Spett.le
Aedes SIIQ S.p.A.
Via Tortona, 37
20144 - Milano

Alla c.a. del Presidente del Consiglio di Amministrazione

A mezzo pec all'indirizzo aedes-spa@levalmail.it

Milano, 17 aprile 2021

Oggetto: deposito della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIO S.p.A.

Egregi Signori,

con la presente, la società Augusto S.p.A., in qualità di Azionista titolare di (i) n. 103.562.589 azioni ordinarie della Aedes SIIQ S.p.A. (la "Società") pari al 43,0872% circa del capitale sociale della Società costituito da azioni ordinarie per le quali dispone pienamente dei propri diritti e (ii) n. 5.020.618 azioni ordinarie della Società pari al 2,09% circa del capitale sociale costituito da azioni ordinarie della Società, depositate quale garanzia collaterale del prestito obbligazionario emesso da Augusto S.p.A., allo stato non restituite e rispetto alle quali sono emersi illegittimi atti di disposizione di natura e in favore di destinatari ancora da accertare*.

TENUTO CONTO

delle raccomandazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 riguardante i punti secondo e terzo all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società convocata in unica convocazione per il giorno 12 maggio 2021,

DEPOSITA

la seguente lista di candidati, formata dal Consiglio di Amministrazione della scrivente Augusto S.p.A. in esecuzione del meccanismo previsto dall'art. 20.6 n. 1 dello statuto di Augusto S.p.A., per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, il cui rinnovo è posto al secondo punto dell'ordine del giorno della parte ordinaria

AUGUSTO S.P.A.

1

della prossima Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata presso la sede legale della Società in Milano, Via Tortona, n. 37, in unica convocazione per il giorno 12 maggio 2021:

Lista di candidati alla carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione di					
Aedes SIIQ S.p.A. formata ai sensi dell'art. 20.6 n. 1 dello statuto di Augusto S.p.A.					
1)	GIOVANNI BARBARA, quale Presidente	C.F. BRBGNN60T19A184U			
2)	Angela Vecchione	C.F. VCCNGL72P59F839W			
3)	Nadia Giacomina Germanà Tascona	C.F. GRNNGC69R63F205S			
4)	BENEDETTO CEGLIE	C.F. CGLBDT46B21L049S			
5)	Ermanno Niccoli	C.F. NCCRNN59P09I232O			
6)	Roberta Pierantoni	C.F. PNRRRT71E52L498N			
7)	GIUSEPPE ROVEDA	C.F. RVDGPP62D28A436C			
8)	Anna Maria Pontiggia	C.F. PNTNMR62A50F205V			
9)	Sonia Persegona	C.F. PRSSNO73E68G337P			

¹ Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 e dall'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance

555

In allegato alla presente sono trasmessi:

² Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98, dall'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance e dall'art. 16 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20249/2017

^{*} Si rammenta che Augusto S.p.A. è legittima proprietaria di ulteriori n. 5.020.618 azioni ordinarie Aedes originariamente depositate quale collaterale all'emissione e sottoscrizione del Prestito Obbligazionario 2017 su un conto acceso da Nomura presso BNP Paribas indicato da Odikon Services LLP (già Beaumont Invest Services Ltd) iniziale sottoscrittore dell'intero prestito obbligazionario - non restituite alla scadenza del Prestito, motivo per il quale Augusto SpA ha eccepito un grave inadempimento e non ha rimborsato il predetto prestito. Nel corso dei giudizi avviati da Augusto sono emersi rispetto a tali azioni illegittimi atti di disposizione, di natura e in favore di destinatari ancora da accertare, apparentemente attuati in Inghilterra. Augusto ha avviato accertamenti legali anche in Inghilterra per avere contezza di quanto realmente accaduto. Ad oggi, Augusto non è in grado di esercitare i diritti relativi alle predette n. 5.020.618 azioni ordinarie Aedes, né è stata in grado di poter esercitare i relativi diritti di opzione in occasione del riferito aumento di capitale in opzione di Aedes concluso il 12 aprile 2021 e permane il descritto stato di grave incertezza in merito alla recuperabilità della disponibilità delle stesse. In caso di effettivo recupero della disponibilità di tali azioni, Augusto verrebbe a recuperare la capacità di esercitare per intero i diritti relativi alla propria partecipazione, senza che da ciò possa conseguire un obbligo di promozione dell'OPA. Si rammenta altresì che Augusto detiene ulteriori n. 40.251.539 azioni speciali, prive del diritto di voto nelle Assemblee ordinarie della Società chiamate a nominare o revocare i membri del Consiglio di Amministrazione.

- (i) la documentazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la titolarità da parte della Augusto S.p.A. di una quota di partecipazione superiore a quella del 4,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie Aedes SIIQ S.p.A.;
- (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per la carica di Amministratore, con l'eventuale indicazione del possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98, dall'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance e dall'art. 16 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20249/2017;
- (iii) il curriculum vitae contenente un'esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

222

Si invita l'Assemblea dei Soci ad approvare le seguenti proposte di deliberazione sui seguenti sottopunti del terzo punto all'ordine del giorno:

- 2.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- A) Per l'ipotesi in cui siano regolarmente presentate una o più liste ulteriori rispetto a quella presentata da Augusto, si propone all'Assemblea di deliberare come segue:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

DELIBERA

di determinare in 11 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione."

B) In alternativa, per l'ipotesi in cui l'unica lista regolarmente presentata sia quella di Augusto, si propone all'Assemblea di deliberare come segue:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

DELIBERA

di determinare in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione."

2.2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

'L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

DELIBERA

di fissare in due esercizi, e dunque fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione."

2.4. Nomina del Presidente.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20.6 dello statuto sociale di Augusto si indica quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il prof. Giovanni Barbara.

2.5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio Augusto S.p.A. si riserva di definire la propria proposta in ordine alla determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A. successivamente all'esame della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti che sarà pubblicata da Aedes SIIQ S.p.A. nei termini specificati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea del 12 maggio 2021, trasmettendola in ogni caso alla Società per la relativa pubblicazione prima della scadenza del termine del 10 maggio 2021 per il conferimento delle deleghe (e relative istruzioni di voto) al Rappresentante Designato da Aedes SIIQ S.p.A.

2.6. Autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.

'L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

DELIBERA

di autorizzare tutti i nominati Amministratori ad assumere incarichi, partecipazioni ed esercitare attività in deroga al divieto di cui all'art. 2390 del codice civile."

Con i migliori saluti.

Augusto S.p.A.



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

03479

CAB

1600

denominazione

BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) denominazione

data della richiesta

data di invio della comunicazione

06/04/2021

06/04/2021

n.ro progressivo 0000000319/21

n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

causale della rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BCA PROFILO SPA -MI

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione

AUGUSTO SPA

nome

codice fiscale

08863710961

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

VIA TORTONA 37

città

MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

IT0005350449

denominazione

AEDES SIIQ

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 103.562.589

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo

00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

06/04/2021

17/04/2021

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione

-- -11 -

(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services Succursale di Milano

Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano Olla Chen:

DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Giovanni Barbara, nato ad Alessano (LE) il 19/12/1960, c.f. BRBGNN60T19A184U, in relazione alla nomina alla carica di Amministratore di Acdes SIIQ S.p.A. (la "Società"),

premesso che

- a) il/la sottoscritto/a è stato/a designato/a dal Socio Augusto S.p.A. quale candidato alla carica di Amministratore ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione della Società prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata in unica convocazione per il giorno 12 maggio 2021;
- il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministrazione;

tutto ciò premesso

il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il/la sottoscritto/a:
 - non è stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - ii) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- iv) non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Ue 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incombenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.

Milano, 12 aprile 2021

In fede

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA CANDIDATO AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Giovanni Barbara, nato ad Alessano (LE) il 19/12/1960, c.f. BRBGNN60T19A184U, in relazione alla carica di Amministratore della società Aedes SIIQ S.p.A. (l'"Emittente"), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assume con la presente dichiarazione,

dichiara

- A. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e a tal fine, in particolare, dichiara:
 - di non essere interdetto/a, inabilitato/a, fallito/a, e di non essere stata condannato/a ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi:
 - di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori dell'Emittente, né di essere Amministratore (esecutivo), coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la propria indipendenza: (a) con l'Emittente, con le sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente; (d) con gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- B. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 16 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20249/2017, e in particolare di non ricoprire la carica di amministratore nella Augusto S.p.A. e nelle ulteriori società con azioni quotate controllate dalla medesima;
- C. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance*, e a tal fine, in particolare, dichiara:
 - di non essere un azionista significativo dell'Emittente, intendendosi per tale il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla l'Emittente o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa,

direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;

- non essere, ovvero non essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: (i) dell'Emittente, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo dell'Emittente;
- non intrattenere, ovvero non aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l'Emittente o le società da esso controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management, (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero se il controllante è una società o ente con i relativi amministratori esecutivi o il top management,
- non ricevere, né aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai Comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente);
- non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi, anche non consecutivi,
 negli ultimi dodici esercizi;
- non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Milano, 12 aprile 2021

In fede

Giovanni Barbara

Professore Straordinario di Diritto Commerciale, Dipartimento di Scienze Giuridiche e dell'Impresa, Università LUM Giuseppe Degennaro



Studio Associato KPMG Consulenza Legale e Tributaria Via Vittor Pisani 31 20124 - Milano Italia

T: + 39 02.6764.4770 F: + 39 02 6764.4859

gbarbara@kpmg.it

- Avvocato Cassazionista, Revisore Legale.
- Direttore Scientifico e Direttore Responsabile della Rivista scientifica "Corporate Governance" edita da G. Giappichelli.
- Direttore Scientifico e Direttore Responsabile dei Master della School of Law di Milano
- Specializzazioni: Corporate Governance, Diritto Societario, Arbitrati, International Tax Planning.
- Coordinatore Scientifico del Master in Auditing e Controllo Interno presso l'Università LUM Giuseppe Degennaro.
- Esperto del Gruppo di lavoro per l'aggiornamento e la revisione dei Principi di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate.
- Membro della Pontificia Commissione per le Attività del Settore Sanitario delle Persone Giuridiche Pubbliche della Chiesa, nominato da Sua Eminenza Cardinale Parolin (Segretario di Stato di Sua Santità) in forza del mandato conferito dal Santo Padre Francesco.

Posizione e responsabilità

Già Managing Partner di Klegal poi Studio Associato - Consulenza legale e tributaria (Milano), corrispondente di KPMG International.

Già Partner di Studio Associato - KPMG Milano

Esperienze professionali

- Attualmente ricopre la carica di Presidente del Collegio Sindacale delle seguenti società: Augusto S.p.A., Gruppo Alitalia (Air One, Compagnia Aerea Italiana, Alitalia Loyalty) e Intermarine S.p.A. Membro del collegio sindacale di Immsi S.p.A. e Piaggio & C. S.p.A.
- Presidente del Collegio dei Revisori della Lega Calcio Service S.p.A., già Presidente del Collegio dei Revisori della Lega Nazionale Professionisti Serie A.
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di: Associazione Bancaria Italiana (ABI); Allianz Direct S.p.A., Allianz Servizi S.p.A.; CreditRas Vita S.p.A.; Farmacie Italiane S.r.l., Farmacia Breda S.r.l., Farmacia Loreto Gallo S.r.l., Farmacrimi Acilia S.r.l., Farmacrimi Apuania S.r.l., Farmacrimi Axa S.r.l., Farmacrimi Europea S.r.l., Farmacrimi Monteverde S.r.l., Farmacrimi Palocco S.r.l., Farmacrimi Stazione Termini e Aeroporto Roma Fiumicino S.r.l., Farmacrimi Tor San Lorenzo S.r.l., Farmacrimi Tuscolana S.r.l., Farmacia Vavalà S.r.l., Genialloyd S.p.A.; Gedi Gruppo Editoriale S.p.A., Intermarine S.p.A.; Lega Calcio Service S.p.A., Policlinico San Donato, State Street Bank, Università Vita-Salute San Raffaele; membro dell'Organismo di Vigilanza di: Air One, Compagnia Aerea Italiana, Midco, Piaggio, Immsi.
- Consulente legale dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e della Fondazione Bambino Gesù.
- già Presidente del Collegio Sindacale di Credit Suisse Italy S.p.A. e Credit Suisse Servizi Fiduciari S.r.l., BMW Italia, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, GEDI Gruppo Editoriale S.p.A., Persidera S.p.A.
- già Legal Advisor della Bad Bank italiana (REV- Gestione Crediti S.p.A) con acquisizione del pacchetto crediti pari a 10 miliardi di euro.
- già membro del Collegio dei Revisori dello IOR (Istituto per le opere di religione) e di American Express.

- Consulente legale di Gruppi industriali multinazionali e domestici.
- Ha prestato attività di consulenza su incarico del Tribunale e dallo stesso è stato nominato componente di collegi arbitrali.
- già Professore incaricato gale e fiscale in occasione di ristrutturazioni di Gruppi bancari ed presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
- già Docente di Revisione Aziendale e Sistemi di Controllo Interno nella Facoltà di Economia dell'Università LUM Jean Monnet.
- già Coordinatore Scientifico del Master in Banca Finanza e Mercati de Il Sole 24 Ore.
- già Coordinatore del gruppo di lavoro "Corporate Governance" del settore "Tax & Legal" di Assoconsult (Confindustria).
- Membro del Comitato Scientifico di IGS Istituto per il Governo Societario.
- Nominato dal Ministero del Tesoro, su proposta della Banca d'Italia,
 Componente del comitato di sorveglianza di Banche in Amministrazione Straordinaria.
- Componente del Comitato Scientifico della rivista Eutekne "Società e Contratti, Bilancio e Revisione".
- già Componente del Comitato Direttivo della rivista Eutekne "Fiscalità Internazionale".

Pubblicazioni

- Autore del volume edito da Giappichelli "Il valore dell'informazione nella governance delle S.p.A. - Il Consiglio di Amministrazione", 2019 (primo volume di un'opera in quattro volumi).
- Co-Autore dell'opera "Le Operazioni Straordinarie" edita da Giappichelli (2010).
- Autore delle monografie "Guida pratica di diritto tributario internazionale: Imposte sui redditi nei rapporti con l'estero" e "Guida pratica di diritto tributario internazionale: l'IVA nei rapporti con l'estero" (2005).
- Autore di numerosi articoli giuridici pubblicati su: Rivista Trimestrale Scienze dell'Amministrazione, Rivista mensile di diritto e politica per la gestione delle imprese, Società e Contratti, La gestione straordinaria delle imprese.
- Coordinatore dell'opera multimediale de Il Sole 24 Ore "La riforma societaria". Autore, nella stessa opera, del seminario "Le operazioni di leveraged buy-out". Co-Autore dell'opera multimediale de Il Sole 24 Ore "Master 24 Gestione e Strategia d'Impresa" e del "Master 24 Amministrazione, Finanza & Controllo".
- Relatore in numerosi convegni, ha altresì curato rubriche tecnico-giuridiche su "Banca Finanza" e "Giornale delle Assicurazioni".
- Pubblicista de "Il Messaggero" e "Il Sole 24 Ore" in materia di Corporate Governance.
- già Pubblicista di "Milano Finanza", autore di una rubrica settimanale (Rosso e Nero).

Il sottoscritto dichiara – ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 – che le informazioni contenute nel curriculum rispondono a verità.

In merito al trattamento dei dati personali, il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e delle modalità di cui alla normativa vigente in materia di privacy.

DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE

La sottoscritta Angela Vecchione, nata a Napoli (NA) il 19 settembre 2021, c. f. VCCNGL72P59F839W, in relazione alla nomina alla carica di Amministratore di Aedes SIIQ S.p.A. (la "Società"),

premesso che

- a) la sottoscritta è stata designata dal Socio Augusto S.p.A. quale candidato alla carica di Amministratore ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione della Società prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata in unica convocazione per il giorno 12 maggio 2021;
- la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministrazione;

tutto ciò premesso

la sottoscritta, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- ➢ il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquier del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto la sottoscritta:
 - i) non è stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - ii) non è stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

_ XX_

- b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- iv) non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Ue 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incombenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.

Roma, 12 aprile 2021

In fede

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA CANDIDATO AMMINISTRATORE

La sottoscritta Angela Vecchione, nata a Napoli (NA) il 19 settembre 2021, c.f. VCCNGL72P59F839W, in relazione alla carica di Amministratore della società Aedes SIIQ S.p.A. (l'"Emittente"), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assume con la presente dichiarazione,

dichiara

- A. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e a tal fine, in particolare, dichiara:
 - di non essere interdetto/a, inabilitato/a, fallito/a, e di non essere stata condannato/a ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori dell'Emittente,
 né di essere Amministratore (esecutivo), coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli
 Amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di
 quelle sottoposte a comune controllo;
 - di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la propria indipendenza: (a) con l'Emittente, con le sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con il coniuge, i patenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente; (d) con gli amministratori, il coniuge, i patenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- B. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 16 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20249/2017, e in particolare di non ricoprire la carica di amministratore nella Augusto S.p.A. e nelle ulteriori società con azioni quotate controllate dalla medesima;
- C. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance*, e a tal fine, in particolare, dichiara:
 - di non essere un azionista significativo dell'Emittente, intendendosi per tale il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla l'Emittente o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa,

direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;

non essere, ovvero non essere stata nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: (i) dell'Emittente, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di

una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo dell'Emittente;

non intrattenere, ovvero non aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l'Emittente o le società da esso controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – se il controllante è una società o ente – con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

non ricevere, né aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai Comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente);

- non essere stata amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi, anche non consecutivi,

negli ultimi dodici esercizi;

non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore

esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;

non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società

incaricata della revisione legale dell'Emittente;

- non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai

precedenti punti.

Roma, 12 aprile 2021

In fede

Angela Vecchione

AVV. ANGELA VECCHIONE

Nata a Napoli il 19 settembre 1972 Via Antonio Gramsci, 14 00197- Roma tel. 06.3233813 - fax 06.32148000

PEC <u>angela.vecchione@unolex.it</u>
PEC <u>angela.vecchione@ordineavvocatiroma.org</u>

CURRICULUM VITAE

Angela Vecchione è partner e fondatore di Themis - ora *unolex -*, boutique legale indipendente nata nel 2010 con sede a Roma e Milano.

Angela segue aree di attività relative alla Crisi di Impresa, al diritto societario e agli Appalti pubblici. Ha svolto incarichi conferiti dal Ministero dello Sviluppo Economico. E' stata partner dello studio Giglio & Vecchione ed ha gestito l'attività della direzione legale de Il Messaggero di Roma.

In precedenza ha maturato la sua esperienza professionale presso lo studio legale Clarich Libertini Macaluso & Valli e, ancora prima, presso lo Studio Legale Giorgio Assumma.

Dopo la laurea, conseguita presso l'Università degli studi di Roma La Sapienza, Angela ha svolto uno stage presso il Servizio Giuridico del Consiglio dell'Unione Europea.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

ESI ERIENZE I ROFESSIONALI				
2014 ad oggi	Contratti di consulenza stabili a			
	supporto degli uffici Legali di			
	Operatori di TLC in materia di			
	Societario e Appalti Pubblici			
2011 ad oggi	Amministratore unico di Clinica Villa			
	Flaminia s.p.a. (Gruppo Guarnieri)			
2010 ad oggi	Commissario liquidatore di società			
	cooperativa in liquidazione coatta			
	amministrativa con sede a Como.			
2003 al 2019	Commissario liquidatore di società in			
	liquidazione coatta amministrativa			
	con sede a Verona.			
2011- 2012	Commissario Straordinario SACAIM			
	S.p.a. in amministrazione			
	straordinaria.			

2007 - 2010	Contratto di consulenza professionale
	con società in amministrazione
	straordinaria con sede a Palermo
	(K&M s.p.a. in a.s.).
2007 - 2010	Contratto di consulenza professionale
2007	con società in amministrazione
	straordinaria con sede a Palermo
	(Cesame s.p.a. in a.s.).
2003 - 2010	Contratto di consulenza professionale
2000 2010	con una società in amministrazione
	straordinaria con sede a Catania
	(Società Gruppo IRA.Graci in a.s.).
2009 - 2011	Contratto di consulenza professionale
2009 - 2011	per società in amministrazione
	straordinaria con sede a Nola
	(NA)(Gruppo Maha s.p.a. in a.s.).
2002 - 2003	Funzionario con contratto a tempo
2002 - 2003	indeterminato presso l'ufficio legale
	del quotidiano "Il Messaggero".
2000 - 2002	Senior associate presso lo studio legale
2000 - 2002	"Clarich, Libertini, Macaluso &
	Valli".
2001 - 2001	Stage al Servizio Giuridico del
	Consiglio dell'Unione Europea,
	Equipe I, con competenze nei settori
	del diritto d'autore, della proprietà
	industriale, delle telecomunicazioni,
	della protezione dei consumatori.
	Conseiller de Stage M. Amadeu Lopes
	Sabino, M. Jean Paul Jacqué.
2000	Collaborazione professionale con
	l'Associazione Nazionale Comuni di
	Italia.
1997 - 2000	Collaborazione professionale presso
	lo Studio legale "Assumma-Scoca" di
	Roma.

FORMAZIONE

novembre 2010	Abilitazione	all'esercizio	della
	professione di mediatore.		
ottobre 2006	Abilitazione	all'esercizio	della
	professione di curatore fallimentare.		

novembre 2000	Conseguimento dell'abilitazione alla
	professione di Avvocato presso la
	Corte d'Appello di Roma.
1997 - 2000	Frequenza al corso di
	perfezionamento in diritto civile,
	penale e amministrativo tenuto dal
	Dott. Rocco Galli.
1999	Master "Il diritto d'autore e la
	contrattualistica dello spettacolo".
	Docenti: Avv. Giorgio Assumma e
	Avv. Andrea Miccichè.
luglio 1997	Laurea in giurisprudenza presso
0	l'Università degli studi di Roma "La
	Sapienza" (107/110).
giugno 1991	Diploma di maturità scientifica
	presso il Convitto Nazionale "Vittorio
	Emanuele II" di Roma.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003.

DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE

La sottoscritta NADIA GIACOMINA GERMANA' TASCONA, nata a Milano il 23.10.1969, c.f. GRMNGC69R63F205S, in relazione alla nomina alla carica di Amministratore di Aedes SIIQ S.p.A. (la "Società"),

premesso che

- a) la sottoscritta è stata designata dal Socio Augusto S.p.A. quale candidato alla carica di Amministratore ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione della Società prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata in unica convocazione per il giorno 12 maggio 2021;
- b) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministrazione;

tutto ciò premesso

la sottoscritta, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il/la sottoscritto/a:
 - non è stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - ii) non è stato condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

- b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- iv) non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Ue 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incombenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.

Milano,	12 aprile 2021	
In fede		

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA CANDIDATO AMMINISTRATORE

La sottoscritta NADIA GICAOMINA GERMANA' TASCONA, nata a Milano, il 23.10.1969, c.f. GRMNGC69R63F205S, in relazione alla carica di Amministratore della società Aedes SIIQ S.p.A. (l'"Emittente"), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assume con la presente dichiarazione,

dichiara

- A. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e a tal fine, in particolare, dichiara:
 - di non essere interdetta, inabilitata, fallita, e di non essere stata condannata ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori dell'Emittente, né di essere Amministratore (esecutivo), coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la propria indipendenza: (a) con l'Emittente, con le sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente; (d) con gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- B. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 16 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20249/2017, e in particolare di non ricoprire la carica di amministratore nella Augusto S.p.A. e nelle ulteriori società con azioni quotate controllate dalla medesima;
- C. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance, e a tal fine, in particolare, dichiara:
 - di non essere un azionista significativo dell'Emittente, intendendosi per tale il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla l'Emittente o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa,

direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;

non essere, ovvero non essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: (i) dell'Emittente, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo dell'Emittente;

non intrattenere, ovvero non aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l'Emittente o le società da esso controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – se il controllante è una società o ente – con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

non ricevere, né aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai Comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente);

non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;

non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;

non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Milano, 11 aprile 2021

NADIA GERMANA' TASCONA

Titoli

Nata a Milano il 23 ottobre 1969 Avvocato – Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Mi lano dal 1996 Partner dello Studio legale Pisapia e Associati

Laurea in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 110 e lode,

Collabora quale cultore della materia di Diritto Processuale penale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano dal 1994

Lingua madre: Italiano Inglese e Francese: fluenti

Assistenza in procedimenti penali e consulenze in Diritto penale ed in particolare:

- reati societari e finanziari: false comunicazioni sociali, ostacolo alle funzioni dell'Autorità di vigilanza, indebita restituzione di conferimenti, infedeltà patrimoniale in difesa di amministratori e direttori generali di primarie società italiane multinazionali ed istituti di crediti.
- responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del Dl.vo 231/2001, implementazione dei modelli e assistenza in procedimenti penali
- reati tributari ex Dl.vo 74/2000
- rcati fallimentari
- responsabilità medica, con assistenza di figure apicali e dirigenti
- reati contro la Pubblica amministrazione
- reati di diffamazione
- reati in materia di infortuni sul lavoro: aspetti penali della normativa antinfortunistica, consulenza in materia di deleghe per la sicurezza e attuazione del Dl.vo 81/08
- reati ambientali
- reati informatici

Cariche rivestite

Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Baralan International S.p.A. dal 22.1.2020

Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Thermal Ceramics Italiana s.r.l. dal 24.6.2020

Componente dell'Organismo di Vigilanza monocratico di Labor Plast s.r.l. dal dicembre 2020

Componente dell'Organismo di Vigilanza monocratico di Gloss Tech s.r.l. dal dicembre 2020

Componente dell'Organismo di Vigilanza di Fondazione Zanchi – Alzano Lombardo dal 2013 al dicembre 2019 – e nuovamente dal giugno 2020

Componente dell'Organismo di Vigilanza di Camera della Moda srl dal 14.3.2014 al 22.3.2017

Componente dell'organismo di Vigilanza di Camera Nazionale Moda Italiana dal 14.3.2014 al 22.3.2017

Componente del collegio sindacale di GE AVIO s.r.l. dal 2016

Componente del collegio sindacale di GE Italia Holding s.r.l. dal 2019

Componente del collegio sindacale di GE Healthcare Italia Holding s.r.l. (già GE Italia Holding srl (dal 2017 al 26.6.2020)

Consigliere Segretario dell'Ordine degli Avvocati di Milano dal 2019 Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Milano quadriennio 1015/2018

Componente della Commissione di giustizia tributaria dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Coordinatrice della Commissione diritto, arte e letteratura dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Pubblicazioni e convegni

Coautrice del libro "Diritto e impresa

agroalimentare: il Made in Italy dalla tradizione all'innovazione, Key editore (Milano, 2020)

Coautrice di "Criminologia dei sex offender" - di R. Bruzzone - A. Caputo - Giuffrè Francis Lefebvre (2019 "Il problema del consenso")

I reati nelle procedure concorsuali minori, Crisi e risanamento, n. 27, aprile 2018

Coautrice de "Il falso in bilancio", Il sole24 ore (Milano, 2017)

Commento al codice di procedura penale a cura di P. Corso, Edizione TRIBUNA, commento agli artt. 187-196, 211-217 c.p.p.- 2005

Partecipa come relatrice e coordinatrice a convegni in materia di diritto penale, processuale penale, tributario e deontologia

Corsi frequentati

Corso di perfezionamento post laurea "Criminalità informatica e investigazioni digitali" dell'Università degli studi di Milano, a.a. 2020/2021

DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Benedetto Ceglie, nato a Taranto (TA) il 21.02.1946, c. f. CGLBDT46B211.049S, in relazione alla nomina alla carica di Amministratore di Aedes SHQ S.p.A. (la "Società").

premesso che

- a) il sottoscritto è stato designato dal Socio Augusto S.p.A. quale candidato alla carica di Amministratore ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione della Società prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata in unica convocazione per il giorno 12 maggio 2021;
- b) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministrazione:

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società:
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il/la sottoscritto/a:
 - i) non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - ii) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento:

1 ----

- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel tirolo NI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- d) alla reclusione per un tempo non infenore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dat precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- iv) non ha uportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità:
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare rempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne:
- D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incombenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità:
- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.

Tarante, 15 aprile 2021

Mall. Benedella Ceglie Commecciation

CURRICULUM VITAE

- Nato a Taranto il 21 febbraio 1946;
- Residente a
- Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Baria
- Esercita la professione di Dottore Commercialista dal 1973.
- Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Taranto dal 1985 al 1996:
- · Iscritto all'Albo dei C.T.U. del Tribunale di l'aranto:
- Iscritto all' Albo dei Periti del Tribunale di Taranto:
- Iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. del 26.04.95 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32/bis del 28.04.95 al n.62845;
- Nominato, dal Ministero di Grazia e Giustizia, con D.M. del 23.9.97, componente effettivo della Commissione esaminatrice per la prima sessione di esami di Stato per l'iscrizione nel registro dei Revisori Contabili;
- Già componente del Collegio dei Prohiviri dell'Associazione degli Industriali della Provincia Jonica:
- Già collaboratore del "Centro Integrato per lo Sviluppo dell'Imprenditorialità CISI Taranto S.p.A. Gruppo IRI " per la promozione ed attuazione di progetti industriali:

TO VITTE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

Dell. Benedelle Crylic

- Già componente del "Comitato di Sconto" della Banca Popolare di l'aranto;
- Già componente del Consiglio di Amministrazione della "AMBROFID Gestioni l'iduciarie" S.p.A., Società appartenente al Gruppo Bancario AMBROVENETO, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari:
- Già Consulente di UNICREDIT MANAGEMENT BANK S.p.A

Ha ricoperto la carica di:

Componente del Collegio Sindacale in numerose società atra le altre:

- ♦ "FISCAMBI LEASING SUD S.p.A.", società del "Gruppo Bancario AMBROVENETO", iscritta all'Albo dei Gruppi Creditizi:
- ◊ "Foggia Calcio S.r.l." . (Gruppo CARIPI GITA):
- O "Tarnofin S.r.l.":
- ♦ "Tarsider S.p.A.":
- O "Fidenza Vetroarredo S.p.A." Gruppo Sediver di Firenze:
- ◊ "Max Mayer Car S.r.l." . di Milano:
- O "Tecnomask S.p.A." Gruppo MANULI di Milano.
- O "Comune di Monteiasi":
- 0 "Ente Scuola Edile" di Taranto:
- O "Cassa Edile" della Provincia Jonica?
- O "CABOTO Gestioni Sim S.p A.", società appartenente al Gruppo Bancario AMBROVENETO, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari:

Mett. Benedette Erglis Commercialista

- "FISCAMBI FACTORING S.p.A.", società appartenente al Gruppo Bancario AMBROVENETO, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari:
- "UNICREDIT SIM S.p.A." società di Intermediazione Mobiliare, appartenente al Gruppo Bancario UNICREDITO ITALIANO – iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari;
- SYSTEMA BIC BASILICATA Società Consortile per Azioni" organismo intermediario per la gestione della Sovvenzione Globale per la regione Basilicata:
- O "INTESA Bei ITALIA SIM S.p.A.", società appartenente al Gruppo Bancario INTESA Bei - iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari:
- "PROMOAREE S.p.A." Società del Gruppo " SVILUPPO ITALIA ":
- ♦ "BANCA CABOTO S.p.A." società appartenente al Gruppo Bancario BANCA INTESA iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari:
- ♦ "Calce Mori S.r.l.". Gruppo DOLOMITE COLOMBO con sede in Lecco:
- ♦ "FONDAZIONE MEZZOGIORNO SUD ORIENTALE" con sede in Bari:
- "INTESA GESTIONE CREDITI S.p.A." Società del Gruppo Bancario BANCA INTESA - iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari:
- O "TRIXIA S.r.l.", con sede in Milano:
- o "INDUXIA S.r.l".. con sede in Milano:
- o "IMMOBILIARE PRIZIA S.r.l."., con sede in Milano ?
- ♦ "E.B. ITALY "S.r.l. con sede in Buccinasco Milano:
- O "D'ORSOGNA DOLCIARIA S.r I." con sede in Treglio (CH).

ST KING THE STORY OF STATE OF

◊ "COOKIE & CO S.r.l" con sede in Treglio (CH):

Doll. Benedelle Coglie

Commercialista

- 0 "FINANCIAL RECOVERY S.p.A.", con sede in Milano:
- O "INTESA DISTRIBUTION SERVICES S.R.L.", società appartenente al Gruppo Bancario BANCA INTESA:
- 0 "IMMOBILIARE MIRASOLE S.p.A.". con sede in Milano.
- 0 "NON PERFORMING LOANS S.p.A.", con sede in Milano:
- ♦ "AEDES VALUE ADDED S.G.R.P.A." «con sede in Milano:
- ◇ "AEDES SERVIZI S.p.A.", con sede in Milano:

Ha ricoperto la carica di :

Presidente del Collegio Sindacale in numerose società, tra le altre

- Presidente del Collegio Sindacale della "Banca Cattolica S.p.A."
 (Gruppo CREDITO ITALIANO);
- Presidente del Collegio Sindacale della "ATRADIUS FACTORING S.p.A." con sede in Milano:
- O Presidente del Collegio Sindacale della "CIT ITALY " S.p.A. con sede in Milano;
- ♦ Presidente del Collegio Sindacale dell' "A.M.A.T." S.p.A. -(Azienda Municipalizzata per i trasporti pubblici del Comune di Taranto):
- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'"AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO";
- O Presidente del Collegio Sindacale della "PEYRANI SUD S.p.A.".
- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della "Confindustria FEDERAZIONE dell'INDUSTRIA della PUGLIA";
- ♦ Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell' "AZIENDA SANITARIA LOCALE di TARANTO":

Mett. Benedette Ceglie Commercialista

- O Presidente del Collegio Sindacale della "FININDUSTRIA" S.r.l. Società Finanziaria controllata da Confindustria Taranto:
- Presidente del Collegio Sindacale del "CONSORZIO INTERFIDI DELLA PROVINCIA DI TARANTO";
- Presidente del Collegio Sindacale della "CII GROUP ITALY " S.r.l. - con sede in Milano;
- O Presidente del Collegio Sindacale della "NOVA RE" S.p.A. . con sede in Milano società quotata presso la Borsa Italiana;
- O Presidente del Collegio Sindacale della "AGORA' S.r.l.", con sede in Milano:
- Presidente Collegio Sindacale della "AEDES S.p.A.", con sede in Milano - società quotuta presso la Borsa Italiana;
- Presidente del Collegio Sindacale della "RUBATTINO 87 S.r.l." con sede in Milano:
- O Presidente del Collegio Sindacale della "RUBATTINO OVEST S.p.A.", con sede in Milano:
- O Presidente del Collegio Sindacale della "DIAZ IMMOBILIARE S.r.l.", con sede in Milano;
- Presidente del Collegio Sindacale della "AEDILIA SVILUPPO I S.r.l.", con sede in Milano:
- Presidente del Collegio Sindacale della "TURATI IMMOBILIARE S.r.l.", con sede in Milano:
- O Presidente del Collegio Sindacale della "NEPTUNIA S.p.A.". con sede in Messina:
- Presidente del Collegio Sindacale della "AEDES BPM REAL ESTATE SGR S.p.A.", con sede in Milano:
- Presidente del Collegio Sindacale della "DIXIA S.r.l.", con sede in Milano:

Dott. Benedette Coglie

- Presidente del Collegio Sindacale della "GOLF TOLCINASCO S.r.l.", con sede in Pieve Emanuele - Milano:
- O Presidente del Collegio Sindacale della "AEDILIA NORD EST S.r.l.", con sede in Milano.

Ha ricoperto altresi le seguenti cariche:

- O Consigliere di Amministrazione, della AEDES BPM REAL ESTATE SGR S.p.A., con sede in Milano.
- ♦ Presidente del Consiglio di Amministrazione del "GOLF TOLCINASCO S.r.l." . con sede in Pieve Emanuele Milano
- ♦ Presidente del Consiglio di Amministrazione della "NOVA RE " S.p.A., con sede in Milano - società quotata presso la Borsa Italiana;
- Ocomponente Organismo di Vigilanza della "AEDES AGENCY S.r.l.":
- ♦ Componente Organismo di Vigilanza della "AEDES PROJET S.r.l.":
- ♦ Componente Organismo di Vigilanza della "AEDILIA NORD EST S.r.l.":
- Ocomponente Organismo di Vigilanza della "PIVAL S.p.A":
- Ocomponente Organismo di Vigilanza della "AEDES S.p.A.":
- O Consigliere di Amministrazione della "PRAGA HOLDING REAL ESTATE S.p.A."
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza, ex D.Lgs. 231/2001, della Società "AMENDUNI NICOLA S.p.A.":

at the first and the first of the second of

0

Mell. Benedelle Toglie

Commercialista

- O Presidente dell'Organismo di Vigilanza, ex D.Lgs, 231/2001, della Società "FERLAT ACCIAI S.p.A. ";
- O Presidente dell'Organismo di Vigilanza : ex D.I.gs. 231/2001. della Società "STEELCOM FITTINGS S.r.l.";
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza, ex D.Lgs. 231/2001, della Società "ACCIAIERIE VALBRUNA S.p.A.".
- Oconsigliere di Amministrazione della "BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA " con l'incarico di Presidente del "Comitato Rischi":
- O Già officiato di incarichi dai Tribunali di Taranto e Palmi, come custode giudiziario, curatore fallimentare e perito.

RICOPRE ATTUALMENTE LA CARICA DI:

- ♦ Vice Presidente. Vicario, incaricato per il "Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi", della "AEDES SIIQ S.p.A.", con sede in Milano società quotata presso la Borsa Italiana:
- ♦ Consigliere di Amministrazione delegato per il "Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi" delle "ACCIAIERIE VALBRUNA S.p.A.":
- O Consigliere di Amministrazione di "RESTART S.p.A":
- O Amministratore Unico di "POETI S.r.l.".

Il sottoscritto autorizza al truttamento dei dati personali secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30,06,2003 N, 196 e dal Reg. UE 2016-679 del 24.04.2016 (GDPR).

A TORING COLLEGE OF THE SECOND COLLEGE OF THE SECOND COLUMN THE SECOND COLUMN TO SECOND COLUMN THE SEC

DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE

Il sottoscritto ERMANNO NICCOLI, nato a Santa Maria a Monte (PI) il 09.09.1959, c. f. NCCRNN59P09I232Oin relazione alla nomina alla carica di Amministratore di Aedes SIIQ S.p.A. (la "Società"),

premesso che

- a) Il sottoscritto è stato designato dal Socio Augusto S.p.A. quale candidato alla carica di Amministratore ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione della Società prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata in unica convocazione per il giorno 12 maggio 2021;
- Il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministrazione;

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il/la sottoscritto/a:
 - i) non è stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - ii) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

- b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- iv) non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Ue 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incombenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità:
- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.

Milano, 16 aprile 2021

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA CANDIDATO AMMINISTRATORE

Il sottoscritto ERMANNO NICCOLI, nato a Santa Maria A Monte (PI) il 09.09.1959], c.f. NCCRNN59P09I232O, in relazione alla carica di Amministratore della società Aedes SIIQ S.p.A. (l'"Emittente"), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assume con la presente dichiarazione,

- A. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e a tal fine, in particolare, dichiara:
 - di non essere interdetto/a, inabilitato/a, fallito/a, e di non essere stata condannato/a ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori dell'Emittente, né di essere Amministratore (esecutivo), coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la propria indipendenza: (a) con l'Emittente, con le sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente; (d) con gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- B. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 16 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20249/2017, e in particolare di non ricoprire la carica di amministratore nella Augusto S.p.A. e nelle ulteriori società con azioni quotate controllate dalla medesima;
- C. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance*, e a tal fine, in particolare, dichiara:
 - di non essere un azionista significativo dell'Emittente, intendendosi per tale il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla l'Emittente o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa.

- direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- non essere, ovvero non essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o
 un dipendente: (i) dell'Emittente, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o
 di una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo dell'Emittente;
- non intrattenere, ovvero non aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l'Emittente o le società da esso controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero se il controllante è una società o ente con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- non ricevere, né aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai Comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente);
- non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Milano 16 aprile 2021

Curriculum Vitae Informazioni Personali

Nome Cognome

Ermanno Niccoli

Indirizzo Telefono

elefono E-mail

9 settembre 1959

Data di Nascita Nazionalità

Italiana
In qualità di Temporary Manager:

Esperienza Lavorativa Attuale

-Consigliere Frecciarossa spa

-Amministratore Delegato Le Cotoniere spa

1990 - 2018 da start upa 4 bn Shopping Center medesima BU che nel tempo passa sotto indirizzo e controllo di diversi gruppi multinazionali 2015 - 2018 Klepierre (F) controllata da Simon Property (USA)

Klepierre Management Italia, azienda N°1 nel settore. Portafoglio di prime Shopping Center, 4bn di valore. Coordinamento crescita dell'organizzazione della BU fino a circa 200 FTE. Pianificazione strategica, sviluppo e gestione del portafoglio, fatturato affitti 200 m. La BU, con la denominazione Corio Italia, ha conseguito l'Award IPD quale migliore fondo specializzato, è entrata nella top list Great Place to Work 3 volte su 4 partecipazioni.

Dal 2015 al febbraio 2018 Country Manager con l'incarico di Presidente e Direttore Generale nella società di management e di patrimonio del gruppo Klepierre in Italia, primo investitore specializzato del settore.

Nel 2015 il gruppo Klepierre acquisisce il gruppo olandese Corio. I due gruppi in Italia controllano ciascuno la propria BU che è, per valore e FTE, comparabile all'altra. Lo scrivente nel febbraio 2015 è incaricato da Klepierre di riunire le due filiali in una unica sede (quella di Corio Italia) e di ridisegnare il funzionamento degli uffici e del personale (circa 200 FTE). Le filiali sono riunite nella stessa sede nell'ottobre 2015.

2001 – 2015 Corio (NL) controllata da ABP/APG (NL)

Nel novembre 2001, la Macif vende il portafoglio europeo della Trema al gruppo olandese Corio per €622 m di cui € 334 m il valore del portafoglio della BU in Italia. Nel periodo 2001 -2015 sono realizzati investimenti tramite acquisizioni, sviluppi o estensioni immobiliari che incrementeranno il valore del portatoglio fino a 1.8 bn. Il periodo avverso della crisi è superato con fatturati sempre abbondantemente in segno positivo.

1990 - 2001Trema controllata da Macif Assurance (F)

1990 start up, la BU era denominata Tremà, controllata da un azionista istituzionale francese (Macif Assurance). Lo scrivente è assunto nella BU nel 1990 in qualità di Impiegato, nel 1991 promosso al livello di Quadro, nel gennaio del 1992 è nominato Dirigente e dal 1996 Direttore Generale.

Sotto il controllo dell'azionista Corio la BU sale al rango di vera e propria sub holding, gli investimenti sono ricercati, presentati all'approvazione del cda della Holding e una volta ottenuta l'approvazione sono gestiti dalla BU sotto tutti gli aspetti, negoziale, legale, etc.. La BU pertanto deve garantire agli azionisti la redditività promessa, sia che si tratti di investimenti di asset già realizzati e messi a reddito da terzi che nel caso di progetti da realizzare ex novo controllando tutte le fasi per la realizzazione.

1989 - 1990

Consulenza operativa presso società finanziaria immobiliare commerciale in Milano. Attività consistente nel trattare l'acquisto di attività commerciali per vendere le medesime con finanziamento al 100%.

1985 - 1989

Praticantato per sostenere l'abilitazione all'esercizio della professione forense e esercizio della medesima

Istruzione, formazione

2018 e 2019

Master 1° livello Comunicazione e Problem Solving Strategico; ed. 2018 Master 2° livello Scienze della performance e Coaching Strategico; ed. 2019 Curati dal Centro di Terapia Strategica del prof: Giorgio Nardone.

1984 - 1985

Laurea in Giurisprudenza presso Università degli Studi di Milano – tesi in diritto Tributario sostenuti tutti gli esami ad indirizzo economico finanziario del periodo di riferimento es: Economia Politica, Scienza delle Finanze, Statistica e Diritto Tributario. Conseguita abilitazione per l'esercizio della professione di Avvocato mai perfezionata iscrizione nel relativo Albo.

Privacy

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003

DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE

La sottoscritta ROBERTA PIERANTONI, nata a URBANIA (PU) il 12 maggio 1971, c.f. PRNRRT71E52L498N, in relazione alla nomina alla carica di Amministratore di Aedes SIIQ S.p.A. (la "Società"),

premesso che

- a) la sottoscritta è stata designata dal Socio Augusto S.p.A. quale candidato alla carica di Amministratore ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione della Società prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea •rdinaria degli Azionisti convocata in unica convocazione per il giorno 12 maggio 2021;
- b) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministrazione;

tutto ciò premesso

la sottoscritta, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto la sottoscritta;
 - non è stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - ii) non è stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

- b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle penc previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- iv) non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- ➤ di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Ue 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incombenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.

Milano, 15 aprile 2021

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA CANDIDATO AMMINISTRATORE

La sottoscritta ROBERTA PIERANTONI, nata a URBANIA (PU) il 12 maggio 1971, c.f. PRNRRT71E52L498N, in relazione alla carica di Amministratore della società Aedes SIIQ S.p.A. (l'"Emittente"), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assume con la presente dichiarazione,

- A. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e a tal fine, in particolare, dichiara:
 - di non essere interdetto/a, inabilitato/a, fallito/a, e di non essere stata condannato/a ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori dell'Emittente, né di essere Amministratore (esecutivo), coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la propria indipendenza: (a) con l'Emittente, con le sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente; (d) con gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- B. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 16 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20249/2017, e in particolare di non ricoprire la carica di amministratore nella Augusto S.p.A. e nelle ulteriori società con azioni quotate controllate dalla medesima;
- C. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance, e a tal fine, in particolare, dichiara:
 - di non essere un azionista significativo dell'Emittente, intendendosi per tale il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla l'Emittente o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa,

- direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- non essere, ovvero non essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: (i) dell'Emittente, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo dell'Emittente;
- non intrattenere, ovvero non aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l'Emittente o le società da esso controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero se il controllante è una società o ente con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- non ricevere, né aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai Comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente);
- non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi, anche non consecutivi,
 negli ultimi dodici esercizi;
- non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Milano, 15 aprile 2021



ROBERTA PIERANTONI

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nazionalità:

Italiana

Data di nascita:

12 Maggio 1971

Residenza:

Milano

E-mail:

roberta.pierantoni@sbnp.it

Lingue straniere:

Inglese, Francese e Tedesco.

Qualifica:

Abilitazione all'esercizio della professione forense (2008)

Studi universitari:

Laurea in Giurisprudenza

PROFILO PROFESSIONALE

Roberta Pierantoni è avvocato esperto di diritto societario e di corporate governance di società (quotate e non).

Nei primi anni della sua carriera ha svolto la funzione di manager nel settore della formazione presso alcuni enti pubblici e privati ricoprendo incarichi di amministratore e coordinatrice di corsi, master, ed eventi culturali nazionali ed internazionali.

E' partner dello Studio Legale e Tributario "Biscozzi Nobili Piazza" di Milano dove a partire dal 2005 si è formata professionalmente al fianco del prof. Raffaele Nobili.

Svolge principalmente attività di consulenza legale nel campo del diritto commerciale e dei mercati finanziari per persone fisiche e giuridiche ivi compresi società quotate in borsa e soggetti vigilati, ed in particolare:

- consulenza e assistenza continuativa a società quotate nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di
 negoziazione (AIM) in materia di diritto societario e corporate governance (tra cui, redazione documentazione
 societaria richiesta dalla normativa nonché dalle raccomandazioni dell'autodisciplina; adempimenti richiesti
 dagli obblighi di comunicazione al mercato nonché di quelli richiesti dai principi dell'autodisciplina; rapporti
 con le Autorità di Vigilanza Consob, Banca d'Italia, ecc.; partecipazione alle Assemblee degli Azionisti in
 veste di segretario e predisposizione della relativa documentazione documenti richiesti dalla normativa,
 menabò per il presidente, Q&A, redazione del verbale, ecc.; supporto ai comitati endoconsiliari e
 predisposizione della relativa documentazione; profili relativi alla normativa sulle operazioni con parti
 correlate; redazione e adeguamento delle procedure societarie alla nuova disciplina europea sugli abusi di
 mercato market abuse);
- consulenza e assistenza per quotazioni in borsa di imprese (in particolare: redazione di prospetti di quotazione
 per MTA e AIM, compreso passaggio da AIM a MTA; adempimenti richiesti dalla società di gestione del
 mercato e dalla Consob; rapporti con Consob e con Borsa Italiana S.p.A.; definizione della governance
 societaria e adesione al Codice di Autodisciplina delle Società quotate;

- consulenza continuativa a società quotate e non quotate nella gestione ordinaria, con riferimento in particolare a: gestione della fase negoziale e redazione della documentazione, contrattuale e non, in operazioni di acquisizione e cessione di società e rami d'azienda; fusioni e scissioni (tra cui scissione di società quotata e contestuale quotazione della beneficiaria); contrattualistica (compravendita di beni mobili e immobili, fornitura, finanziamento, licenza, di pubblicità, cooperazione, affitto, sponsorizzazione, opzione, usufrutto, concessione di garanzie personali e reali) anche con riguardo al settore delle energie rinnovabili; rapporti con le Autorità di Vigilanza; profili relativi alla normativa sul consumatore; profili relativi alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- attività di gestione di rapporti fra soci (redazione di patti parasociali, gestione degli stessi, risoluzione di controversie tra soci in sede stragiudiziale);
- attività di due diligence legale;
- redazione di pareri su profili problematici nelle materie sopra indicate;
- attività quale componente (anche con funzione di presidente) di collegi arbitrali in procedimenti organizzati e
 gestiti dalla Camera Arbitrale di Milano, nonché attività di assistenza alle parti in procedimenti giudiziali e
 arbitrali nel campo del diritto civile, commerciale e societario.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ha conseguito con il massimo dei voti la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo".

Ha frequentato corsi di perfezionamento in corporate governance, diritto dei mercati finanziari, parità di genere e responsabilità da reato degli enti collettivi ex D. Lgs. 231/2001, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano e presso l'Università Europea di Roma, nonché il corso di perfezionamento in innovazione tecnologica e regolamentazione (piattaforme, blockchain, fintech), presso la Facoltà di Scienze politiche, Economiche e Sociali dell'Università degli Studi di Milano.

Ha frequentato il corso per stranieri "Kontact Studium" presso la Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt in Germania, sostenendo e superando il Pritfung zum Nachweis deutscher Sprachkenntnisse (PNDS), oggi denominato Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH), esame che attesta il livello di conoscenza della lingua necessario per frequentare le università tedesche.

CARICHE RICOPERTE

Ricopre attualmente le seguenti cariche:

- Amministratore indipendente e membro del Comitato Nomine di Banca Mediolanum S.p.A. (società quotata sul MTA di Borsa Italiana);
- Amministratore e membro del Comitato Remunerazioni e Nomine di LU-VE S.p.A. (società quotata sul MTA di Borsa Italiana);
- Amministratore indipendente di FloWe S.p.A. Società Benefit (società del Gruppo Mediolanum);
- Membro dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 di De'Longhi S.p.A. (società quotata sul MTA di Borsa Italiana).

In passato ha ricoperto altre cariche in organi di amministrazione di società quotate e non, tra cui, sino all'aprile 2018 quella di Amministratore indipendente e membro del Comitato Controllo e Rischi e Operatività Parti Correlate di Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A..

ATTIVITÀ ACCADEMICA ED INSEGNAMENTO

Anni Accademici 2019/2020 e 2020/2021

Docente a contratto nel Master di primo e secondo livello "Polis maker per la qualità del vivere e lo sviluppo urbano sostenibile" del Politecnico di Milano Ha tenuto un ciclo di lezioni in tema di disciplina giuridica delle start-up e PMI innovative, di crowdfunding e veicoli d'investimento finanziario nel settore immobiliare (fondi immobiliari, Sicaf, Sicav).

Da maggio 2011 ad oggi

Docente in corsi post lauream di formazione e aggiornamento professionale nell'ambito dei quali ha tenuto in tema di società quotate, società di gestione del risparmio (SGR), Società di investimento immobiliare quotate (SIIQ), fondi immobiliari, Real Estate e corporate governance. Si segnala da ultimo (ottobre 2020) il seminario sul tema "Il Whistleblowing. La disciplina delle segnalazioni di reati e irregolarità" tenuto nell'ambito del Corso di formazione AIFI R&F – II Edizione, Formazione continua Mifid II e Reg. Intermediari CONSOB.

Da gennaio 2006 a giugno 2015

Cultrice della materia in "Diritto Commerciale" presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo (Prof. Enrico Ginevra).

Ha tenuto seminari sulla riduzione del capitale sociale e sulla disciplina delle società quotate e ha fatto parte della commissione esaminatrice.

Da settembre 2010 a giugno 2012

Docente a contratto e collaboratrice della direzione scientifica del Master in "Diritto della gestione fiscale e finanziaria d'impresa" organizzato dalla Scuola per avvocati d'affari e giuristi d'impresa e dalla School of Management della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo. Ha tenuto lezioni in tema di corporate governance e ha collaborato con la direzione scientifica del Master all'organizzazione e al coordinamento dei vari eventi programmati nell'ambito dell'iniziativa.

Da giugno 2009 a giugno 2011

Cultrice della materia in "Diritto Commerciale" presso la Facoltà di Economia e Commerçio, Università Cattolica di Milano (Prof. C. Frigeni).

Da giugno 2008 al gennaio 2010

Assegnista di Ricerca (settore scientifico disciplinare IUS/04 — Diritto Commerciale) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Bergamo. La ricerca ha avuto ad oggetto "La nuova disciplina delle offerte pubbliche di acquisto: la regola della neutralizzazione delle difese preventive (c.d. breakthrough rule)".

Da agosto 2004 a giugno 2008

Cultrice della materia in "Diritto Commerciale" presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" (Prof. E. Ginevra). Ha tenuto seminari sulla riduzione del capitale sociale e sulla responsabilità degli amministratori di S.p.A., e ha fatto parte della commissione esaminatrice.

Da febbraio 2004 a marzo 2005

Tutor e collaboratrice della direzione scientifica del Master di primo livello universitario in "Diritto delle banche e dei mercati finanziari" presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo".

Da aprile 1997 a maggio 2002

Coordinatrice delle attività didattiche, dell'organizzazione e della promozione dell'Università del Progetto di Reggio Emilia dove ha curato, tra l'altro, l'organizzazione del Master "Il Consulente Legale d'impresa" patrocinato dall'AIGA.

CONVEGNIE WORKSHOP

Relatrice al webinar "Il nuovo Codice di Corporate Governance" organizzato dalla Commissione Governance delle società quotate dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano nel gennaio 2021 con un intervento dal titolo "Organo amministrativo: composizione, funzionamento e autovalutazione".

Relatrice al webinar "SHRD II – Novità regolamenti Consob, remunerazione e trasparenza, relazione su policy e compensi: nuovi schemi di disclosure, sistema sanzionatoric" organizzato da Synergia Formazione nel febbraio 2021 con un intervento dal titolo "La Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sul compensi corrisposti: impatti della nuova disciplina su contenuti".

Relatrice nei corsi di formazione "Shareholder Rights Directive (SRD II) – Nuovi regolamenti Consob e AGM Training 2021" organizzati da Computershare S.p.A. nel febbraio 2021 con un intervento dal titolo "Il nuovo Codice di Corporate Governance, Le Raccomandazioni 2021 del Comitato per la Corporate Governance. La Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi Corrisposti. Principali novità e questioni applicative".

Relatrice al webinar "SHRD II – Novità regolamento Consob Operazioni con parti correlate" organizzato da Synergia Formazione nel marzo 2021 con un intervento dal titolo "Le procedure di approvazione delle operazioni con parti correlate".

2020 Relatrice al convegno "Forum Societario" organizzato da Synergia Formazione a Milano nel febbraio 2020 con un intervento dal titolo "La redazione dei documenti societari da mettere a disposizione del pubblico per l'assemblea generale: aspetti metodologici e pratici sulle modalità di predisposizione".

Relatrice al convegno "Il Nuovo Codice di Autodisciplina delle società quotate" organizzato dalla rivista Diritto. Bancario a Milano nel febbraio 2020 con un intervento dal titolo "La relazione sul governo societario e gli assetti proprietari".

2019 Relatrice al convegno "SHRD II - Recepimento direttiva UE 2017/828 (d. lgs. 49/2019 g.u. n. 134/2019)" organizzato da Synergia Formazione a Milano nell'ottobre 2019 con un intervento dal titolo "L'adeguamento degli statuti sociali degli emittenti".

Relatrice nei corsi di formazione "Shareholder Rights Directive (SRD II) - AGM Training" organizzati da Computershare S.p.A. a Roma e Milano nel novembre 2019 con un intervento dal titolo "Principali novità in tema di remunerazione di amministratori e management. Identificazione degli azionisti".

2018 Correlatrice al convegno "Focus Market Abuse (D. Lgs. 107/2018)" organizzato da Synergia Formazione a Milano nel dicembre 2018 con un intervento dal titolo "Dall'informazione rilevante all'informazione privilegiata: tenuta ed aggiornamento dei registri MAR; la disclosure delle informazioni privilegiate: esame di alcuni casi operativi e concreti".

Relatrice al convegno "MiFID 2 – Direttiva 2014/65/UE" organizzato da Synergia Formazione a Milano nel marzo 2018 con un intervento dal titolo "La disciplina della segnalazione delle violazioni (c.d. whistleblowing) nell'ambito del sistema finanziario".

Relatrice al convegno "Forum credito contratto di mutuo, rent to buy e leasing immobiliare" organizzato da Synergia Formazione a Milano nell'ottobre 2015 con un intervento dal titolo "Gli strumenti innovativi per la gestione della finanza immobiliare e delle sofferenze: veicoli finanziari e societari per incrementare il valore economico dei patrimoni immobiliari".

Relatrice al convegno "Valutazioni immobiliari, crediti e Direttiva Mutui", organizzato da Synergia Formazione a Roma nel febbraio 2015 con un intervento dal titolo "I veicoli finanziari e societari per incrementare il valore economico e sociale dei patrimoni immobiliari".

Relatrice al convegno "Assetti proprietari, voto e controllo. Opportunità afferte dalle nuove categorie di azioni" organizzato da Synergia Formazione a Milano nel febbraio 2015 con un intervento dal titolo "Assetti proprietari e voto: l'impatto delle novità introdotte dal D.L. Competitività (L. 116/2014) sul controllo dell'assemblea di società quotate e non quotate".

- 2013 Relatrice al convegno "Informativa e trasparenza nelle società di capitale" organizzato da Synergia Formazione a Milano nel giugno 2013 con un intervento dal titolo "L'informativa nelle operazioni straordinarie".
- Relatrice al convegno "La fiducia' e l'affidamento fiduciario di strumenti finanziari. Tradizione, diritto vivente e nuove prospettive" organizzato dall'Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di Scienze giuridiche nel marzo 2012, con un intervento dal titolo "Le conseguenze della qualificazione formale del fiduciario negli obblighi informativi verso il mercato".
- Relatrice al convegno "Forum societario. Nuovi obblighi informativi e trasparenza societaria. Politiche di Remunerazione e piani di incentivazione" organizzato da Synergia Formazione a Milano nel giugno 2012 con un intervento dal titolo "Gli obblighi di informazione societaria: modifiche regolamentari di semplificazione; adempimenti e modalità di redazione delle comunicazioni e della modulistica".

2010 Relatrice al convegno "Informativa e trasparenza nelle società di capitale" organizzato da Synergia Formazione a Milano nel giugno 2010 con un intervento dal titolo "L'informativa nelle operazioni straordinarie".

PUBBLICAZIONI

- Coautrice con M. Pasi, O. Cardani, L. Oliva e P. Saviolo del guidebook "Equity Crowdfunding. La normativa, i trend e le valutazioni. Una ricerca empirica del mercato italiano", CFA Society Italy.
- Autrice del capitolo "La realizzazione di progetti di trasformazione urbana: vantaggi e opportunità per start up innovative e PMI innovative", nel volume "Polis Maker per la qualità del vivere e lo sviluppo urbano sostenibile", a cura di A. Caruso di Spaccaforno, Maggioli Editore, 2020, pagg, 191-208.
 - Autrice dell'articolo "L'equilibrio tra generi negli organi sociale delle società quotate nelle modifiche al Regolamento Emittenti" pubblicato nel maggio 2020 sulla rivista Diritto Bancario (link).
- Autrice dell'articolo "Recepimento della Direttiva (UE) 2017/828 (SHRD 2): le proposte di modifica regolamentare poste in consultazione dalla Consob" pubblicato a novembre 2020 sulla rivista Diritto Bancario (link).
 - Membro del gruppo di lavoro che ha redatto le "Linee guida AIFI in materia di whistleblowing" per conto dell'Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt (AIFI) pubblicate da AIFI con la Circolare n. 10 del 30 gennaio 2020.
- 2018 Coautrice, insieme all'avv. Marco Baglioni, della nota in tema di "Whistleblowing" pubblicata sul sito internet dell'Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt (AIFI).
 - Autrice dell'articolo "Ecco quando l'azienda può "blindare" le informazioni sulla salute del suo manager Caso Marchionne" pubblicato su 11 Sole24Ore del 24 luglio 2018 (link).
- Coautrice, insieme al Prof. Giampiero Bambagioni, del Capitolo 15 ("Valutazione degli immobili a garanzia dei crediti deteriorati NPL") del "Codice delle Valutazioni Immobiliari Italian Property Valuation Standara" (quinta edizione) promosso da Tecnoborsa in collaborazione, tra gli altri, con ABI, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Entrate, Confedilizia, Consiglio Nazionale degli Architetti, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consiglio Nazionale dei Geometri, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, INU, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e Finanze (Dipartimento del Tesoro), UNI, Unioncamere. Editore Tecnoborsa Scpa, Roma ISBN 978-88-943158-0-6,
 - Coautrice, insieme al Prof. Giampiero Bambagioni, dell'articolo "La valutazione degli immobili a garanzia dei crediti deteriorati (NPL)" pubblicato sui Quaderni di Economia Immobiliare (QEI), n. 27, semestrale di Tecnoborsa, luglio-dicembre 2017.
- Autrice dell'articolo "Finanza immobiliare: le società d'investimento immobiliare quotate (SIIQ), strumento per l'investimento indiretto nel real estate" pubblicato sui Quaderni di Economia Immobiliare (QEI), n. 23, semestrale di Tecnoborsa, gennaio-giugno 2016.

ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI DI APPARTENENZA

- Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Urbino (PU).
- Associata della Fondazione Marisa Bellisario.
- Membro di NedCommunity.
- Membro della Commissione Tax & Legal di AIFI (Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt).

Milano, 8 aprile 2021

DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Giuseppe Roveda, nato a Arquata Scrivia (AL) il 28/04/1962, c. f. RVDGPP62D28A436C, in relazione alla nomina alla carica di Amministratore di Aedes SIIO S.p.A. (la "Società"),

premesso che

- a) il sottoscritto è stato designato dal Socio Augusto S.p.A. quale candidato alla carica di Amministratore ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione della Società prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata in unica convocazione per il giorno 12 maggio 2021;
- b) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministrazione;

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- ➢ il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il sottoscritto:
 - non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - ii) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

- b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- iv) non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Ue 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incombenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.

Milano, 12 aprile 2021

CURRICULUM VITAE

Giuseppe Roveda

Nato ad Arquata Scrivia (AL) il 28 aprile 1962, geometra.

Dal 2000 al 2015 è stato Amministratore Delegato della società Praga Holding Real Estate S.p.A., poi fusa per incorporazione in Aedes SIIQ S.p.A., società di partecipazioni finanziarie che operava in campo immobiliare attraverso società veicolo e di servizi, queste ultime controllate interamente.

E' stato Amministratore Unico di diverse società immobiliari del Gruppo Praga, nonché partner di società di servizi immobiliari; Amministratore Delegato della Nova Re S.p.A. e della Aedes Real Estate SGR S.p.A..

E' stato Amministratore Delegato di Augusto S.p.A. da dicembre 2014 a dicembre 2018. In data 28 aprile 2017 è stato nominato consigliere della società Sator Immobiliare SGR S.p.A. (oggi Blue SGR S.p.A.) dove è rimasto in carica fino al 14 luglio 2020.

È attualmente Consigliere e Amministratore Delegato di Aedes SIIQ S.p.A. nonché Amministratore Unico in altre società del Gruppo Aedes. È inoltre Consigliere e Amministratore Delegato di Restart S.p.A. nonché Amministratore Unico in altre società del Gruppo Restart.

Milano, li 18/03/2021

DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE

La sottoscritta Anna Maria Pontiggia, nato Milano il 10 Gennaio 1962, c. f. PNRNMR62A50F205V, in relazione alla nomina alla carica di Amministratore di Aedes SIIQ S.p.A. (la "Società"),

premesso che

- a) la sottoscritta è stato designata dal Socio Augusto S.p.A. quale candidato alla carica di Amministratore ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione della Società prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata in unica convocazione per il giorno 12 maggio 2021;
- la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministrazione;

tutto ciò premesso

La sottoscritta, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il/la sottoscritto/a:
 - non è stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - ii) non è stato condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

- b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- iv) non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- ➤ di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- ➤ di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Ue 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incombenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.

Milano 13 aprile 2021

1

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA CANDIDATO AMMINISTRATORE

La sottoscritta nata a Milano il 10 gennaio 1962, C.F. PNTNMR62A50F205V, in relazione alla carica di Amministratore della società Aedes SIIQ S.p.A. (l'"Emittente"), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assume con la presente dichiarazione,

- A. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e a tal fine, in particolare, dichiara:
 - di non essere interdetta, inabilitata, fallita, e di non essere stata condannata ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori dell'Emittente, né di essere Amministratore (esecutivo), coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la propria indipendenza: (a) con l'Emittente, con le sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente; (d) con gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- B. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 16 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20249/2017, e in particolare di non ricoprire la carica di amministratore nella Augusto S.p.A. e nelle ulteriori società con azioni quotate controllate dalla medesima;
- C. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance, e a tal fine, in particolare, dichiara:
 - di non essere un azionista significativo dell'Emittente, intendendosi per tale il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla l'Emittente o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa,

direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;

- non essere, ovvero non essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: (i) dell'Emittente, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo dell'Emittente;
- non intrattenere, ovvero non aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l'Emittente o le società da esso controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management, (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero se il controllante è una società o ente con i relativi amministratori esecutivi o il top management,
- non ricevere, né aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società
 controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento
 "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai Comitati raccomandati dal Codice
 di Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente);
- non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi, anche non consecutivi,
 negli ultimi dodici esercizi;
- non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Milano, 13 aprile 2021

ANNA MARIA PONTIGGIA DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI:

Nata il 10 Gennaio 1962 a Milano ed ivi residente. C.F. PNTNMR62A50F205V

STUDIO PROFESSIONALE

Studio Dott. Anna Maria Pontiggia Via Nerino N°8

Tel. 02. 89.09.66.17 Fax 02. 89.01.45.93 Milano - 20123

Indirizzo di posta elettronica: annamariapontiggia@studiopontiggia.com annamaria.pontiggia@odcecmilano.it

TTTOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

- Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Cardinal Ferrari di Milano nel 1981;
- Laurea in Economia aziendale, specializzazione finanza aziendale, con votazione 110/100 e lode, presso l'Università L. Bocconi di Milano, nel 1988;
- Relatore delle Tesi Prof. Gualtiero Brugger e correlatore Prof. Maurizio Dallocchio;
- Stage presso la società Sefimeta S.p.a dove ho effettuato le analisi di bilancio delle società tessili quotate alla Borsa Valori di Milano;
- Ho operato per due anni presso il gruppo R.C.S Editori nel settore" amministrazione finanza e
 controllo" dove ho collaborato alla progettazione e allo sviluppo del progetto di revisione del
 sistema di budget e di controllo di gestione del gruppo relativo alle società operative- R.c.s
 Periodici R.c.s Quotidiani R.c.s Libri e R.c.s. Pubblicità;
- Ho svolto la pratica professionale presso lo studio Associato Mario Marchesi di Milano Viale Maino N. 31 e presso lo studio del Dott. Claudio Pastori.- Vi Corso Sempione 32/A
- Socio sino al 31.12.2007 dello studio verna società professionale di, S. Vaglieri e G. Verna dottori
 commercialisti, della dott. L. Restelli ragioniere, di A. M. Pontiggia e S. Verna dottori
 commercialisti, società semplice costituita il 30.9.1998, con sede in Milano, Corso Italia 6;
- Dottore commercialista dal 1993, iscritta all'Ordine di Milano N° 2373;
- Revisore contabile (D.M. 12 aprile 1995, in G.U. n. 28 bis del 5.4.1996);

ANNA MARIA PONTIGGIA DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

- Liquidatore di società;
- Revisore dei conti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1996 al 1999;
- Consigliere dell'Ordine dei dottori commercialisti di Milano dal 2000 al 31.12.2007.
- Membro della commissione esami di stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista all' Università Bocconi, anno 2006/2007;
- Revisore dei conti della Provincia di Milano sino ad agosto 2009;
- Docente dei corsi per la preparazione al sostenimento esami per l'abilitazione all'esercizio della professione- Argomenti trattati : concordato preventivo- piani di ristrutturazione dei debitirelazione di sostenibilità e fattibilità presso l'Università Bicocca di Milano- anno accademico 2018;
- Perito del Tribunale e curatore fallimentare;
- Iscritta nell'elenco Arbitri Consob dal 30 novembre 2010;
- Amministratore Indipendente di Nova Re spa sino al 31 dicembre 2014;
- Consigliere di sorveglianza della Banca Popolare di Milano fino al 23 aprile 2013 e sindaco di We Bank s.p.a sino al dicembre 2014.

Attività professionale - settori di attività

La scrivente , soprattutto, negli ultimi dieci anni di attività , ha assunto incarichi di sindaco effettivo in società di capitali, di cui alcune quotate , operanti sia nel settore industriale che bancario, e di amministratore indipendente. Nello svolgimento di questi incarichi ha maturato pertanto una significativa esperienza in tema di controllo legale, di operazioni con parti correlate (regolamento Consob sulle operazioni con parte correlate – delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche) ed in tema di controlli antiriciclaggio ed riguardo ai rapporti tra collegio sindacale e comitati parti correlate, comitati controllo interno e gestione dei rischi e comitati remunerazione .In altri termini ha avuto l'opportunità di sviluppare un'esperienza sulle tematiche di" corporate governance " e anche nel sistema duale .

CARICHE PROFESSIONALI ATTUALI

- Sindaco di Società di Capitali: Yusen Logistics S.p.a, Full Six S.p.A, Hotel Ascot Srl Softec Spa
- Membro organismo di vigilanza Società di Capitali : Yusen Logistics Spa Full Six S.p.a.

ANNA MARIA PONTIGGIA DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Opera S.g.r;
- Amministratore indipendente del gruppo Aedes Siiq S.p.a
- Consigliere indipendente società Gestimform Spa
- Presidente del Consiglio di Amministrazione : società milano Fashion Vip Srl
- Perito del Tribunale- ottava sezione civile :
- Consulente tecnico della Procura della Repubblica di Milano;
- Componente della commissione ausiliari del giudice e della commissione antiriciclaggio;
- Professionista delegato alle vendite immobiliari Terza sezione civile Tribunale di Milano;
- Liquidatore sociale ed arbitro in controversie di diritto societario.
- Cultore della materia presso università Bicocca , dipartimento di discipline economiche- Prof. Amaduzzi-

PUBBLICAZIONI

- Coautrice di La professione dei dottori commercialisti , Ipsoa, Milano 1996
- Coautrice di Manuale di gestione della qualità per studi professionali, Il Sole 24 Ore Milano 2000
- Coautrice di Le procedure e formulari del commercialista, Il Sole 24 Ore, ottobre 2001.
- Coautrice di Gli Organismi d'investimento collettivo del risparmio, il Sole 24 Ore aprile 2002

LINGUE

Francese e inglese

DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE

La sottoscritta Sonia Persegona, nata a Parma (PR) il 28/05/1973, c. f. PRS SNO 73E 68G 337P, in relazione alla nomina alla carica di Amministratore di Aedes SIIQ S.p.A. (la "Società"),

premesso che

- a) la sottoscritta è stata designata dal Socio Augusto S.p.A. quale candidato alla carica di Amministratore ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione della Società prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata in unica convocazione per il giorno 12 maggio 2021;
- b) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministrazione;

la sottoscritta, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- ➢ il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il/la sottoscritto/a:
 - non è stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - ii) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

- b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- iv) non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessatio per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Ue 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incombenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.

Parma, lì 12 aprile 2021

In fede

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA CANDIDATO AMMINISTRATORE

La sottoscritta Sonia Persegona, nata a Parma (PR) il 28/05/1973, c.f. PRS SNO 73E 68G 337P, in relazione alla carica di Amministratore della società Aedes SIIQ S.p.A. (l'"Emittente"), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assume con la presente dichiarazione,

- A. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e a tal fine, in particolare, dichiara:
 - di non essere interdetta, inabilitata, fallita, e di non essere stata condannata ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi:
 - di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori dell'Emittente, né di essere Amministratore (esecutivo), coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la propria indipendenza: (a) con l'Emittente, con le sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente; (d) con gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- B. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 16 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20249/2017, e in particolare di non ricoprire la carica di amministratore nella Augusto S.p.A. e nelle ulteriori società con azioni quotate controllate dalla medesima;
- C. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance, e a tal fine, in particolare, dichiara:
 - di non essere un azionista significativo dell'Emittente, intendendosi per tale il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla l'Emittente o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa,

direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;

non essere, ovvero non essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: (i) dell'Emittente, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo dell'Emittente;

non intrattenere, ovvero non aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l'Emittente o le società da esso controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – se il controllante è una società o ente – con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

non ricevere, né aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai Comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente);

non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;

non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;

non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Parma, lì 12 aprile 2021

In fede

CURRICULUM VITAE

Dati Personali

Nome e Cognome

Sonia Persegona

Nata a

Parma (PR) il 28/05/1973

Residenza Cellulare E-mail

Istruzione e Formazione

1992 Maturità di Liceo Scientifico "Amaldi" di Novi Ligure (AL) 1998 Laurea in Economia Aziendale presso l'università di Parma

Esperienze professionali e cariche ricoperte

Dal 29 novembre 2018 ad oggi

Consigliere di Amministrazione di Impresa Tre Colli S.p.A.

Dal 27 marzo 2017 ad oggi

Impiegata con mansioni di responsabile amministrativa presso Impresa Tre Colli S.p.A., società di proprietà della Famiglia Persegona attiva nel settore delle costruzioni civili ed industriali nonché nella realizzazione di gasdotti e metanodotti.

Dal 16 gennaio 2015 al 31 maggio 2015

Incarico di coordinamento dell'area amministrazione e finanza in Praga Holding Real Estate S.p.A., con contratto di collaborazione a progetto.

Dal 2012 ad oggi:

Amministratore Unico della società Mughetto S.r.l., con sede in Parma (PR), holding di partecipazioni.

Dal 2012 al 23/12/2014:

Consigliere di Amministrazione della società Praga Holding Real Estate S.p.A., con sode in Serravalle Scrivia (AL), società di partecipazioni finanziarie che opera in campo immobiliare attraverso società veicolo e di servizi, quest'ultime controllate interamente.

Dal 2013 al 2014

Consigliere di AEDES BPM Real Estate SGR S.p.A.

Dal 2012 ad oggi

Socia della società Mughetto S.r.l.

Dal 2012 a Giugno 2013

Consigliere di Aedes S.p.A..

Dal 2005 al 2012

Consigliere e poi Presidente del Consiglio di Amministrazione presso la società Praga Holding Real Estate S.p.A. e Amministratore Unico presso la società Praga Service Real Estate S.r.l., società di servizi che si occupa di fornire tutti i servizi di project management, tecnici, amministrativi, relativi all'ottenimento di autorizzazioni e permessi, legati all'ideazione e allo sviluppo dei progetti immobiliari, sia per quanto riguarda gli asset di proprietà delle società del Gruppo Praga, sia per terzi.

Dal 2000 al 2004

Impiegata presso la società Praga Holding Spa con sede in Serravalle Scrivia (AL), con mansioni amministrative e contabili.

Dal 1998 al 2000

Impiegata con mansioni amministrative e contabili presso l'Impresa Tre Colli S.p.A. di Fidenza (PR).

Parma, lì 6 aprile 2021