



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

27 APRILE 2016 (I CONVOCAZIONE)

4 MAGGIO 2016 (II CONVOCAZIONE)

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A. ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 sul terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria

Aedes SIIQ S.p.A.
Via Morimondo n. 26 – edificio 18
20143 Milano
Tel. +39 02 62431
Fax +39 02 29002719

Capitale sociale € 212.945.601,41
C.F. e Reg. Imp. di Milano 00824960157
R.E.A. di Milano 112395
P.IVA 13283620154

Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato, nonché dell'art. 84-ter della Delibera Consob n. 11971/99 (il “**Regolamento Emittenti**”), come successivamente modificata e integrata, il Consiglio di Amministrazione della Aedes SIIQ S.p.A. (di seguito anche la “**Società**” o l’ “**Emittente**”) mette a Vostra disposizione una relazione illustrativa sul terzo punto all’ordine del giorno della parte ordinaria dell’Assemblea dei Soci convocata, in sede ordinaria e straordinaria, presso la sede legale della Società in Milano, Via Morimondo n. 26, edificio 18, in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2016 alle ore 10.30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 4 maggio 2016, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. *Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Aedes relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
3. *Integrazione del Consiglio di Amministrazione in carica ai sensi dell’art. 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte straordinaria

1. *Modifica dell’art. 21 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

§ § §

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

Signori Azionisti,

con riferimento al punto 3 all’ordine del giorno della parte ordinaria, si informa che, a seguito delle dimissioni – rassegnate il 17 dicembre 2015 con effetto immediato – del Consigliere

Roberto Candussi (nominato dall’Assemblea del 10 giugno 2015 e tratto dalla lista presentata da Augusto S.p.A.), l’Assemblea è chiamata a deliberare in merito all’integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2386 del cod. civ.

Si rammenta che, a seguito delle dimissioni del Consigliere Roberto Candussi, il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 18 dicembre 2015 ha nominato alla carica di Consigliere, *ex art. 2386 cod. civ.*, Adriano Guarneri. Per informazioni in merito alle esperienze professionali del nuovo amministratore, si rinvia al relativo *curriculum vitae* pubblicato sul sito della Società all’indirizzo www.aedesgroup.com.

Per tale motivo, pertanto, sarete chiamati a deliberare in merito alla nomina di un Consigliere. Si rammenta che non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista, e l’Assemblea chiamata ad integrare il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2386 del cod. civ. delibererà a maggioranza.

Si invitano i Signori Azionisti a presentare presso la sede legale della Società le proposte di candidatura alla carica di Amministratore, corredate: (i) delle informazioni relative all’identità del Socio presentatore, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da idonea certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge; (ii) delle 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, nonché l’esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica di Amministratore; (iii) del *curriculum vitae* del candidato contenente un’esaurente descrizione riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l’indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e, eventualmente, dell’idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi di legge e/o del Codice di Autodisciplina, e (iv) delle ulteriori informazioni richieste ai sensi delle norme, anche statutarie, applicabili.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve in ogni caso assicurare l’equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

La presentazione delle candidature presso la Società potrà essere effettuata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede legale della Società (all’attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione), o anche tramite un indirizzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: aedes-spa@legalmail.it.

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare una candidatura di predisporre e depositare – congiuntamente alla candidatura – una proposta di deliberazione assembleare sul terzo punto all’ordine del giorno della parte ordinaria, specificando il candidato proposto alla carica di Amministratore, la durata della carica, il relativo compenso e, ove ritenuto opportuno,

l'eventuale proposta di autorizzazione ad esercitare un'attività concorrente e/o assumere incarichi ai sensi dell'art. 2390 del cod. civ.

Si rammenta che, in mancanza di diversa determinazione dell'Assemblea, l'Amministratore che sarà nominato dall'Assemblea scadrà insieme con quelli in carica alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017.

Milano, 25 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Carlo A. Puri Negri