Consiglio di Amministrazione di AEDES SIIQ S.p.A.

- **Voto consultivo sulla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione: integrazione alla relazione illustrativa**
- **Composizione dei comitati consiliari.**

Milano,30 aprile 2021 – **Aedes SIIQ S.p.A.** (MTA: AE), facendo seguito alla precisazione contenuta nel comunicato stampa del 21 aprile, conferma che il voto assembleare sulla nomina del Presidente della Società (punto 2.4 dell'ordine del giorno dell'assemblea del 12 maggio 2021 in unica convocazione) avrà valore unicamente consultivo. Ai sensi del Paragrafo 16.1 dello statuto della Società la nomina del Presidente della Società è infatti riservata al Consiglio di Amministrazione.

A questo proposito, a seguito della delibera consiliare adottata a maggioranza, la Società ha proceduto in data odierna, su richiesta della Consob, alla pubblicazione di una nota integrativa alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione – pubblicata l'1 aprile 2021 – sui punti 2 e 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata per il prossimo 12 maggio 2021.

La nota integrativa è disponibile presso la sede sociale in Milano – Via Tortona n. 37 – ed è consultabile sul sito internet della Società (www.aedes-siiq.com, sezione Corporate Governance/Assemblea dei Soci/Assemblea ordinaria del 12 maggio 2021) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info www.1info.it. Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della Società www.aedes-siiq.com.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre preso atto del venir meno in capo al Consigliere G. Gabrielli dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 16 comma 1 del Regolamento Mercati e, pertanto, ha nominato in sua sostituzione il Consigliere Alessandro Gandolfo alla carica di componente del Comitato Controllo, Rischi e Operazioni con Parti Correlate, Comitato Remunerazione e Nomine e alla carica di Presidente del Comitato Investimenti fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 da parte dell'Assemblea del 12 maggio 2021, preso atto della dichiarazione di possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 16 comma 1 del Regolamento Mercati.

Si riporta di seguito l'attuale composizione dei Comitati:

Comitato Controllo, Rischi e Operazioni con Parti Correlate

- Rosanna Ricci – Presidente
- Annamaria Pontiggia
- Alessandro Gandolfo

Comitato Remunerazione e Nomine

- Rosanna Ricci – Presidente
- Annamaria Pontiggia
- Alessandro Gandolfo

Comitato Investimenti

- Alessandro Gandolfo – Presidente
- Adriano Guarneri
- Annamaria Pontiggia

***

Aedes SIIQ S.p.A.

Aedes SIIQ (MTA:AED) nasce e contestualmente si quota sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, a seguito dell'operazione di scissione parziale proporzionale di Restart (società nata nel 1905 e quotata alla Borsa di Milano dal 1924) avvenuta il 28 dicembre 2018. Aedes SIIQ possiede un portafoglio immobiliare a reddito e da sviluppare da mettere a reddito in linea con la strategia di una SIIQ con destinazione Commercial (Retail e Office).

Per ulteriori informazioni: **www.aedes-siiq.com**

Investor Relations
CDR Communication
Silvia Di Rosa
+39 335 7864209
silvia.dirosa@cdr-communication.it
Claudia Gabriella Messina
+39 3394920223
claudia.messina@cdr-communication.it
CDR Communication – Media
Lorenzo Morelli
+39 347 7640744
lorenzo.morelli@cdr-communication.it

Ufficio Stampa
Studio Noris Morano
+39 02 76004745
+39 335 6964585
norismorano@studionorismorano.com
manuelarivolta@studionorismorano.com