AEDES SIIQ
COMMERCIAL PROPERTIES

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in unica convocazione, presso la sede legale della Aedes SIIQ S.p.A. (la "**Società**") in Milano, Via Tortona n. 37, per il giorno **29 giugno 2022** alle **ore 15:00** per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Aedes relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti:

- *1.1. approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 e della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *1.2. destinazione del risultato di esercizio.*

2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione in carica ai sensi dell'art. 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024; determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti:

- *3.1. nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;*
- *3.2. determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.*

4. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti:

- *4.1. approvazione della politica in materia di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;*
- *4.2. voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.*

*** *** ***

INFORMAZIONI INTEGRATIVE RELATIVE ALL'ATTUALE SITUAZIONE SANITARIA DA COVID-19 (CORONAVIRUS)

Tenuto conto delle misure di contenimento imposte a fronte della attuale situazione epidemiologica da Covid-19, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. "**Decreto Cura Italia**", convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27, come da ultimo modificato dal Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n.15) nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della salute, coloro ai quali spetta il diritto di voto non potranno partecipare fisicamente all'Assemblea e il loro intervento potrà avvenire **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** di cui all'articolo 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente, come meglio precisato nel prosieguo del presente avviso di convocazione nel paragrafo "*Conferimento della delega al Rappresentante Designato*".

Si precisa che le informazioni contenute nel presente avviso - e, in particolare, la data, il luogo e/o l'orario dell'adunanza assembleare, i termini per l'esercizio da parte degli Azionisti dei diritti, le modalità di partecipazione alla seduta assembleare e/o le modalità di tenuta della stessa - potranno subire modifiche, aggiornamenti o precisazioni in considerazione dell'attuale situazione sanitaria legata al COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti tempo per tempo adottati dalle competenti Autorità, oltre che al fine di consentire il rigoroso rispetto dei fondamentali principi di salvaguardia della sicurezza e della salute degli Azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della Società. Eventuali modifiche, aggiornamenti o precisazioni

delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito *internet* della Società (www.aedes-siiq.com) e con le altre modalità previste dalla legge.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF e delle relative disposizioni di attuazione, sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea, esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società come di seguito precisato, i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato – nei termini di legge e regolamentari – l'apposita comunicazione alla Società in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine del **20 giugno 2022** (*record date*), corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione. Ai sensi della normativa vigente, coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea e, conseguentemente, non potranno rilasciare delega al Rappresentante Designato.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il **24 giugno 2022**). Resterà tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto (sempre esclusivamente attraverso il Rappresentante Designato) qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Gli Azionisti titolari di azioni eventualmente non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi del Provvedimento unico sul *post-trading* Consob/Banca d'Italia del 13 agosto 2018, e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, **l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società** ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, a cui dovrà essere conferita delega o subdelega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate.

La Società ha designato STUDIO SEGRE S.r.l. – con sede legale in Torino, Via Valeggio n. 41 – quale rappresentante degli Azionisti designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF ("**Rappresentante Designato**").

In considerazione dell'attuale situazione epidemiologica da COVID-19 e nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute, gli Amministratori, i Sindaci, i rappresentanti della società di revisione, il notaio, il Rappresentante Designato, nonché gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi di legge e di Statuto, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al Rappresentante Designato), potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 2, del Decreto Cura Italia. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto che intendono intervenire in Assemblea dovranno conferire al Rappresentante Designato alternativamente:

(i) delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno e sulle eventuali proposte di integrazione dello stesso, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 135-*undecies* del TUF, utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante

Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.aedes-siiq.com (sezione *Corporate Governance/Assemblea dei Soci*).Tale modulo di delega con le istruzioni di voto, unitamente a copia di un documento in corso di validità, dovrà essere trasmesso al Rappresentante Designato tramite posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata segre@legalmail.it entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro **le ore 24:00 del 27 giugno 2022**) ed entro gli stessi termini e con le medesime modalità la delega potrà essere revocata. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto;

(ii) delega o subdelega con le modalità previste dalla normativa – anche regolamentare – vigente, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 135-*novies* del TUF e in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF. A tal fine, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.aedes-siiq.com (sezione *Corporate Governance/Assemblea dei Soci*) potrà essere reperito un modulo da utilizzare per il conferimento della delega/subdelega per l'intervento e il voto in Assemblea. Le deleghe/subdeleghe, unitamente a copia di un documento in corso di validità ed alle necessarie istruzioni di voto, dovranno essere trasmesse al Rappresentante Designato tramite posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata segre@legalmail.it entro **le ore 12:00 del 28 giugno 2022** (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari) ed entro gli stessi termini e con le medesime modalità la delega potrà essere revocata. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Il conferimento della delega al Rappresentante Designato non comporta spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di trasmissione/spedizione).

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 0115517 oppure ai seguenti indirizzi di posta elettronica: studio@segre.it e segre@legalmail.it.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità in relazione all'attuale situazione epidemiologica da COVID-19 e ai suoi sviluppi al momento non prevedibili.

DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

In conformità a quanto previsto dall'art. 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno entro il termine della *record date* (vale a dire entro **le ore 24:00 del 20 giugno 2022**). Le domande, corredate dalla comunicazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del diritto di voto, devono essere presentate – tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica da COVID-19 – a mezzo posta elettronica all'indirizzo aedes-spa@legalmail.it all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con indicazione, nell'oggetto della *e-mail*, della dicitura "*Assemblea 2022 – Domande sulle materie all'odg ex art. 127-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58*". La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla *record date* (vale a dire entro **le ore 24:00 del 23 giugno 2022**) mediante indicazione della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società.

Alle domande regolarmente pervenute nei termini indicati sarà data risposta entro **le ore 13.00 del 27 giugno 2022** mediante pubblicazione nella apposita sezione del sito *internet* della Società.

La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Non è dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa quando la risposta sia stata pubblicata nei modi di legge.

La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro **dieci giorni** dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'Assemblea (ossia entro il **29 maggio 2022**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione diversa da quella di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF dal medesimo predisposti.

Le domande, unitamente alla documentazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto tramite posta elettronica certificata all'indirizzo aedes-spa@legalmail.it.

Gli Azionisti che richiedono l'integrazione devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Tale relazione deve essere trasmessa con le modalità sopra indicate al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il **14 giugno 2022**); contestualmente saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.aedes-siiq.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it le ulteriori proposte di deliberazione presentate dagli Azionisti e le relazioni dai medesimi predisposte, unitamente alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

PRESENTAZIONE DI PROPOSTE INDIVIDUALI DI DELIBERAZIONI PRIMA DELL'ASSEMBLEA

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto sono consentiti esclusivamente mediante il conferimento di delega al Rappresentante Designato nei modi e nei termini sopra descritti, i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, penultimo periodo, del TUF sono invitati a presentarle in anticipo, entro il **14 giugno 2022**, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo aedes-spa@legalmail.it. Tali proposte saranno pubblicate sul sito *internet* della Società entro il **15 giugno 2022**, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte ai fini del conferimento delle deleghe e/o subdeleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima. Le proposte di deliberazione dovranno indicare il punto all'ordine del giorno dell'Assemblea cui si riferiscono e il testo della deliberazione proposta.

Ai fini della relativa pubblicazione, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare la legittimazione dei proponenti, nonché la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la loro completezza e la loro conformità alla normativa applicabile.

INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, si rammenta che l'Assemblea è chiamata ad integrare il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e quindi a nominare quattro Consiglieri deliberando la conferma o la sostituzione degli Amministratori cooptati; non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista e l'Assemblea delibererà a maggioranza, assicurando il rispetto dei requisiti applicabili e dei criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo statuto sociale.

Si rammenta che l'art. 15 dello Statuto sociale, in attuazione della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, prevede che la composizione del Consiglio di Amministrazione debba in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente; qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi tempo per tempo vigente non risulti un numero intero di componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta applicabile.

Nel rispetto dell'art. 15.3 dello statuto sociale e della vigente normativa, all'interno del Consiglio di Amministrazione deve essere presente un numero adeguato di Consiglieri (almeno due) in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, del TUF, anche al fine di assicurare che la composizione dei Comitati interni al Consiglio raccomandati dal Codice di *Corporate Governance* possa rispettare quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 20249/17 ("**Regolamento Mercati**").

Si invitano i Signori Azionisti a presentare le proposte di candidatura alla carica di Amministratore, precisando che devono contenere in allegato:

(i) le informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) l'apposita documentazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità della partecipazione detenuta dagli Azionisti che hanno presentato la proposta di candidatura; (iii) la dichiarazione degli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare; (iv) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dallo stesso ricoperto presso altre società, nonché la dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e dichiara, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto, inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4 e 148, comma 3 del TUF, dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance e dall'art. 16 del Regolamento Mercati; (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari e di statuto applicabili.

La presentazione delle candidature presso la Società potrà essere effettuata anche tramite posta elettronica certificata all'indirizzo aedes-siiq@legalmail.it., nonché con le modalità e nei termini ai sensi dell'art. 126-*bis* TUF sopra descritti; in ragione del ricorso alla modalità straordinaria del Rappresentante Designato, si raccomanda di trasmettere le candidature entro il **4 giugno 2022**, al fine di consentire l'esperimento di tutte le verifiche di legge.

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare le candidature di predisporre e depositare, congiuntamente alla candidatura, una proposta di deliberazione assembleare sul secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea (con riferimento alla nomina del candidato proposto alla carica di Amministratore, alla durata della carica, al relativo compenso e all'eventuale autorizzazione ad assumere incarichi, partecipazioni e ad esercitare attività in deroga al divieto di cui all'art. 2390 del codice civile).

Per maggiori informazioni relative all'integrazione del Consiglio di Amministrazione si rinvia alla Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF, che viene messa a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it, e sul sito *internet* della Società www.aedes-siiq.com.

PRESENTAZIONE DI LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, si rammenta che, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e tre supplenti che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La nomina del Collegio Sindacale verrà effettuata sulla base di liste di candidati e ciascuna lista deve essere articolata in due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente e deve contenere un numero di candidati non superiore ai componenti da eleggere, elencati in ciascuna sezione mediante un numero progressivo; qualora una o entrambe le sezioni contengano un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve essere assicurata la presenza in detta o in entrambe le sezioni, di entrambi i generi, in numero tale che la composizione del Collegio Sindacale rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta applicabile.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o congiuntamente, siano titolari di un numero di azioni pari almeno al **4,5%** del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria.

Le liste di candidati dovranno essere depositate presso la sede legale della Società entro il **4 giugno 2022**, corrispondente al venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione. Qualora entro tale termine sia stata presentata una sola lista di candidati, ovvero soltanto liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa – anche regolamentare – applicabile, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale data, e cioè sino al **7 giugno 2022**; in tal caso la soglia del capitale sociale necessaria ai fini della presentazione delle ulteriori liste sarà ridotta alla metà (2,25%).

I Soci presentatori hanno l'onere di comprovare la titolarità della quota minima del capitale sociale necessaria per la presentazione della lista mediante apposita documentazione rilasciata da un intermediario abilitato in osservanza della normativa vigente, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui la relativa lista è depositata presso la Società; ove non disponibile al momento del deposito della lista, tale documentazione dovrà pervenire alla Società almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'Assemblea (ovvero entro l'**8 giugno 2022**).

Il deposito delle liste potrà essere effettuato anche tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo aedes-spa@legalmail.it.

Ciascun Socio, nonché i Soci appartenenti ad un medesimo gruppo societario e i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse.

Ai sensi dell'art. 23.2 dello Statuto sociale, i componenti del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. Ai fini dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

Ciascuna lista deve contenere in allegato i seguenti documenti: (i) le informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) la dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare; (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Ciascun candidato può essere presento in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, codice civile, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico devono essere resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società, si invita a curare l'aggiornamento di tali informazioni sino al giorno della nomina assembleare.

Si rammenta che l'art. 23 dello Statuto sociale, in attuazione della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, prevede che la composizione del Collegio Sindacale deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente; qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti dell'organo di controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa–anche regolamentare – di volta in volta applicabile.

Si richiama altresì la Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con la quale l'Autorità di Vigilanza ha raccomandato ai Soci che presentino una lista di minoranza dichiarando l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 144-*quinquies* del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999 ("**Regolamento Emittenti**") di attestare nella predetta dichiarazione anche l'assenza delle relazioni significative indicate nella stessa Comunicazione con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ovvero in caso contrario di indicare le relazioni significative esistenti e le motivazioni per le quali non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2 del TUF e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti.

Ulteriori informazioni relative alla nomina del Collegio Sindacale sono contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF, alla quale si rinvia, che viene messa a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare una lista per il rinnovo del Collegio Sindacale di predisporre e depositare, unitamente alla lista, proposte di deliberazione assembleare sul terzo punto all'ordine del giorno (anche in ordine al compenso da attribuire ai Sindaci).

INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE

Ai sensi dell'articolo 125-*quater*, comma 1, lettera c), del TUF, si comunica che il capitale sociale (sottoscritto e versato) risultante al Registro delle Imprese è pari ad Euro 221.623.142,19 (duecentoventunomilioni seicentoventitremila centoquarantadue e diciannove centesimi) ed è diviso in n. 280.607.269 (duecentoottantamilioni seicentosettemila duecentosessantanove) azioni senza valore nominale, di cui n. 263.355.730 azioni ordinarie e n. 17.251.539 azioni speciali.

Ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea. Si segnala che le azioni speciali hanno le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie ma sono prive di diritto di voto nelle Assemblee ordinarie chiamate a nominare o revocare i membri del Consiglio di Amministrazione.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

La Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021 (comprensiva delle proposte di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno), le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari sono state già messe a disposizione, come reso noto al mercato.

In data odierna viene messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.aedes-siiq.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF sui punti secondo e terzo.

La Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF (comprensiva delle proposte di deliberazione sul quarto punto all'ordine del giorno) sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it e sul sito internet della Società all'indirizzo www.aedes-siiq.com almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea.

I Signori Azionisti ed i legittimati al voto hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

A seguito delle disposizioni restrittive emanate dalle compenti Autorità, si avvisano i Signori Azionisti che l'accesso alla sede sociale potrà essere consentito con modalità e termini da definire. Si precisa che tutte le informazioni inerenti alla presente Assemblea, anche ai sensi dell'art. 125-*quater* del TUF, vengono rese disponibili sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.aedes-siiq.com, sezione *Corporate Governance/Assemblea dei Soci*, dove è presente anche lo Statuto (sezione *Corporate Governance/Documenti Societari).*

L'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente, ivi incluso il verbale della riunione assembleare, sarà pubblicata con le modalità e nei termini di legge e regolamentari.

*** *** ***

Milano, 19 maggio 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giovanni Barbara