

SCHEMA DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI SUI TITOLI DELL'EMITTENTE

(ai sensi del paragrafo 1.4 dell'allegato 3f)

MODEL DISCLOSURE FOR TRANSACTIONS IN THE ISSUER'S SECURITIES

(pursuant to paragraph 1.4 of Annex 3F)

SEZIONE 1 / SECTION 1

DICHIARAZIONE / DECLARATION

1. EMITTENTE / ISSUER					
Denominazione/ Name	AEDES SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.p.A.	Sigla Sociale/Abbreviated Form	Aedes SIIQ S.p.A.		
Codice Fiscale/Tax Code	09721360965	Forma Giuridica/Legal Status	SPA	Data Costituzione/Date of Incorporation	14/12/2016
Via-frazione/Road-street and district	VIA TORTONA 37	Cap/Post Code	20144		
Comune Sede Legale/Municipality of registered offices	Milano	Provincia Sede Legale/Province of registered offices	MI		
Stato/Country	ITALIA				

2. AZIONE O QUOTA OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE / SHARE OR UNIT SUBJECT OF THE DECLARATION			
Descrizione Titolo/Security Description	Aedes SIIQ S.p.A.	Codice ISIN Titolo/Security ISIN Code	IT0005350449
Periodo di Riferimento (mm/aaaa)/Reference Period (mm/yyyy)	06/2021	Data Invio (gg/mm/aaaa)/Sending Date(dd/mm/yyyy)	09/07/2021
ANNOTAZIONI/NOTES			

SEZIONE 2 / SECTION 2

OPERAZIONI / TRANSACTIONS (1)

1. SOGGETTO (DI CUI AL PARAGRAFO 1.1 LETT.A) E B)) CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI / PARTY (AS PER PARAGRAPH 1.1 SUBPARAS. A) AND B)) THAT CONCLUDED THE TRANSACTIONS					
Denominazione/ Name	AEDES SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.p.A.	Sigla Sociale/Abbreviated Form	Aedes SIIQ S.p.A.		
Codice Fiscale/Tax Code	09721360965	Forma Giuridica/Legal Status	SPA	Data Costituzione (gg/mm/aaaa)/Date of Incorporation (dd/mm/yyyy)	14/12/2016
Via-frazione/Road-street and district	VIA TORTONA 37	Cap/Post Code	20144		
Comune Sede Legale/Municipality of Registered Offices	Milano	Provincia Sede Legale/Province of Registered Offices	MI		
Stato/Country	ITALIA				
Tipo Incarico/Type of Engagement (2)	Nessun Incarico				

2. STRUMENTO FINANZIARIO OGGETTO DELLE OPERAZIONI / FINANCIAL INSTRUMENT SUBJECT OF THE TRANSACTIONS (3)									
Descrizione Titolo/Security Description	Aedes SIIQ S.p.A.					Codice ISIN Titolo/Security ISIN Code	IT0005350449		
Tipo Titolo/Type of Security (4)	AZIONE	Quotato su Mercati Italiani/Listed on Italian Markets (5)	SI	Tipo Facoltà/Option Type (6)		Scadenza /Expire Date (7)		Prezzo Di Esercizio/Strike Price (8)	0.00

3. OPERAZIONI / TRANSACTIONS									
3.1 DETTAGLIO GIORNALIERO / DAILY BREAKDOWN									
Data Operazione/Transaction Date	Tipo Mercato/Market Type (9)	Nome Mercato/Market Name (10)	Operazione di Copertura/Hedging Transaction (11)	A/V / P/S (12)	Quantità/Quantity	Valuta/Currency (13)	Prezzo Medio Ponderato/Average Weighted Price (14)	Numero Operazioni/Number of Transactions	Note/Notes
02/06/2021	MI	MTA	NO	A	10000	EUR	0,1550	1	SPECIALIST
02/06/2021	MI	MTA	NO	V	20000	EUR	0,1593	2	SPECIALIST
03/06/2021	MI	MTA	NO	A	80000	EUR	0,1811	11	SPECIALIST
03/06/2021	MI	MTA	NO	V	80000	EUR	0,1824	10	SPECIALIST
04/06/2021	MI	MTA	NO	A	92897	EUR	0,1868	11	SPECIALIST
04/06/2021	MI	MTA	NO	V	69565	EUR	0,1888	9	SPECIALIST
08/06/2021	MI	MTA	NO	A	61468	EUR	0,1743	8	SPECIALIST
08/06/2021	MI	MTA	NO	V	51468	EUR	0,1756	5	SPECIALIST
09/06/2021	MI	MTA	NO	A	10000	EUR	0,1805	2	SPECIALIST
09/06/2021	MI	MTA	NO	V	30000	EUR	0,1830	4	SPECIALIST
10/06/2021	MI	MTA	NO	A	10000	EUR	0,1825	1	SPECIALIST
10/06/2021	MI	MTA	NO	V	10000	EUR	0,1835	1	SPECIALIST

11/06/2021	MI	MTA	NO	A	19900	EUR	0,1880	3	SPECIALIST
11/06/2021	MI	MTA	NO	V	29900	EUR	0,1897	4	SPECIALIST
14/06/2021	MI	MTA	NO	A	20000	EUR	0,1923	2	SPECIALIST
14/06/2021	MI	MTA	NO	V	20000	EUR	0,1943	2	SPECIALIST
16/06/2021	MI	MTA	NO	A	10000	EUR	0,1830	1	SPECIALIST
16/06/2021	MI	MTA	NO	V	10000	EUR	0,1835	1	SPECIALIST
17/06/2021	MI	MTA	NO	A	20000	EUR	0,1825	2	SPECIALIST
17/06/2021	MI	MTA	NO	V	11200	EUR	0,1858	3	SPECIALIST
21/06/2021	MI	MTA	NO	A	34000	EUR	0,1751	4	SPECIALIST
21/06/2021	MI	MTA	NO	V	17000	EUR	0,1775	1	SPECIALIST
22/06/2021	MI	MTA	NO	V	25800	EUR	0,1805	1	SPECIALIST
24/06/2021	MI	MTA	NO	A	12939	EUR	0,1775	2	SPECIALIST
24/06/2021	MI	MTA	NO	V	12939	EUR	0,1790	1	SPECIALIST
29/06/2021	MI	MTA	NO	V	1929	EUR	0,1765	1	SPECIALIST
30/06/2021	MI	MTA	NO	A	1929	EUR	0,1735	1	SPECIALIST

3.2 RIEPILOGO PERIODO / PERIOD SUMMARY (15)

Tipo Mercato/Market Type(9)	A/V / P/S (12)	Quantità/Quantity	Numero Operazioni/Number of Transactions
MI	A	383133	49
MI	V	389801	45

1. Per ciascun soggetto che ha effettuato le operazioni e per ogni strumento finanziario oggetto di operazione (sia azione sia collegato) devono essere inviate, nell'ambito della stessa comunicazione, separati fogli relativi alla sezione 2 /

Separate pages relating to section 2 must be sent for each party that has carried out the transactions and for each financial instrument subject of the transactions (both shares and attached instruments)

2. TIPO INCARICO / TYPE OF ENGAGEMENT

- SP = Specialist
- AL = Altro / Other
- NI = Nessun Incarico / No Engagement

3. Anche se si tratta della azione di cui al quadro 2 della sezione 1, ripetere i dati relativi a tale titolo /
Even if this involves the share referred to in box 2 of section 1, repeat the information relating to this security

4. TIPO TITOLO / TYPE OF SECURITY:

- Azione / Share
- Obbligazione Convertibile / Convertible Bond
- Diritto di Opzione / Stock Option
- Warrant
- Option
- Quota di Fondo Chiuso / Closed-End Fund Unit
- Future
- Premio / Premium Contract
- Altro / Other

5. QUOTATO / LISTED

- Si/No / Yes/No

6. Da riempire solo per derivati e premi / Only to be completed for derivatives and premium contracts

TIPO FACOLTÀ indicare (solo per premi e opzioni) / OPTION TYPE specify (only for premium contracts and options)

- se premio / for premium contracts: call, put, stollage, strip, strap

- se opzione / for options: call, put

7. Da riempire solo per derivati e premi / Only to be completed for derivatives and premium contracts

8. Da riempire solo per derivati e premi / Only to be completed for derivatives and premium contracts

9. TIPO MERCATO / MARKET TYPE

- MI = Mercato regolamentato italiano / Italian regulated market
- ME = Mercato regolamentato estero / Foreign regulated market
- SO = Scambio organizzato italiano / Italian organised exchange
- FM = Fuori mercato / Over-the-counter
- BL = Blocchi / Blocks

10. Inserire la sigla del mercato (es. per i mercati italiani MTA, TLX ...) oppure dettagliare nel campo note /

Enter the acronym for the market (e.g. for Italian markets MTA, TLX ...) or detail in the notes field.

11. OPERAZIONE DI COPERTURA (di cui al comma 1.3) / HEDGING TRANSACTION (as per paragraph 1.3)

- Si/No / Yes/No

12. ACQUISTO/VENDITA / PURCHASE/SALE

- A = Acquisto / Purchase

- V = Vendita / Sale

13. La valuta deve essere espressa mediante la codifica ISO (Codice ISO) adottata dall'UIC /

The currency must be stated using the ISO code adopted by the Italian Foreign Exchange Office

14. Il prezzo deve essere espresso in Euro. Nel campo valuta indicare l'eventuale valuta diversa da Euro nella quale è stato originato il prezzo /

The price must be stated in Euros. In the currency field show any currency other than the Euro that the price originated in

15. Inserire una riga di riepilogo per ogni mercato e/o acquisto/vendita /

Insert a summary line for each market and/or purchase/sale.