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@legalmail.it

Milano, 10 maggio 2021

Oggetto: proposta su determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A.

Egregi Signori,

facciamo seguito alla lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A. regolarmente depositata in data 17 aprile 2021 dalla scrivente 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[1]*,

[1] 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

e, secondo quanto anticipato,

TENUTO CONTO

della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti pubblicata da Aedes SIIQ S.p.A. in data 21 aprile 2021

PRESENTA

la seguente propria proposta in ordine al punto 2.5. all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Aedes SIIQ S.p.A. del 12 maggio 2021 relativo alla determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A.

"*L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti*

DELIBERA

(i) di stabilire in massimi Euro 730.000,00 il compenso complessivo lordo annuale fisso per il Consiglio di Amministrazione di cui:

- massimi Euro 330.000,00 quale compenso complessivo lordo annuale fisso per indennità di carica del Consiglio di Amministrazione, da ripartirsi da parte del Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, tra i propri membri, anche in dipendenza della partecipazione ai Comitati endoconsiliari;

- massimi Euro 400.000,00 quale compenso complessivo lordo annuale fisso aggiuntivo da ripartirsi da parte del Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, tra gli Amministratori investiti di particolari cariche;

(ii) di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ. e secondo quanto previsto dalla Politica in materia di Remunerazione di volta in volta applicabile, della remunerazione aggiuntiva incentivante da riconoscere agli Amministratori esecutivi investiti di particolari cariche e il riconoscimento dei benefici non monetari e delle indennità contemplate dalla Politica in materia di Remunerazione di volta in volta applicabile."

Con i migliori saluti.

Augusto S.p.A.

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.