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, 31 maggio 2022

Oggetto: presentazione delle candidature per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A.

Egregi Signori,

con la presente, la società **Augusto S.p.A. in liquidazione** ("**Augusto**"), in qualità di Azionista titolare di (i) n. 126.322.589 azioni ordinarie della Aedes SIIQ S.p.A. (la "**Società**") pari al 47,9665% sul totale delle azioni ordinarie e n. 17.251.539 azioni speciali pari al 100% sul totale delle azioni speciali, per le quali dispone pienamente dei propri diritti e (ii) n. 5.020.618 azioni ordinarie della Società pari all'1,9064% circa del capitale sociale costituito da azioni ordinarie della Società, depositate quale garanzia collaterale del prestito obbligazionario emesso da Augusto, allo stato non restituite e rispetto alle quali sono emersi illegittimi atti di disposizione di natura e in favore di destinatari ancora da accertare,

TENUTO CONTO

delle raccomandazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del D. Lgs. n. 58/98 riguardante i punti secondo e terzo all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società convocata in unica convocazione per il giorno 29 giugno 2022,

PRESENTA

le seguenti candidature per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società posta al secondo punto dell'ordine del giorno della prossima Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata in unica convocazione per il giorno 29 giugno 2022:

1) CLAUDIA ARENA	C.F. RNACLD72E64F158Z

2)	ROSANNA RICCI[1]	C.F. RCCRNN59M41G482H
3)	GUIDO CROCI[1]	C.F. CRCGDU59C04F205P
4)	SONIA PERSEGONA[1]	C.F. PRSSNO73E68G337P

[1] Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98, dall'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance* e dall'art. 16 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20249/2017

§§§

In allegato alla presente sono trasmessi:

(i) la documentazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la partecipazione detenuta da Augusto S.p.A. nel capitale sociale di Aedes SIIQ S.p.A.;

(ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per la carica di Amministratore, con l'eventuale indicazione del possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98, dall'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance* e dall'art. 16 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20249/2017;

(iii) il *curriculum vitae* contenente un'esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

§§§

Si invita l'Assemblea dei Soci ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

1) *"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti*

DELIBERA

di integrare il Consiglio di Amministrazione in carica mediante la nomina, sino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, dei seguenti Consiglieri:

1) CLAUDIA ARENA, C.F. RNACLD72E64F158Z;

2) ROSANNA RICCI, C.F. RCCRNN59M41G482H;

3) GUIDO CROCI, C.F. CRCGDU59C04F205P;

4) SONIA PERSEGONA, C.F. PRSSNO73E68G337P.

"

2) *"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti*

DELIBERA

di autorizzare tutti i nominati Amministratori ad assumere incarichi, partecipazioni ed esercitare attività in deroga al divieto di cui all'art. 2390 del codice civile."

Il Socio Augusto, in relazione ai compensi dei nominandi Amministratori, conferma per quanto possa occorrere il compenso complessivo lordo annuale fisso deliberato per l'intero Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 12 maggio 2021.

Con i migliori saluti.

Augusto S.p.A. in liquidazione

BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI	03479	CAB	1600
denominazione	BNP Paribas Securities Services		

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta	data rilascio certificazione	n.ro progressivo annuo
26/05/2022	26/05/2022	0000000171/22

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BCA PROFILO SPA -MI

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione	AUGUSTO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE		
nome			
codice fiscale	08863710961		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita		nazionalità	
indirizzo	VIA TORTONA 37		
città	MILANO	stato	ITALY

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN	IT0005350449
denominazione	AEDES SIIQ

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

n. 126.322.589

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Natura vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento certificazione	termine di efficacia
26/05/2022	04/06/2022

Diritto esercitabile

Certificazione di possesso titoli per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI	03479	CAB	1600
denominazione	BNP Paribas Securities Services		

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta	data rilascio certificazione	n.ro progressivo annuo
26/05/2022	26/05/2022	0000000170/22

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BCA PROFILO SPA -MI

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione	AUGUSTO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE		
nome			
codice fiscale	08863710961		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita		nazionalità	
indirizzo	VIA TORTONA 37		
città	MILANO	stato	ITALY

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN	IT0005415051
denominazione	SPECIALI AEDES

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

n. 17.251.539

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Natura vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento certificazione	termine di efficacia
26/05/2022	04/06/2022

Diritto esercitabile

Certificazione di possesso titoli per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE

La sottoscritta Arena Claudia, nata a Messina, il 24 maggio 1972, C.F.: RNACLD72E64F158Z, in relazione alla nomina alla carica di Amministratore di Aedes SIIQ S.p.A. (la "**Società**"),

premesso che

a) La sottoscritta è stata designata dal Socio Augusto S.p.A. in liquidazione quale candidato alla carica di Amministratore ai fini della integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata in unica convocazione per il giorno 29 giugno 2022;

b) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministrazione

tutto ciò premesso

la sottoscritta, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il/la sottoscritto/a:
  - i) non è stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - ii) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di

mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;

iv) non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Ue 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incombenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.

Milano, 1 giugno 2022

In fede

CURRICULUM VITAE

AVVOCATO
CLAUDIA ARENA
PRACTICE

Litigation ,Diritto Civile e Commerciale, Concorrenza & Antitrust, Corporate Governance e societario, Due Diligence

LINGUE

Italiano □ Inglese

CONTATTI

FORMAZIONE ACCADEMICA

Laureata in Giurisprudenza *cum laude* presso la Libera Università degli Studi di Messina (anno accademico 1994/1995). Tesi in diritto civile sui "*Vincoli preliminari unilaterali*" (relatore prof. Fabrizio Guerrera)

Nel 1998 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense

Nel 2016 si è iscritta all'albo speciale dei Cassazionisti

PERCORSO PROFESSIONALE

Dal 2013 collabora con lo studio Lexacta Global Legal Advice, presso il quale svolge l'attività professionale in ambito giudiziale e stragiudiziale e si occupa di diritto civile, responsabilità civile e medica, diritto societario, diritto commerciale, diritto delle assicurazioni e diritto penale.

Da settembre 2012 a marzo 2013 ha collaborato con lo studio legale Criscuoli specializzato in diritto societario, operazioni di acquisizione e cessione di società e aziende (M&A), diritto bancario e assicurativo, diritto dei contratti commerciali, gestione del contenzioso civile.

Dal 2007 al 2012 è stata titolare di uno studio legale con sede a Messina che offriva ai propri clienti assistenza nelle controversie giudiziali, sia di natura civile che penale, e consulenza stragiudiziale nelle principali aree del diritto civile.

Dal 1997 al 2007 ha svolto la propria attività professionale presso lo Studio legale Troja con sede a Messina, specializzato sia nel diritto civile (con particolare riguardo al diritto commerciale, contrattualistica, diritto assicurativo, diritto di famiglia, diritto delle successioni, questioni condominiali, recupero crediti, locazioni, responsabilità professionale, diritto del lavoro) che nel diritto penale.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Giudiziale

Svolge attività giudiziaria in procedimenti civili ordinari, speciali e cautelari aventi ad oggetto azioni di responsabilità professionale medica, da fatto illecito, inadempimento contrattuale, diritto di famiglia;

attività giudiziaria in procedimenti penali.

Stragiudiziale

assistenza legale a società industriali e istituti bancari;

assistenza legale in materia di assetti di *corporate governance*, responsabilità amministrativa degli enti e implementazioni di modelli ex D. Lgs 231/2001;

redazione di pareri in materia civilistica e commerciale su richiesta di aziende e privati;

redazione di contratti di impresa;

Dal 28 dicembre 2018 riveste la carica di Consigliere di Amministrazione della società Restart S.p.a..

Per il biennio 2019/2021 ha rivestito la carica di:

- Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate controllo e rischi e operatività con parti correlate della società Restart Spa;
- Presidente del Comitato per la Remunerazione e le Nomine della società Restart Spa;
- componente del Comitato Finanza e Investimenti della società Restart Spa

Dal 18 maggio 2021 al 24 novembre 2021 ha rivestito la carica di:

- Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate della società Restart Spa;
- componente del Comitato per la Remunerazione e le Nomine;
- componente del Comitato Finanza e Investimenti della società Restart Spa

Dal 24 novembre 2021 riveste la carica di Consigliere di Amministrazione della società Aedes S.p.a., nonché il ruolo di Amministratore Incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Avv. Claudia Arena

DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE

La sottoscritta Rosanna Ricci, nata a Pescara il 1° agosto 1959, c. f. RCCRNN59M41G482H, in relazione alla nomina alla carica di Amministratore di Aedes SIIQ S.p.A. (la "**Società**"),

premesso che

a) la sottoscritta è stata designata dal Socio Augusto S.p.A. in liquidazione quale candidato alla carica di Amministratore ai fini della integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata in unica convocazione per il giorno 29 giugno 2022;

b) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministrazione;

tutto ciò premesso

la sottoscritta, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il/la sottoscritto/a:
  - i) non è stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - ii) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di

mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;

iv) non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Ue 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incombenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.

Milano, 1 giugno 2022

In fede

_____

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA CANDIDATO AMMINISTRATORE

La sottoscritta Rosanna Ricci, nata a Pescara, il 1° agosto 1959, c.f. RCCRNN59M41G482H, in relazione alla carica di Amministratore della società Aedes SIIQ S.p.A. ("**Emittente**"), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assume con la presente dichiarazione,

dichiara

A. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4 e 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e a tal fine, in particolare, dichiara:

- di non essere interdetto/a, inabilitato/a, fallito/a, e di non essere stata condannato/a ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori dell'Emittente, né di essere Amministratore (esecutivo), coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la propria indipendenza: (a) con l'Emittente, con le sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente; (d) con gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

B. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 16 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20249/2017, e in particolare di non ricoprire la carica di amministratore nella Augusto S.p.A. in liquidazione e nelle ulteriori società con azioni quotate controllate dalla medesima;

C. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance*, e a tal fine, in particolare, dichiara:

- di non essere un azionista significativo dell'Emittente, intendendosi per tale il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla l'Emittente o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa,

direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;

- non essere, ovvero non essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: (i) dell'Emittente, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo dell'Emittente;
- non intrattenere, ovvero non aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l'Emittente o le società da esso controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – se il controllante è una società o ente – con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- non ricevere, né aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai Comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance* o previsti dalla normativa vigente);
- non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Milano, 1 giugno 2022

In fede

Avv. Rosanna Ricci

Curriculum Vitae

Cittadinanza italiana
Data di nascita Pescara 1 agosto 1959

Esperienze professionali

Laureata con Lode in Giurisprudenza nel 1982, nel 1985 ha superato l'esame di abilitazione alla professione legale.

Nel 1986 ha superato il concorso pubblico in **Magistratura ordinaria**, indetto con D.M. 8 marzo 1985, e ha iniziato il biennio di uditorato presso il Tribunale di Roma. Alla scadenza del periodo di uditorato, ha ottenuto dal Consiglio Superiore della Magistratura un congedo straordinario con collocamento fuori ruolo per la prosecuzione di un dottorato di ricerca in Francia.

Dal 1986 al 1988 ha infatti svolto un soggiorno di lavoro e di studi a Parigi, presso l'Université de Paris-X-Nanterre sotto la guida del Prof. Michel Jeantin, docente di diritto commerciale nella stessa Università, ammessa al **Dottorato di Ricerca in droit commercial comparé** della stessa università, con una tesi di diritto commerciale comparato sul mercato finanziario francese ed italiano.

Dal 1986 al 1991 è stata **direttrice di ricerca del Centro di Ricerca Applicata per il diritto d'Impresa (CERADI)** dell'Università LUISS-GUIDO CARLI di Roma, dove ha svolto attività di coordinamento amministrativo e scientifico delle ricerche condotte dal Centro e di assistenza e guida ai ricercatori, oltre che personale attività di ricerca nel diritto d'impresa e nel diritto delle assicurazioni private.

Dal 1991 al 1994 è stata **Professore a contratto di Diritto Bancario** alla Facoltà di Economia dell'Università degli Studi de L'Aquila.

Nel 1991 ha lasciato la magistratura ordinaria e si è dedicata all'attività professionale forense, nella quale ha maturato una significativa esperienza nel diritto d'impresa, assistendo società operanti in molteplici settori, sia in ambito finanziario che in ambito industriale.

Dal 1991 all'agosto 2006 ha svolto la propria attività professionale a Roma, come partner dello Studio Legale Visentini Marchetti e Associati di Roma.

Dal mese di settembre 2006 esercita la professione di avvocato a Milano, dove ha costituito, unitamente ad altri colleghi, un proprio studio denominato Lexacta – Global Legal Advice – con sede in piazza Fontana 6.

Capacità e competenze personali

E' esperta di **diritto dell'impresa** e di **diritto bancario**.

Assiste continuativamente le società clienti sin dalla loro costituzione, curando le attività connesse all'adempimento degli obblighi amministrativi, all'attività degli organi collegiali, anche mediante la preparazione e la partecipazione alle loro riunioni, alla redazione degli statuti, dei patti parasociali e dei codici di comportamento.

È esperta nella redazione di contratti commerciali anche internazionali relativi alla produzione, vendita e distribuzione di prodotti e assiste il cliente nella negoziazione.

E' esperta di **governance societaria** e ha rivestito e riveste il ruolo di consigliere indipendente nei consigli di amministrazione di società commerciali.

E' altresì esperta di **responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001**: a tale titolo è stata nominata presidente dell'Organismo di Vigilanza di Alitalia Cai e di società del Gruppo Mediaset, nonché di componente di Organismi di altre società operanti nel settore commerciale, industriale e assicurativo.

Ha maturato una significativa esperienza nelle operazioni societarie straordinarie (M&A: fusioni, scissioni, acquisizioni e dismissioni di aziende e di società), in particolare nel settore dell'intermediazione finanziaria e creditizia.

Su incarico della Banca d'Italia, ha ricoperto il ruolo di componente del consiglio di sorveglianza di enti creditizi in amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa.

Ha curato la difesa di enti creditizi e dei loro esponenti nell'ambito di procedure sanzionatorie da parte degli Organi di vigilanza. Ha prestato assistenza legale in procedure di risanamento e ristrutturazione del debito.

Ha rivestito l'incarico di **componente del Collegio di Milano dell'Arbitro Bancario Finanziario**, organismo, gestito dalla Banca d'Italia, di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

Svolge la professione forense anche in sede contenziosa, assistendo i propri clienti nelle controversie civili e commerciali innanzi all'autorità giudiziaria, ai collegi arbitrali, agli organi di conciliazione e alle autorità amministrative indipendenti. Si occupa, in particolare, di controversie in materia di diritto societario e di responsabilità civile contrattuale e extracontrattuale.

Di madrelingua italiana, parla correntemente francese e inglese.

E' autrice di numerose pubblicazioni di diritto societario e di *corporate governance*.

Incarichi ricoperti:

a) Amministratore indipendente di IMMSI s.p.a., Mantova, società quotata;
b) Amministratore indipendente di Aedes SIIQ s.p.a., Milano, società quotata;
c) Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Medusa Film s.p.a., Gruppo Mediaset, Milano;
d) Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Tao2 s.p.a., Gruppo Mediaset, Roma.

Autorizza il trattamento dei propri dati personali.

STUDIO DOTT. GUIDO CROCI
dottori commercialisti

dott Guido Croci
dott.ssa Alessandra Bonanomi

DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Dott. Guido Croci, nato a Milano il 4.3.1959, c.f. CRCGDU59C04F205P, in relazione alla nomina alla carica di Amministratore di Aedes SIIQ S.p.A. (la "**Società**"),

premesso che

a) il sottoscritto è stato designato dal Socio Augusto S.p.A. in liquidazione quale candidato alla carica di Amministratore ai fini della integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata in unica convocazione per il giorno 29 giugno 2022;

b) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministrazione;

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il sottoscritto:
  - i) non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - ii) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;

iv) non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Ue 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incombenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.

Milano, 31 maggio 2022

In fede

Dott. Guido Croci

STUDIO DOTT. GUIDO CROCI
dottori commercialisti

dott Guido Croci
dott.ssa Alessandra Bonanomi

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA CANDIDATO AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Dott. Guido Croci, nato a Milano il 4.3.1959, c.f. CRCGDU59C04F205P, in relazione alla carica di Amministratore della società Aedes SIIQ S.p.A. (l'"**Emittente**"), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assume con la presente dichiarazione,

dichiara

A. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4 e 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e a tal fine, in particolare, dichiara:

- di non essere interdetto, inabilitato, fallito, e di non essere stata condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori dell'Emittente, né di essere Amministratore (esecutivo), coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la propria indipendenza: (a) con l'Emittente, con le sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente; (d) con gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

B. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 16 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20249/2017, e in particolare di non ricoprire la carica di amministratore nella Augusto S.p.A. in liquidazione e nelle ulteriori società con azioni quotate controllate dalla medesima;

C. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance*, e a tal fine, in particolare, dichiara:

- di non essere un azionista significativo dell'Emittente, intendendosi per tale il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla l'Emittente o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- non essere, ovvero non essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: (i) dell'Emittente, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo dell'Emittente;
- non intrattenere, ovvero non aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l'Emittente o le società da esso controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – se il controllante è una società o ente – con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- non ricevere, né aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai Comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance* o previsti dalla normativa vigente);
- non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Milano, 31 maggio 2022

In fede

Dott. Guido Croci

STUDIO DOTT. GUIDO CROCI
dottori commercialisti

dott. Guido Croci

dott.ssa Alessandra Bonanomi

CURRICULUM VITAE

Dott. Guido Croci

Nato a Milano il 4 Marzo 1959.

Laureato in Economia e Commercio (Economia Aziendale) a pieni voti presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti per la giurisdizione del Tribunale di Milano dall'11.06.1986.

Socio dello "Studio Casò - Dottori Commercialisti Associati" dal 1990 al 2007.

Titolare dello Studio Croci Dottori Commercialisti dal 2007.

Revisore Legale dei conti (D.M. del 12.04.1995 GURI n. 31 bis IV serie speciale del 12.04.1995).

Membro del Comitato Direttivo della Unione Giovani Dottori Commercialisti di Milano dal 1988 al 1991.

Membro del Comitato Direttivo e Presidente della Commissione Tecnica dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti dal 1991 al 1995.

Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano (dal 1995 al 2001, e nuovamente dal 2004 al 2008) e Consigliere Delegato per la Commissione di Studio sui Principi contabili e per la Commissione di Studio sul Controllo Societario.

Sindaco e Consigliere di amministrazione indipendente in Banche, Società finanziarie ed industriali.

STUDIO DOTT. GUIDO CROCI
dottori commercialisti

Curatore Fallimentare e Commissario Giudiziale in Procedure Concorsuali per il Tribunale di Milano e per il Ministero dell'Economia.

Iscritto all'Albo di Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano per materie Societarie, revisione contabile, valutazioni d'azienda, liquidazione d'azienda.

Docente della Scuola di Alta Formazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano in materie contabili e fallimentari.

Milano, 31 maggio 2022

STUDIO DOTT. GUIDO CROCI
dottori commercialisti

dott. Guido Croci

dott.ssa Alessandra Bonanomi

Elenco incarichi Dott. Guido Croci al 31.5.2022

Presidente del Collegio Sindacale

SIND INTERNATIONAL S.r.l.
Via Bigli n. 21 - Milano
Capitale sociale Euro 36.331.250,00.=
Registro delle Imprese di Milano n. 11073430156
(Holding Gruppo Danieli & C. S.p.A.)

DANIELI CENTRO COMBUSTION S.p.A.
Via Galileo Galilei n. 40 – Cinisello Balsamo - Milano
Capitale Sociale Euro 2.500.000,00.=
Registro delle Imprese di Milano n. 02271470961
(Gruppo Danieli & C. S.p.A.)

GESTION MAGMA S.A.P.A. di MARFI S.a.r.l.
Via Sant'Andrea n. 23 - Milano
Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 577.605,00
Registro delle Imprese di Milano n. 07247910966
(Holding Gruppo Danieli & C. S.p.A.)

RCS PRODUZIONI S.p.A.
Via Rizzoli n. 8 - Milano
Capitale Sociale Euro 1.000.000.=
Registro delle Imprese di Milano n. 01729290021
(RCS Mediagroup S.p.A.)

RCS PRODUZIONI MILANO S.p.A.
Via A. Rizzoli n. 8 - Milano
Capitale Sociale Euro 120.000.000.=
Registro delle Imprese di Milano n. 08459820968
(RCS Mediagroup S.p.A.)

RCS PRODUZIONI PADOVA S.p.A.
Via A. Rizzoli n. 8 - Milano
Capitale Sociale Euro 500.000.000.=
Registro delle Imprese di Milano n. 03227190968
(RCS Mediagroup S.p.A.)

I.G.P.- DECAUX S.p.a.
Piazza Cavour n. 1 - Milano
Capitale Sociale Euro 11.085.783,00.=
Registro delle Imprese di Milano n. 00893300152
(Gruppo JC Decaux)

SG EQUIPMENT FINANCE ITALY S.p.A.
INTERMEDIARIO FINANZIARIO
Via Trivulzio n. 7 - Milano
Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 600.000,00.=
Registro delle Imprese di Milano n. 07246930965
(Gruppo Société Générale S.A.)

SG LEASING S.p.A.
Via Trivulzio n. 5 - Milano
Capitale sociale Euro 19.625.480,00.=
Registro delle Imprese di Milano n. 06422900156
(Gruppo Société Générale S.A.)

Fondo Pensione Complementare per I Dirigenti del Gruppo RCS Mediagroup S.p.A.
FIP Dir
Via Angelo Rizzoli n. 8 - Milano
Registro delle Imprese di Milano n. 97071890152

GESTION J.P. S.r.l.
Via Sant'Andrea n. 23 - Milano
Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 1.802.500,00.=
Registro delle Imprese di Milano n. 94152130301
(Holding Gruppo Danieli & C. S.p.A.)

IDA S.p.A.
Via Vittor Pisani n. 6 - Milano
Capitale Sociale Euro 120.000,00.=
Registro delle Imprese di Milano n. 11978610159

SG FACTORING S.p.A.
Via Trivulzio n. 7 - Milano
Capitale sociale Euro 11.801.111,00.=
Registro delle Imprese di Milano n. 09047470159
(Gruppo Société Générale S.A.)

Sindaco Effettivo

CENTRO CARDIOLOGICO S.p.a – FONDAZIONE MONZINO
Via Filodrammatici 10 - Milano
Capitale Sociale Euro 17.800.000,00.=
Registro delle Imprese di Milano n. 13055640158
(Gruppo Istituto Europeo di Oncologia)

STUDIO DOTT. GUIDO CROCI
dottori commercialisti

IMCD ITALIA S.p.A.
Via XXV Aprile n. 4 – 20097 San Donato Milanese (MI)
Capitale Sociale Euro 1.560.000,00.=
Registro delle Imprese di Milano n. 03525700153

VIBRAM S.p.A.
Via C. Colombo n. 5 – Albizzate (VA)
Capitale Sociale Euro 1.116.180,00.=
Registro delle Imprese di Varese n. 00200450120

ELMAG S.p.A.
Via Raffaello Sanzio n. 9 – Villasanta (MB)
Capitale Sociale Euro 517.500,00.=
Registro delle Imprese di Milano n. 06268710156
(SCM Group S.p.A.)

M-DIS DISTRIBUZIONE MEDIA S.p.A.
Via c. Cazzaniga n. 19 – Milano
Capitale Sociale Euro 6.392.727,00.=
Registro delle Imprese di Milano n. 00839130630
(RCS Mediagroup S.p.A.)

FIDITALIA S.p.A.
Via G. Silva n. 34 – Milano
Capitale Sociale Euro 130.000.000,00.=
Registro delle Imprese di Milano n. 08437820155
(Gruppo Société Générale S.A.)

Sindaco Unico

GMN S.r.l.
Via Giuseppe Revere n. 16 - Milano
Capitale sociale Euro 20.000,00.=
Registro delle Imprese di Milano n. 10883240961

Consigliere di Amministrazione

FPZ S.p.A.
Via F.lli Cervi 16 – 20049 Concorezzo
Capitale Sociale Euro 600.000,00 i.v.
Registro Imprese di Monza e Brianza n. 05933070962

AEDES SIIQ S.p.A.
Via Tortona 37 – 20144 Milano
Capitale Sociale Euro 221.623.142.,19 i.v.
Registro Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi n. 09721360965

DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE

La sottoscritta Sonia Persegona, nata a Parma (PR) il 28/05/1973, c. f. PRSSNO73E68G337P, in relazione alla nomina alla carica di Amministratore di Aedes SIIQ S.p.A. (la "**Società**"),

premesso che

a) la sottoscritta è stata designata dal Socio Augusto S.p.A. in liquidazione quale candidato alla carica di Amministratore ai fini della integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata in unica convocazione per il giorno 29 giugno 2022;

b) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministrazione;

tutto ciò premesso

la sottoscritta, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il/la sottoscritto/a:
  - i) non è stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - ii) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di

mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;

iv) non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Ue 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incombenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.

Parma, il 31 maggio 2022

In fede

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA CANDIDATO AMMINISTRATORE

La sottoscritta Sonia Persegona, nata a Parma (PR) il 28/05/1973, c.f. PRSSNO73E68G337P, in relazione alla carica di Amministratore della società Aedes SIIQ S.p.A. (l'"**Emittente**"), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assume con la presente dichiarazione,

dichiara

A. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4 e 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e a tal fine, in particolare, dichiara:

- di non essere interdetto/a, inabilitato/a, fallito/a, e di non essere stata condannato/a ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori dell'Emittente, né di essere Amministratore (esecutivo), coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la propria indipendenza: (a) con l'Emittente, con le sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente; (d) con gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

B. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 16 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20249/2017, e in particolare di non ricoprire la carica di amministratore nella Augusto S.p.A. in liquidazione e nelle ulteriori società con azioni quotate controllate dalla medesima;

C. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance*, e a tal fine, in particolare, dichiara:

- di non essere un azionista significativo dell'Emittente, intendendosi per tale il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla l'Emittente o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa,

direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;

- non essere, ovvero non essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: (i) dell'Emittente, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo dell'Emittente;
- non intrattenere, ovvero non aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l'Emittente o le società da esso controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – se il controllante è una società o ente – con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- non ricevere, né aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai Comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance* o previsti dalla normativa vigente);
- non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Parma, 31 maggio 2022

In fede

CURRICULUM VITAE

Dati Personali

Nome e Cognome	Sonia Persegona
Nata a	Parma (PR) il 28/05/1973

Istruzione e Formazione

1992 Maturità di Liceo Scientifico "Amaldi" di Novi Ligure (AL)
1998 Laurea in Economia Aziendale presso l'università di Parma

Esperienze professionali e cariche ricoperte

Dal 24 novembre 2021 ad oggi
Consigliere di Amministrazione di AEDES SIIQ S.p.A.
Dal 29 novembre 2018 ad oggi
Consigliere di Amministrazione di Impresa Tre Colli S.p.A.
Dal 27 marzo 2017 ad oggi
Impiegata con mansioni di responsabile amministrativa presso Impresa Tre Colli S.p.A., società di proprietà della Famiglia Persegona attiva nel settore delle costruzioni civili ed industriali nonché nella realizzazione di gasdotti e metanodotti.
Dal 16 gennaio 2015 al 31 maggio 2015
Incarico di coordinamento dell'area amministrazione e finanza in Praga Holding Real Estate S.p.A., con contratto di collaborazione a progetto.
Dal 2012 ad oggi:
Amministratore Unico della società Mughetto S.r.l., con sede in Parma (PR), holding di partecipazioni.
Dal 2012 al 23/12/2014:
Consigliere di Amministrazione della società Praga Holding Real Estate S.p.A., con sede in Serravalle Scrivia (AL), società di partecipazioni finanziarie che opera in campo immobiliare attraverso società veicolo e di servizi, quest'ultime controllate interamente.
Dal 2013 al 2014
Consigliere di AEDES BPM Real Estate SGR S.p.A.
Dal 2012 ad oggi
Socia della società Mughetto S.r.l.
Dal 2012 a Giugno 2013
Consigliere di Aedes S.p.A..
Dal 2005 al 2012
Consigliere e poi Presidente del Consiglio di Amministrazione presso la società Praga Holding Real Estate S.p.A. e Amministratore Unico presso la società Praga Service Real Estate S.r.l., società di servizi che si occupa di fornire tutti i servizi di project management, tecnici, amministrativi, relativi all'ottenimento di autorizzazioni e permessi, legati all'ideazione e allo sviluppo dei progetti immobiliari, sia per quanto riguarda gli asset di proprietà delle società del Gruppo Praga, sia per terzi.
Dal 2000 al 2004
Impiegata presso la società Praga Holding Spa con sede in Serravalle Scrivia (AL), con mansioni amministrative e contabili.
Dal 1998 al 2000
Impiegata con mansioni amministrative e contabili presso l'Impresa Tre Colli S.p.A. di Fidenza (PR).

Parma, lì 31 maggio 2022