

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AEDES SIIQ:

- **NOMINA PER COOPTAZIONE QUATTRO CONSIGLIERI INDIPENDENTI E NON ESECUTIVI**
- **INTEGRA IL COMITATO REMUNERAZIONE E NOMINE E COMITATO CONTROLLO RISCHI E OPERATIVITÀ CON PARTI CORRELATE**
- **ATTRIBUISCE LA CARICA DI AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO E DI GESTIONE DEI RISCHI**
- **NOMINA IL DIRETTORE GENERALE**

Milano, 24 novembre 2021 - Il Consiglio di Amministrazione di **Aedes SIIQ S.p.A.** (EXM: AED), riunitosi in data odierna sotto la Presidenza del Professor Giovanni Barbara, a seguito delle dimissioni dei quattro Consiglieri indipendenti e non esecutivi (cfr. Comunicato del 14 novembre 2021) appartenenti alle liste di Augusto S.p.A. in liquidazione e di Palladio Holding S.p.A., ha proceduto a nominare i sostituti.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato, ai sensi dell'art. 15.13 dello Statuto, la Dottoressa Sonia Persegona, tratta dalla lista del socio Augusto S.p.A. ora in liquidazione presentata in occasione dell'Assemblea del 12 maggio 2021 e, preso atto della sopravvenuta indisponibilità ad assumere la carica da parte dei due candidati della lista presentata dal socio Palladio Holding S.p.A., ha cooptato l'Avv. Claudia Arena, il Dott. Guido Croci e l'Avv. Rosanna Ricci, alla carica di Consiglieri di Aedes SIIQ S.p.A..

Il Consiglio ha poi provveduto ad accertare la sussistenza dei requisiti normativi e statutari in capo ai neo Consiglieri e ha valutato sussistenti, in particolare, i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, 4° comma, e 148, 3° comma, del TUF, dall'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance, nonché dall'art. 16 del Regolamento Consob n. 20249/2017 ("Reg. Mercati") in capo ai Consiglieri Guido Croci, Sonia Persegona e Rosanna Ricci ed ha accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, 4° comma, e 148, 3° comma, del TUF e dall'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance* in capo al Consigliere Claudia Arena.

A seguire, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto ad integrare il Comitato Controllo Rischi e Operatività con Parti Correlate nominando Rosanna Ricci quale componente e Presidente e ha altresì integrato il Comitato Remunerazione e Nomine nominando Rosanna Ricci alla carica di componente.

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, attribuito al Consigliere Claudia Arena la carica di Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

A seguito delle nuove nomine il **Consiglio di Amministrazione** risulta composto come segue:

- Giovanni Barbara - Presidente
- Benedetto Ceglie - Vice Presidente
- Claudia Arena (*)
- Guido Croci(*)

- Nadia Giacomina Germanà Tascona(*)
- Ermanno Niccoli
- Sonia Persegona (*)
- Anna Maria Pontiggia (*)
- Rosanna Ricci (*)
- Giuseppe Roveda
- Angela Vecchione (*)

(*) Dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt.147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF, dall'art. 16 del Reg. adottato con Delibera Consob n. 20249/17 ("Regolamento Mercati") e dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance*.

(*) (*) Dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt.147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF, e dall'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance*

I Comitati risultano così composti:

Comitato Controllo Rischi e Operatività con parti correlate:

- Rosanna Ricci (Presidente)
- Anna Maria Pontiggia
- Angela Vecchione

Comitato Remunerazione e Nomine:

- Anna Maria Pontiggia (Presidente)
- Nadia Germanà Tascona
- Rosanna Ricci

Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito *ad interim* le funzioni di Direttore Generale a Gabriele Cerminara, già COO & CIO della Società qualificato dirigente con responsabilità strategiche, conferendo al Dott. Cerminara i poteri che il medesimo eserciterà sotto il controllo del Consiglio di Amministrazione.

Il *curriculum vitae* dei Consiglieri neo nominati e del Dott. Cerminara, che non detengono azioni della Società, sono pubblicati sul sito *internet* della Società.

Aedes SIIQ S.p.A.

Aedes SIIQ (Euronext Milan: 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