

Carlo A. Puri Negri
Presidente

Milano, 6 aprile 2016

Tramite PEC

Spett.le
Aedes SIIQ S.p.A.
Via Morimondo n. 26, edificio 18
20143 Milano

Oggetto: Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Aedes SIIQ S.p.A. - Presentazione del candidato ai fini dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento al terzo punto posto all'ordine del giorno *"Integrazione del Consiglio di Amministrazione in carica ai sensi dell'art. 2386 del codice civile"* dell'Assemblea di Aedes SIIQ S.p.A. (la "Società"), convocata in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2016 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 4 maggio 2016, la scrivente società Augusto S.p.A. con sede in Milano, Via Morimondo n.26, edificio 18, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08863710961, socio di controllo che detiene complessivamente n. 163.752.436 azioni di Aedes SIIQ S.p.A. pari a circa il 51,20% del relativo capitale sociale,

presenta

il candidato Adriano Guarneri quale componente del Consiglio di Amministrazione ai fini dell'integrazione dell'organo amministrativo in carica ai sensi dell'art. 2386 del codice civile proponendo di deliberare:

- 1) la nomina del menzionato candidato fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017;
- 2) l'attribuzione al medesimo di un compenso annuo lordo pari ad Euro 20.000,00, fermo restando il disposto dell'art. 2389, comma 3, cod. civ. per il caso di attribuzione di particolari cariche.

Si allega, ai sensi dello Statuto della Società e della normativa vigente, la seguente documentazione:

- i) *Curriculum vitae* del candidato contenente un'esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- ii) Dichiarazione di accettazione della candidatura attestante altresì, 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) Copia di un documento d'identità del candidato;
- iv) Certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità da parte di Augusto S.p.A. delle azioni n. 163.752.436 della Società.

Cordiali saluti
Augusto S.p.A.

AUGUSTO S.P.A.

Sede legale Via Morimondo n. 26 - edificio 18 - 20143 Milano
Cap. Soc. sottoscritto e versato Euro 44.479.728,00
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale 08863710961
R.E.A. di Milano N. 2053931

ADRIANO GUARNERI

Dati personali:

Luogo di nascita: Bergamo (BG)
Data di nascita: 27 novembre 1945
Nazionalità: Italiana

Formazione:

Diploma di Geometra - Istituto Tecnico Vittorio Emanuele II di Bergamo - sessione estiva anno 1965.
Corso di Tecnica Antinfortunistica presso l'Istituto G. Quarenghi di Bergamo (1966)
Corso di Laurea in Architettura – Politecnico di Milano - Studi interrotti al 2° anno (1968)
Corsi di programmazione PERT (1967)
P.E.G. Certificate in English Language (Londra 1978)

Esperienze professionali:

- dal 1968 - 1969 IMPRESA PREVITALI SPA - Bergamo. Assistente di cantiere nell'ampliamento dello stabilimento Italcementi di Genova.
- dal 1970 - 1975 TEKNE VRC SPA - Milano. Assistente e Direttore Lavori di cantieri edili in Italia (stabilimento industriale in Figline Valdarno, deposito Pirelli in Casalecchio di Reno, ristrutturazione Hotel Spendid in Venezia, realizzazione del complesso Carrefour di Paderno Dugnano, altri minori).
- dal 1975 - 1978 CATTANEO COSTRUZIONI BERGAMO SPA - Bergamo. Direttore Tecnico e, dal 1976, Managing Director della società italo/francese appaltatrice di un complesso alberghiero residenziale in Teheran. Rapporto interrotto a causa della rivoluzione.
- dal 1979 - 1980 INTERCONTRACTORS SPA (Gruppo Cattaneo Costruzioni) - Milano. Managing Director NICOGEN LTD,

ADRIANO GUARNERI

società generale di costruzioni italo/nigeriana attiva in Nigeria con oltre 30 cantieri.

- dal 1981 -1982 INTERCONTRACTORS SPA (Gruppo Cattaneo Costruzioni) - Milano. Managing Director INTERCONTRACTORS DE VENEZUELA SA, società generale di costruzioni con cantieri industriali in Maracaibo e Puerto Ordaz e residenziale in Caracas.
- dal 1982 - 1987 Direttore Tecnico prima e poi Amministratore Delegato di PREFIM SPA (Prefabbricazioni Impresit Spa). Società di sviluppo immobiliare del Gruppo SEM realizzatrice, tra l'altro, del Centro Direzionale Colleoni di Agrate.
- dal 1987 - 1992 Con l'avvento di SASEA HOLDING SA vengo nominato Presidente e Amministratore Delegato di numerose società entrate nell'orbita di SASEA in seguito all'acquisizione dei Gruppi Europrogramme ed Eurogest. In queste posizioni, oltre alla pianificazione e controllo delle operazioni immobiliari, ho curato direttamente i rapporti nelle operazioni di acquisizione e cessione a investitori istituzionali, il reperimento e la gestione dei mezzi finanziari.
- dal 1992 ad oggi Attività imprenditoriale in proprio, sempre nel settore immobiliare, attraverso le partecipate della capogruppo IMGEST 90 SRL con sede e uffici in Milano in Via Soperga 2.
Realizzazione e vendita di un complesso residenziale in Lainate (MI). Costruzione in subappalto di un edificio termale in Livigno. Opere di ammodernamento di un ospedale a Genova Nervi. Riqualificazione di un hotel in Aprica. Costruzione e vendita di un edificio residenziale in Sesto San Giovanni. Acquisto di crediti non-performing con successivo sviluppo di singole operazioni immobiliari. Acquisizione e successiva cessione di un importante villaggio turistico in Toscana. Realizzazione e vendita di un complesso residenziale in Milano. Acquisizione per la

ADRIANO GUARNERI

riconversione in residenziale di un complesso industriale in Garlasco. Acquisizione di un edificio alberghiero in Courmayeur per il quale è prevista la ricostruzione ed il completamento con edifici commerciali/residenziali.

Lingue estere:

Francese - corrente parlato e scritto
Inglese - parlato e scritto
Spagnolo - parlato e scritto

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI:

Consigliere	Aedes SIIQ S.p.A., con sede in Milano, Via Morimondo n. 26, edificio 18
Amministratore Unico	Promital S.r.l., con sede a Milano, via Soperga n. 2
Amministratore Unico	San Pietro S.r.l., con sede a Milano, via Soperga n. 2
Amministratore Unico	Park Lane S.r.l., con sede a Milano, via Soperga n. 2
Consigliere	Cormajestic S.r.l., con sede a Parabiago (MI), via Po n. 41
Amministratore Unico	M.I.B. S.r.l., con sede a Milano, via dei Piatti n.9.

Esprimo il consenso per il trattamento dei miei dati ai sensi della Legge 675 del 1996

Milano, aprile 2016

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Adriano Guarneri, nato a Bergamo (BG), il 27 novembre 1945,

premesso

- a) che è stato designato da Augusto S.p.A. quale candidato alla carica di Amministratore in relazione all'integrazione del Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A. (di seguito anche la "Società") prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata 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;
- b) che è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale di Aedes SIIQ S.p.A. per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

tutto ciò premesso

Il sottoscritto Adriano Guarneri, 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 previste 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 della Società, 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:
 - a. non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) 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;
 - c. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - d. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico ovvero contro l'economia pubblica;
 - e. non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla reclusione per un tempo pari o superiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

- f. 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 di Aedes SIIQ S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Aedes SIIQ S.p.A. e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Aedes SIIQ S.p.A., la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del 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;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Aedes SIIQ S.p.A.

In fede.

Milano, 6 aprile 2016

Il Dichiara
nte



Succursale di Milano

Certificazione ex art. 25 del Provvedimento 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
06/04/2016	06/04/2016	0000000833/16

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.		
nome			
codice fiscale	08863710961		
comune di nascita	provincia di nascita		
data di nascita	nazionalità		
indirizzo	VIA MORIMONDO 26 ED.18		
città	MILANO	stato	ITALY

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN	IT0005065849
denominazione	AEDES SIIQ SPA

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

n. 163.752.436

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Natura vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento certificazione	termine di efficacia
06/04/2016	04/05/2016

Diritto esercitabile

Certificazione di possesso titoli per Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.2386 c.c.

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services