

N. 64819 di Repertorio

N. 17831 di Raccolta

VERBALE
REPUBBLICA ITALIANA
27 novembre 2020

Il giorno ventisette novembre duemilaventi, in Milano, Via Metastasio n. 5.

Io sottoscritto Stefano Rampolla, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio notarile di Milano,

su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Carlo Alessandro Puri Negri, della 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 212.000.067,31, 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.,

procedo alla redazione e sottoscrizione, nei tempi consentiti, del verbale della riunione tenutasi anche mediante collegamenti in audio conferenza in data 27 novembre 2020, alla mia costante presenza, a seguito della convocazione 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 detta Società

"AEDES SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA
SOCIETÀ PER AZIONI"

Detta riunione si è svolta come segue.

"L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di novembre, alle ore 10 e 10 il signor Carlo Alessandro Puri Negri, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "AEDES SIIQ S.p.A.", collegato in audio conferenza, deputato ad assumere la presidenza dell'assemblea degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale,

nessuno si opponendosi,
dichiara:

- che in Milano, Via Tortona n. 37, è convocata 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 obbligazionario 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 Obbligazionario) 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 212.000.067,31, 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) e successivi provvedimenti di proroga, l'intervento all'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;
- designa il notaio Stefano Rampolla quale segretario della presente riunione.

Nessuno si oppone.

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

Prosegue quindi il Presidente e dichiara:

- che, ai sensi del regolamento del detto prestito obbligazionario, l'assemblea degli obbligazionisti è stata indetta per oggi, in unica convocazione, in Milano, via Tortona n. 37, alle ore 10, mediante avviso di convocazione pubblicato e messo a disposizione degli aventi diritto, ai sensi di legge, avente ad oggetto il seguente

ORDINE DEL GIORNO

"1. Modifica di condizioni e termini del Prestito concernenti (i) la proroga della data di scadenza, (ii) l'incremento degli interessi per il periodo di proroga e (iii) l'introduzione di ipotesi di rimborso anticipato obbligatorio e volontario; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Proposta di proroga della durata in carica del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti ovvero di sostituzione del medesimo e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti".

- 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 è intervenuto mediante collegamento in audio conferenza il rappresentante comune degli obbligazionisti Stefano Alberto Piccardo;

- che, per il Consiglio di Amministrazione di "AEDES SIIQ S.p.A.", è altresì intervenuto personalmente l'Amministratore Delegato Giuseppe Roveda;

- 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;

- che in apertura dei lavori assembleari è intervenuto, mediante delega al Rappresentante Designato – qui a sua volta intervenuto mediante collegamento in audioconferenza in persona della signora Graziella Modena, dipendente della detta società STUDIO SEGRE S.r.l. – l'obbligazionista INVESTIMENTI MOBILIARI UNO SOCIETA' SEMPLICE, portatore di numero 14 Obbligazioni, del valore nominale di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) ciascuna, e quindi per complessivi euro 700.000,00, rappresentanti il 2,333% 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);

- che è stata accertata la legittimazione all'intervento in relazione alle obbligazioni di cui sopra;

- che i due argomenti all'ordine del giorno – di cui ai punti 1) e 2) del medesimo – sono tra loro strettamente correlati e che pertanto ai fini dell'adozione della relativa proposta di deliberazione da parte dell'assemblea degli obbligazionisti si rende necessario il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino almeno la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte (articolo 20 del Regolamento del prestito obbligazionario e articolo 2415 codice civile);

- che, trascorsi 18 (diciotto) minuti dall'orario di convocazione dell'assemblea (tenuto conto del disposto dell'articolo 83-sexies, quarto comma, del T.U.F.), non sono intervenuti ulteriori obbligazionisti.

Il Presidente dichiara a questo punto che non sono intervenuti obbligazionisti portatori di tante Obbligazioni quante ne sono necessarie per l'adozione delle deliberazioni di cui all'ordine del giorno e che pertanto l'assemblea degli obbligazionisti di cui all'avviso di convocazione non si è validamente costituita.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 10 e 19."

* * *

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 12 e 39 di questo giorno ventisette novembre duemilaventi.

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

Firmato Stefano Rampolla

REGISTRAZIONE

<input 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.
<input checked="" type="checkbox"/>	Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP II, in data 17/12/2020 al n. 101332 serie 1T con versamento di € 200,00.

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 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 checked="" type="checkbox"/>	In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

<input 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 checked="" 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