AVVISO DI DEPOSITO DELL'OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE

Milano, 19 febbraio 2021

Offerta in opzione (l'"**Offerta**") di massime n. 228.121.590 azioni ordinarie di Aedes SIIQ S.p.A. (le "**Azioni**"), dotate del codice ISIN IT0005350449

Le Azioni sono offerte in opzione agli azionisti ordinari di Aedes SIIQ S.p.A. ("**Aedes**" o la "**Società**") e possono essere sottoscritte presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.

L'Offerta è promossa nella forma di offerta al pubblico esclusivamente in Italia e sulla base del prospetto (il "**Prospetto**") relativo all'offerta e all'ammissione alle negoziazioni delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il "**MTA**").

L'Offerta è costituita da massime n. 228.121.590 Azioni, prive di valore nominale, per un controvalore complessivo massimo di Euro 43.343.102,10.

L'emissione delle Azioni è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società, con delibera del 15 febbraio 2021, in esecuzione della delega conferitagli ai sensi dell'art. 2443 del codice civile dall'Assemblea straordinaria della Società tenutasi in data 18 giugno 2020 (l'"**Aumento di Capitale**").

Le Azioni sono offerte in sottoscrizione ad un prezzo di Euro 0,190 ciascuna, da imputarsi quanto a Euro 0,04 a capitale sociale e quanto a Euro 0,15 a sovrapprezzo (il "**Prezzo di Offerta**"), come determinato dal Consiglio di Amministrazione del 15 febbraio 2021.

Le Azioni sono offerte in opzione ai titolari di azioni ordinarie della Società, sulla base del rapporto di opzione di n. 46 Azioni ogni n. 7 azioni ordinarie possedute.

Le Azioni avranno godimento regolare e saranno pertanto fungibili con le azioni ordinarie Aedes negoziate sul MTA. Conseguentemente le Azioni saranno munite della cedola n. 2 e il codice ISIN attribuito alle stesse sarà IT0005350449. Ai diritti di opzione per la sottoscrizione delle Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT0005422982 e sono rappresentati dalla cedola n. 1 (i "**Diritti di Opzione**").

Il periodo di validità dell'Offerta decorre dal 22 febbraio 2021 all'11 marzo 2021, estremi inclusi (il "**Periodo di Opzione**"). I Diritti di Opzione saranno negoziabili sul MTA dal 22 febbraio 2021 al 5 marzo 2021, estremi inclusi.

I Diritti di Opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle Azioni, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di Opzione tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli S.p.A. entro le ore 14:00 dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. Il pagamento integrale delle Azioni dovrà essere effettuato all'atto di sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione. Nessun onere o spesa accessoria è previsto da parte della Società a carico dei sottoscrittori. Le Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione con disponibilità in pari data.

I Diritti di Opzione non esercitati entro l'11 marzo 2021 saranno offerti dalla Società sul MTA, entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno due giorni di mercato aperto, salvo che non siano già integralmente venduti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del codice civile (l'"**Offerta in Borsa**"). Le date di inizio e di chiusura del periodo di Offerta in Borsa verranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso che conterrà altresì il numero dei Diritti di Opzione non esercitati, oggetto dell'Offerta in Borsa.

La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Azioni verrà effettuata dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A.

Le Azioni saranno negoziate, in via automatica, secondo quanto previsto dall'articolo 2.4.1 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., presso il medesimo mercato in cui sono negoziate le azioni ordinarie della Società, ossia l'MTA.

Il Prospetto è a disposizione del pubblico in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari ed è disponibile presso la sede legale di Aedes, in Milano, Via Tortona n. 37, nonché sul sito *internet* della Società (www.aedes-siiq.com). L'avvenuta pubblicazione è stata resa nota al pubblico nei modi e nei termini di legge.

Il presente avviso è depositato presso il Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e sul sito internet della Società (www.aedes-siiq.com), nonché presso la sede legale di Aedes, in Milano, Via Tortona n. 37 e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info all'indirizzo www.1info.it. Dell'offerta in opzione sarà altresì data notizia mediante pubblicazione sul quotidiano "La Repubblica".

In data odierna è stato altresì depositata presso il Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi l'offerta in opzione relative alle n. 34.935.298 azioni speciali emesse dalla Società nell'ambito dell'Aumento di Capitale. Al riguardo si ricorda che le azioni speciali di nuova emissione sono offerte in opzione al solo socio Augusto S.p.A., in quanto unico titolare delle azioni speciali in circolazione alla data odierna.

****

IMPORTANT REGULATORY NOTICE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION

*This communication and the information contained herein does not contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in the United States, Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful (the "**Other Countries**").*

*Neither this document nor any part of it nor the fact of its distribution may form the basis of, or be relied on in connection with, any contract or investment decision in relation thereto. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "**Securities Act**"), or pursuant to the corresponding regulations in force in the Other Countries. The securities may not be offered or sold in the United States unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Aedes does not intend to register any portion of any offering in the United States.*

*This publication constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy or subscribe for securities. This communication has been prepared on the basis that any offer of securities in any Member State of the European Economic Area ("**EEA**") which has implemented the Prospectus Regulation (each, a "**Relevant Member State**"), will be made on the basis of a prospectus approved by the competent authority and published in accordance with the Prospectus Regulation (the "**Permitted Public Offer**") and/or pursuant to an exemption under the Prospectus Regulation from the requirement to publish a prospectus for offers of securities. Any public offering will be conducted in Italy pursuant to a prospectus, duly authorized by Consob in accordance with applicable regulations.*

Accordingly, any person making or intending to make any offer of securities in a Relevant Member State other than the Permitted Public Offer, may only do so in circumstances in which no obligation arises for the Company to publish a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Regulation or supplement a prospectus pursuant to Article 23 of the Prospectus Regulation, in each case, in relation to such offer.

The expression "Prospectus Regulation" means Regulation (EU) 2017/1129 (this Regulation and amendments together with any delegated act and implementing measures). This document is not a prospectus for the purposes of the Prospectus Regulation. A prospectus prepared pursuant to the Prospectus Regulation will be published in the future. Investors should not subscribe for any securities referred to in this document except on the basis of the information contained in any prospectus.

Information to Distributors

*Solely for the purposes of the product governance requirements contained within: (a) EU Directive2014/65/EU on markets in financial instruments, as amended ("**MiFID II**"); (b) Articles 9 and 10 of Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 supplementing MiFID II; and (c) local implementing measures (together, the "**MiFID II Product Governance Requirements**"), and disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or otherwise, which any "manufacturer" (for the purposes of the MiFID II Product Governance Requirements) may otherwise have with respect thereto, the transferable pre-emptive subscription rights (the "**Rights**") and the new ordinary shares (the "**Shares**") have been subject to a product approval process, which has determined that they each are: (i) compatible with an end target market of retail investors and investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties, each as*

*defined in MiFID II; and (ii) eligible for distribution through all distribution channels as are permitted by MiFID II (the "**Target Market Assessment**"). Notwithstanding the Target Market Assessment, Distributors should note that: the price of the Rights and/or the Shares may decline and investors could lose all or part of their investment; the Rights and the Shares offer no guaranteed income and no capital protection; and an investment in the Rights and/or the Shares is compatible only with investors who do not need a guaranteed income or capital protection, who (either alone or in conjunction with an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able to bear any losses that may result therefrom. The Target Market Assessment is without prejudice to the requirements of any contractual, legal or regulatory selling restrictions in relation to the offer.*

For the avoidance of doubt, the Target Market Assessment does not constitute: (a) an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of MiFID II; or (b) a recommendation to any investor or group of investors to invest in, or purchase, or take any other action whatsoever with respect to the Rights and/or the Shares.

Each distributor is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the Rights and/or the Shares and determining appropriate distribution channels.

* * *

The content of this press release has a merely informative and provisional nature and is not to be construed as providing investment advice. The statements contained herein have not been independently verified. No representation or warranty, either express or implied, is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness, correctness or reliability of the information contained herein. Neither the Company nor any of its representatives shall accept any liability whatsoever (whether in negligence or otherwise) arising in any way in relation to such information and/or in relation to any loss arising from its use or otherwise arising in connection with this document. By accessing these materials, you agree to be bound by the foregoing limitations. This press release contains certain forward-looking statements, projections and estimates reflecting the Company management's current views with respect to certain future events. Forward-looking statements, projections and estimates are generally identifiable by the use of the words "may," "will," "should," "plan," "expect," "anticipate," "estimate," "believe," "intend," "project," "goal" or "target" or the negative of these words or other variations on these words or comparable terminology. These forward-looking statements include, but are not limited to, all statements other than statements of historical facts, including, without limitation, those regarding the Company's future financial position and results of operations, strategy, plans, objectives, goals and targets and future developments in the markets where the Company participates or is seeking to participate. Due to such uncertainties and risks, readers are cautioned not to place undue reliance on such forward-looking statements as a prediction of actual results. The Company's ability to achieve its projected objectives or results is dependent on many factors which are outside management's control. Actual results may differ materially from (and be more negative than) those projected or implied in the forward-looking statements. Such forward-looking information involves risks and uncertainties that could significantly affect expected results and is based on certain key assumptions. All forward-looking statements included herein are based on information available to the Company as of the date hereof. The Company undertakes no obligation to update publicly or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as may be required by applicable law. All subsequent written and oral forward-looking statements attributable to the Company or persons acting on its behalf are expressly qualified in their entirety by these cautionary statements.

***

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**

Investor Relations

Aedes SIIQ S.p.A.	Tel. +39 02 6243.1	investor.relations@aedes-siiq.com
CDR Communication		
Silvia Di Rosa	Cell. +39 335 7864209	silvia.dirosa@cdr-communciation.it
Claudia Gabriella Messina	Cell. +39 339 4920223	claudia.messina@cdr-communication.it

Ufficio Stampa

Lorenzo Morelli CDR Communication	Cell. +39 347 7640744	lorenzo.morelli@cdr-communication.it
Studio Noris Morano	Tel. +39 02 76004736-45	norismorano@studionorismorano.com