 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente