

N. 64377 di Repertorio N. 17633 di Raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI
REPUBBLICA ITALIANA
29 luglio 2020

Il giorno ventinove luglio duemilaventi, in Milano, Via Metastasio n. 5.
Io sottoscritto Stefano Rampolla, notaio in Milano, iscritto presso il
Collegio notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea
dei portatori delle obbligazioni del prestito obbligazionario con codice
ISIN IT0005317174, emesso per l'importo nominale complessivo di
euro 30.000.000,00 (trenta 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 euro
210.000.000,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza
Brianza Lodi, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fisca-
le 09721360965, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-
2109526, società le cui azioni sono ammesse alla quotazione presso
il Mercato Telematico Azionario, soggetta a direzione e coordinamen-
to di Augusto S.p.A.,

tenutasi mediante collegamenti in audio conferenza in data 16 luglio
2020, alla mia costante presenza.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della Società
medesima, e per essa del Presidente del Consiglio di Amministrazione
Carlo Alessandro Puri Negri, nei tempi consentiti.

L'assemblea dei portatori delle obbligazioni del prestito obbligaziona-
rio con codice ISIN IT000 5317174, emesso dalla Società "AEDES
SIIQ S.p.A." si è svolta come segue.

"L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di luglio, alle ore 11 e
34, il signor Carlo Alessandro Puri Negri, Presidente del Consiglio di
Amministrazione della società "AEDES SIIQ S.p.A.", collegato in au-
dio conferenza, assume la presidenza della riunione ai sensi dell'arti-
colo 12 dello statuto sociale.

Nessuno si oppone.

Il Presidente dichiara:

- che in Milano, Via Tortona n. 37, si è riunita mediante collegamenti
in audio conferenza,

l'assemblea dei portatori delle numero 600 (seicento) obbligazioni,
del valore nominale di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero
zero) ciascuna, negoziate sul Segmento Professionale Extramot Pro
del Mercato Extramot organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,
(le Obbligazioni) attualmente in circolazione, in forza del prestito ob-
bligazionario con codice ISIN IT0005317174, emesso per l'importo
nominale complessivo di euro 30.000.000,00 (trenta milioni virgola
zero zero) e con scadenza al 20 dicembre 2020 (il Prestito Obbliga-
zionario) 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. (di seguito la Società);

- che, come indicato nell'avviso di convocazione, 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'intervento alla presente Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il conferimento di delega al rappresentante designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-undecies o dell'art. 135-novies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito anche "TUF"), ovvero la società STUDIO SEGRE S.r.l. con sede legale in Torino, via Valeggio n. 41 (di seguito anche il "Rappresentante Designato");

- che è stato accertato, a tal fine, che sono in uso mezzi di telecomunicazione idonei ai sensi dell'articolo sopra citato.

Il Presidente della riunione, nella detta qualità, designa quindi il notaio Stefano Rampolla quale segretario della riunione medesima, e domanda se ci siano dissensi riguardo a tale designazione.

Nessuno si oppone.

Il notaio Rampolla dichiara a questo punto di essere fisicamente presente in Milano, via Tortona n. 37, luogo di convocazione dell'odierna assemblea anche ai sensi della Massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano e dell'articolo 106, secondo comma, del citato decreto legge n. 18/2020.

Il Presidente chiede quindi al notaio verbalizzante di rendere per suo conto le dichiarazioni di carattere preliminare relative alla costituzione dell'assemblea, così come di dare lettura delle proposte di deliberazione e degli esiti delle relative votazioni.

Il notaio verbalizzante comunica quindi di rilasciare per conto del Presidente e sulla base di informazioni fornite dalla Società le seguenti dichiarazioni:

- che, ai sensi del regolamento del detto prestito obbligazionario, la presente assemblea è stata indetta per oggi, in unica convocazione, in Milano, via Tortona n. 37, alle ore 11 e 30, mediante avviso di convocazione pubblicato e messo a disposizione degli aventi diritto, ai sensi di legge;

- 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 soggetto legittimato si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'assemblea;

- che sono intervenuti, mediante delega al Rappresentante Designato, qui a sua volta intervenuto mediante collegamento in audioconferenza in persona della dipendente Graziella Modena, numero 11 obbligazionisti portatori di numero 144 Obbligazioni, del valore nominale

di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) ciascuna, e quindi per complessivi euro 7.200.000,00, rappresentanti 24% per cento delle numero 600 (seicento) Obbligazioni emesse ed in circolazione, dell'importo nominale complessivo di euro 30.000.000,00 (trenta milioni virgola zero zero), ed in particolare:

* Emmegi S.r.l., titolare dei diritti di voto su numero 10 (dieci) Obbligazioni, del valore nominale complessivo di euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero);

* Vittorio Lercari, portante 14 (quattordici) Obbligazioni, del valore nominale complessivo di euro 700.000,00 (settecentomila virgola zero zero);

* Alessandra Gamaleri, titolare dei diritti di voto su numero 3 (tre) Obbligazioni, del valore nominale complessivo di euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero);

* Giuseppe Francesco Gasparini, titolare dei diritti di voto su numero 13 (tredici) Obbligazioni, del valore nominale complessivo di euro 650.000,00 (seicentocinquantamila virgola zero zero);

* Ugo Rietman, portante 8 (otto) Obbligazioni, del valore nominale complessivo di euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero);

* AREPO FIDUCIARIA S.R.L. (MTO 00749), portante n. 10 (dieci) Obbligazioni, del valore nominale complessivo di euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero);

* Mattia FORMENTON MACOLA, portante n. 10 (dieci) Obbligazioni, del valore nominale complessivo di euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero);

* Luca Luigi Arnoldo FORMENTON MACOLA, portante n. 15 (quindici) Obbligazioni, del valore nominale complessivo di euro 750.000,00 (settecentocinquantamila virgola zero zero);

* Giovanna Foglia, portante n. 20 (venti) Obbligazioni, del valore nominale complessivo di euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero);

* HULKA S.R.L., portante n. 32 (trentadue) Obbligazioni, del valore nominale complessivo di euro 1.600.000,00 (unmilione seicentomila virgola zero zero);

* FONDAZIONE BENEDETTA D'INTINO, portante n. 9 (nove) Obbligazioni, del valore nominale complessivo di euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila virgola zero zero);

- che è stata accertata la legittimazione all'intervento;

- che non è stato nominato fino ad oggi il rappresentante comune degli obbligazionisti;

- che, per il Consiglio di Amministrazione di "AEDES SIIQ S.p.A.", oltre a detto Presidente non è intervenuto alcun componente;

- che, per il Collegio Sindacale di "AEDES SIIQ S.p.A.", sono intervenuti mediante collegamenti in audio conferenza il Presidente Cristiano Agogliati e i sindaci effettivi Roberta Moscaroli e Philipp Oberrauch.

Il notaio verbalizzante - sempre per conto del Presidente - dichiara quindi validamente costituita l'assemblea 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.".

Aperta la seduta, il notaio verbalizzante:

= attesta che la richiesta di convocazione della presente assemblea è stata formulata dagli obbligazionisti Emmegi S.r.l., Vittorio Lercari, Alessandra Gamaleri, Giuseppe Gasparini e Ugo Rietman, e comunicata alla Società, unitamente a propria relazione illustrativa contenente la proposta di nomina alla carica di rappresentante comune degli obbligazionisti dell'Avvocato Stefano Alberto Piccardo sino alla scadenza del Prestito Obbligazionario; e

= procede a dare lettura della seguente proposta di deliberazione in merito all'argomento all'ordine del giorno:

"L'Assemblea dei possessori delle obbligazioni di cui al Prestito Obbligazionario dell'importo nominale complessivo di euro 30.000.000,00 (trenta milioni virgola zero zero) con codice ISIN IT0005317174, emesso da AEDES SIIQ S.p.A.

delibera

- di nominare quale rappresentante comune degli obbligazionisti l'Avvocato Stefano Alberto Piccardo, nato a Genova il giorno 9 luglio 1956 con durata dell'incarico sino alla scadenza del Prestito Obbligazionario, determinando in euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) il relativo compenso."

Terminata la lettura della proposta di deliberazione a cura del notaio, riprende la parola il Presidente PURI NEGRI, il quale dichiara aperta la discussione sulla proposta sopra illustrata.

Nessuno interviene.

Il Presidente a questo punto mette ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Si svolgono le operazioni di voto.

Terminate le votazioni, con manifestazione orale del voto, il notaio verbalizzante dichiara per conto del Presidente approvata all'unanimità degli intervenuti la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione ed hanno espresso voto favorevole numero 144 Obbligazioni, del valore nominale di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) ciascuna, per complessivi euro 7.200.000,00, rappresentanti il 24% del valore complessivo di euro 30.000.000,00 (trentamiliardi virgola zero zero) delle numero 600 (seicento) obbligazioni emesse e non rimborsate,

e che non è stato espresso alcun voto contrario e non si è registrata alcuna astensione,

restando soddisfatte le disposizioni del citato regolamento del prestito obbligazionario codice ISIN IT0005317174 e le disposizioni di legge cui il regolamento del prestito obbligazionario rinvia.

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta è sciolta alle ore 11 e 48.".

* * *

Si allega al presente verbale sotto la lettera "A" documento recante dati sulle presenze e risultati delle votazioni.

Il

presente verbale viene da me notaio sottoscritto, unitamente a quanto allegato, alle ore 17 e 29 di questo giorno ventinove luglio duemila-venti.

Scritto

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

Firmato Stefano Rampolla

SPAZIO ANNULLATO

Allegato "A" all'atto
in data 29-7-2020
n. 64377/17633 rep.

AEDES SIIQ S.p.A.
ASSEMBLEA SPECIALE DEI
PORTATORI DI OBBLIGAZIONI IT0005317174
DEL 16/07/2020 – ORE 11,30
UNICA CONVOCAZIONE

COMUNICO CHE SONO PRESENTI IN SALA IN PROPRIO O PER DELEGA

N. **144** OBBLIGAZIONI

RAPPRESENTANTI IL **24 %** DELLE N° **600** OBBLIGAZIONI

COSTITUENTI IL CAPITALE OBBLIGAZIONARIO CON DIRITTO DI

VOTO IN ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI OBBLIGAZIONISTI.

SPAZIO ANNULLATO

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 checked="" type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
<input type="checkbox"/>	In bollo: 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"/>	In bollo: per gli usi consentiti dalla legge.
<input type="checkbox"/>	In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

<input checked="" type="checkbox"/>	Copia su supporto informatico: 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. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input type="checkbox"/>	Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce