

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DI AEDES SIIQ SPA HA:

- **APPROVATO ALL'UNANIMITÀ IL BILANCIO D'ESERCIZIO DI AEDES SIIQ AL 31 DICEMBRE 2021**
- **CONFERMATO I CONSIGLIERI ARENA, CROCI, PERSEGONA E RICCI AI FINI DELL'INTEGRAZIONE DEL CDA**
- **NOMINATO IL COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO 2022-2024**
- **APPROVATO LA POLITICA DI REMUNERAZIONE ED ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE SULLA SECONDA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE**

IL CDA TENUTOSI IN DATA ODIERNA AL TERMINE DELL'ASSEMBLEA HA:

- **VALUTATO L'INDIPENDENZA DEI CONSIGLIERI NEONOMINATI E PRESO ATTO DELLA VALUTAZIONE DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELL'INDIPENDENZA DEI PROPRI MEMBRI**
- **INTEGRATO I COMITATI CONTROLLO, RISCHI E OPERATIVITÀ CON PARTI CORRELATE E REMUNERAZIONE E NOMINE**
- **CONFERMATO CLAUDIA ARENA AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI**

Milano, 29 giugno 2022 - In data odierna si è riunita, sotto la presidenza del Prof. Avv. Giovanni Barbara, in unica convocazione l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di **Aedes SIIQ S.p.A.** (EXM: AED), nel rispetto delle modalità previste dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia").

L'Assemblea ha approvato all'unanimità il Bilancio d'esercizio della Capogruppo e preso atto del Bilancio consolidato del Gruppo Aedes SIIQ al 31 dicembre 2021.

Di seguito i principali dati economico finanziari consolidati al 31 dicembre 2021.

I **ricavi complessivi** ammontano a €16,4 milioni, in aumento di €2,6 milioni (+19%) rispetto ai dati dell'esercizio precedente. Il **Net Operating Income** risulta pari a €11,8 milioni rispetto a €7,5 milioni al 31 dicembre 2020, con una variazione positiva di €4,3 milioni (+57%). L'**EBITDA** risulta, positivo per circa €1,9 milioni, rispetto ad un valore negativo per €3,4 milioni del 31 dicembre 2020, con una variazione positiva complessiva di €5,2 milioni. Gli **adeguamenti al fair value sugli investimenti immobiliari e sulle rimanenze immobiliari**, al 31 dicembre 2021, hanno registrato variazioni negative nette per €35,6 milioni rispetto a €28,6 milioni del 2020. La svalutazione netta rilevata nel 2021 riflette principalmente l'aggiornamento, nella valutazione dell'esperto indipendente, delle assunzioni di alcuni progetti di sviluppo. L'**EBIT** è negativo per €43,6 milioni, rispetto ad un valore negativo per €41,3 del 31 dicembre 2020. Il **risultato netto di competenza del Gruppo** dell'esercizio 2021 evidenzia una perdita di circa €52,7 milioni rispetto ad una perdita di circa €53,0 milioni al 31 dicembre 2020, evidenziando un risultato ricorrente sensibilmente migliorato, a fronte di eventi non ricorrenti prevalentemente legati agli adeguamenti negativi al fair value degli sviluppi immobiliari maggiori del precedente esercizio.

Il **Capitale investito** è pari a €406,6 milioni ed è finanziato dal patrimonio netto per €233,3 milioni (57%), dall'indebitamento finanziario netto per €169,4 milioni (42%) e da altre passività nette non

correnti per €3,9 milioni (1%). L'**indebitamento finanziario netto del Gruppo** al 31 dicembre 2021, inclusivo delle passività per *lease*, è pari a €169,4 milioni (€192,7 milioni)¹, derivante da una differenza tra debiti lordi per €174,6 milioni e depositi bancari pari a €5,2 milioni.

Al 31 dicembre 2021 il **Total GAV** (*Gross Asset Value*) di proprietà del Gruppo Aedes si è attestato a un valore di mercato pari a €471,8 milioni, inclusa la quota di competenza di immobili posseduti da partecipate non di controllo e da fondi immobiliari. Il GAV (*Gross Asset Value*) consolidato è pari a €362,9 milioni.

L'Assemblea - come previsto al secondo punto all'ordine del giorno - ha poi deliberato all'unanimità di integrare il Consiglio di Amministrazione mediante la conferma, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022, dei quattro Consiglieri – Claudia Arena, Guido Croci (*), Sonia Persegona (*) e Rosanna Ricci (*) – proposti dall'Azionista di maggioranza Augusto S.p.A. in liquidazione, titolare del 51,166% del capitale sociale complessivo di Aedes SIIQ S.p.A. - determinandone la durata della carica e deliberando di autorizzare i neominati Amministratori ai sensi dell'art. 2390 cod. civ.

() dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate.*

Il **Consiglio di Amministrazione** a seguito dell'integrazione risulta, quindi, così composto:

Giovanni Barbara - Presidente
Benedetto Ceglie - Vice Presidente
Claudia Arena
Guido Croci
Nadia Germanà Tascona
Ermanno Niccoli
Sonia Persegona
Annamaria Pontiggia
Rosanna Ricci
Giuseppe Roveda
Angela Vecchione

I *curricula vitae* dei Consiglieri eletti sono a disposizione sul sito internet della Società.

Alla data odierna, secondo le informazioni disponibili, il Consigliere Sonia Persegona detiene indirettamente, tramite la società Mughetto S.r.l. di cui la stessa è socio unico, n. 49.175 azioni Aedes SIIQ S.p.A.; nessun altro dei Consiglieri eletti risulta detenere azioni della Società.

L'Assemblea, inoltre, come previsto al terzo punto all'ordine del giorno, ha deliberato il rinnovo del Collegio Sindacale, che rimarrà in carica per gli esercizi 2022-2024, sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Augusto S.p.A. in liquidazione, titolare di una partecipazione pari al 51,166% del capitale sociale complessivo di Aedes SIIQ S.p.A., e ha

nominato Presidente del Collegio Philipp Oberrauch primo candidato della lista, approvata all'unanimità.

Il **Collegio Sindacale** risulta, quindi, così composto:

1. Philipp Oberrauch - Presidente
 2. Roberta Moscaroli - Sindaco effettivo
 3. Nicola Rinaldi - Sindaco effettivo
-
1. Laura Galleran - Sindaco supplente
 2. Calogero Alessandro Cikatello - Sindaco supplente
 3. Cesare Montanari - Sindaco supplente

Tutti i nominati Sindaci effettivi e supplenti si sono dichiarati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. dall'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance*. I *curricula vitae* dei Sindaci eletti sono a disposizione sul sito internet della Società.

Si precisa che, secondo le informazioni rese disponibili alla Società, nessuno dei nominati Sindaci effettivi e supplenti risulta detenere azioni della Società.

L'Assemblea, come previsto al quarto punto all'ordine del giorno, ha infine approvato la politica di remunerazione della Società illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 (TUF), nonché espresso parere favorevole in merito alla seconda sezione della menzionata Relazione.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Aedes SIIQ S.p.A., Dott.ssa Alessia Farina ha attestato, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/98 che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni hanno rappresentato, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, sarà reso disponibile sul sito internet della Società e nei termini previsti dalla normativa vigente. Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dell'Assemblea, sotto la presidenza del Prof. Avv. Giovanni Barbara, ha poi provveduto ad accertare i requisiti normativi e statutari in capo ai neo eletti 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 ("Regolamento Mercati") in capo ai neominati Consiglieri Guido Croci, Sonia Persegona e Rosanna Ricci, e ha altresì deliberato di integrare i Comitati endoconsiliari, nominando Rosanna Ricci alla carica di Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate e di membro del Comitato Remunerazione e Nomine.

I menzionati Comitati risultano quindi composti dai seguenti Amministratori indipendenti:

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, altresì, confermato l'attribuzione al Consigliere Claudia Arena della carica di Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Si precisa che il neo nominato Collegio Sindacale ha confermato al Consiglio di Amministrazione di aver verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, 3° comma, del TUF e dall'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance* in capo ai propri componenti effettivi.

Aedes SIIQ S.p.A.

Aedes SIIQ (EXM: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