



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI AEDES SIIQ S.p.A.**

La scrivente società Itinera S.p.A., con sede in Tortona (AL), Via Balustra n.15, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria 01668980061, Azionista di minoranza di Aedes SIIQ S.p.A. (la "Società") che detiene complessivamente n. 16.935.541 azioni pari a circa il 5,30% del capitale sociale della Società,

premesso che

- è stata convocata l'Assemblea degli Azionisti della Società, presso la sede legale della Società in Milano, Via Morimondo n. 26, edificio 18, in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2018 alle ore 10.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2018, stessi luogo ed ora, ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione *ex art. 125-ter D.Lgs. n. 58/98 ("TUF")* pubblicata dalla Società,

presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	GANDOLFO	ALESSANDRO
2.	PARODI	ANDREA

* candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF, dall'art. 16 del Reg. adottato con Delibera Consob n. 20249/17 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate

Itinera S.p.A.

Direzione e Controllamento. ASTM S.p.A.

Sede Legale: Via M. Balustra, 15 - 15057 Tortona (AL) - Italia
Tel. (+39) 0131.8691 - Fax (+39) 0131.869279

Sede Amministrativa e Operativa:

S.S. 10 poi Alessandria, 6/A - 15057 Tortona (AL) - Italia
Tel. (+39) 0131.8601 - Fax (+39) 0131.860279
PEC: itinerasp@legalmail.it - www.itinera-spa.it

Cap. Soc. € 88.836.594,00 Int. Vers. - Iscr. Reg. Imp. AL 01668980061
R.E.A. N°178511 - C.F./P.I. 01668980061





Dichiara inoltre

- ai sensi dell'art 11 dello statuto sociale di Aedes SIIQ S.p.A. di non aver presentato né concorso a presentare, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie più di una lista;
- nel rispetto della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che tra l'altro (i) la sottoscritta detiene due partecipazioni pari al 50% in due società consorili indirettamente partecipate, per il restante 50%, da Aedes SIIQ S.p.A., e (ii) la sottoscritta, come noto, è stata parte nel recente passato di un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del TUF, avente ad oggetto azioni Aedes SIIQ S.p.A., sottoscritto – tra gli altri – con Aedes SIIQ S.p.A. e i soci di Augusto S.p.A. (società che controlla di diritto Aedes SIIQ S.p.A.), in data 25 luglio 2014 e scaduto in data 8 giugno 2016 per decorso del relativo termine di durata.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ., e il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF, dall'art. 16 del Reg. adottato con Delibera Consob n. 20249/17 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società (sarà cura di ciascun candidato informare l'Assemblea circa gli eventuali mutamenti intervenuti successivamente);
- 4) documentazione dell'Intermediario ai sensi degli artt. 83 *quinquies* e 147-ter, comma 1-bis del D. Lgs. n. 58/98, e dell'art. 23 Provvedimento congiunto Consob-Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 con efficacia alla data odierna, attestante il possesso di n. 16.935.541 azioni pari al 5,3% del capitale sociale di Aedes SIIQ S.p.A.

* * * * *

ITINERA
L'Amministratore Delegato
(Ing. Massimo Malvagna)

Firma

Tortona, li 27 03 18





CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

Data rilascio: 23 Marzo 2018

N. prog. annuo 0058/2018	Codice Cliente 7020849
-----------------------------	---------------------------

ITINERA S.P.A.
VIA MARIO BALUSTRA, 15
15057 TORTONA AL
C.F. 0000001668980061

A richiesta di _____

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia sino al 03/04/2018 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0005065849	AEDES	16.935.541,00=

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

I titoli sono bloccati fino a data efficacia certificazione

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione liste per nomine amministratori e sindaci

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

Unione di Banche Italiane S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Vittorio Veneto, 8
24122 BERGAMO (BG)
Sedi operative: Brescia e Bergamo
www.ubibanca.com
Servizio.clienti@ubibanca.it
Ubibanca.pec@pecgruppubi.it

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Partita Iva n. 03053920165
Codice Fiscale e Registro Imprese di Bergamo
n. 03053920165

Cap.Soc. Euro 2.843.177.160,24
Abi 031112, Albo delle Banche n. 5678, facente
parte del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane
Albo dei Gruppi Bancari n. 31112
Capogruppo del Gruppo Bancario
Unione di Banche Italiane.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **GANDOLFO ALESSANDRO** nato a Torino (TO), il 30/12/1976,
codice fiscale **GNDLSN76T30L219U**,

premesso

- a) che è stato designato da ITINERA S.p.A. quale candidato alla carica di Amministratore in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A. (di seguito anche la "Società") prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 27 aprile 2018, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 30 aprile 2018, in seconda convocazione;
- 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, 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:
 - a. non è stato/a sottoposto/a 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, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b. non è stato/a condannato/a 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/a condannato/a 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/a condannato/a 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/a 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/a, 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, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
 - di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Aedes SIIQ S.p.A.

Tortona, li **270318**

In fede.

Alessandro Gualdi
Il Dichiarante

DICHIARAZIONE DI INDEPENDENZA AI SENSI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA

Il sottoscritto **GANDOLFO ALESSANDRO** nato a Torino (TO), il 30/12/1976,
codice fiscale **GNDLSN76T30L219U**, in relazione alla
carica di Amministratore della società Aedes SIIQ S.p.A. (l’“Emittente”), ai sensi dell’art. 3 del
Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (come aggiornato nel mese di luglio 2015), nella
piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo, con la presente

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alla citata
disposizione e a tal fine, in particolare, dichiaro:

- (i) di non controllare l’Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un’influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un’influenza notevole sull’Emittente;
- (iii) di non essere, ovvero di non essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente dell’ente, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell’Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l’Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlla l’Emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un’influenza notevole;
- (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell’esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, 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, una sua controllata, ovvero con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlla l’Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede;
- (v) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nei precedenti tre esercizi rapporti di lavoro subordinato con i soggetti indicati al punto (iv) che precede;
- (vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall’Emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all’emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo dell’Emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- (vii) di non essere stato amministratore dell’Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- (viii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un amministratore esecutivo dell’Emittente abbia un incarico di amministratore;



- (ix) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- (x) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Tortona, li **270318**

In fede

Alessandro Gurbis

DICHIARAZIONE DI INDEPENDENZA AI SENSI DELLA LEGGE

Il sottoscritto **GANDOLFO ALESSANDRO** nato a Torino (TO), il 30/12/1976,
codice fiscale **GNDLSN76T30L219U** in relazione alla
carica di Amministratore della società Aedes SIIQ S.p.A. (l'“Emittente”), ai sensi dell’art. 148,
comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4,
TUF, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo, con la presente

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alla citata
disposizione di legge e a tal fine, in particolare, dichiaro:

- (i) di non essere interdetto, inabilitato, fallito, e di non essere stato condannato ad una pena che
importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici
direttivi;
- (ii) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori
dell’Emittente, né di essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado
degli amministratori della società controllate dall’Emittente, delle società che la controllano
e di quelle sottoposte a comune controllo;
- (iii) di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura
patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia 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 o delle
società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo.

Tortona, li **270318**

In fede

Alessandro Gandolfo

CURRICULUM VITAE:

ALESSANDRO GANDOLFO

Data di nascita (Torino): 30 dicembre 1976

L'ing. Alessandro Gandolfo opera all'interno del Gruppo Gavio dal 2004

RUOLI ATTUALMENTE RICOPERTI

dal 2014 ad oggi

Società: **Codelfa S.p.A.** – località Passalacqua, snc 15057 Tortona (AL) – Settore: Real estate,

Immobiliare

Ruolo: **Asset & Property Manager**

dal 2009 ad oggi

Società: **Itinera S.p.A.** – via Balustra 15, 15057 Tortona (AL) – Settore: costruzioni

Ruolo: **Project Manager**

INCARICHI ATTUALMENTE RICOPERTI

dal 2014 ad oggi

Società: **Codelfa S.p.A.** – località Passalacqua, 15057 Tortona (AL) – Settore: Real estate,

Immobiliare

Ruolo: **Consigliere; Procuratore Speciale e Datore di Lavoro**

dal 2014 ad oggi

Società: **CIMI S.p.A.** – via Verdi 19, 26845 Codogno (LO) – Settore: Immobiliare, Logistica

Ruolo: **Vicepresidente**

dal 2011 ad oggi

Società: **Ativa Immobiliare SpA** – strada della Cebrosa 86, 10100 Torino (TO) – Settore:

Immobiliare

Ruolo: **Amministratore Delegato**

RUOLI ED INCARICHI PRECEDENTEMENTE RICOPERTI

dal 2014 al 2017

Società: **Circolo Nord Ovest di Navigazione S.r.l** – viale Poetto 110, 09126 Cagliari (CA) – Settore:

Immobiliare

Ruolo: **Amministratore Unico**

dal 2010 al 2017

Società: **Milano Logistica SpA** – strada XXII Luglio 51, 43121 Parma (PR) – Settore: Logistica,

Immobiliare

Ruolo: **Amministratore Delegato**

dal 2010 al 2015

Società: **Villamaggiore Sviluppo Srl** – strada XXII Luglio 51, 43121 Parma (PR) – Settore:

Immobiliare

Ruolo: **Amministratore Delegato**

dal 2008 al 2014

Società: **Itinera SpA** – via Balustra 15, 15057 Tortona (AL) – Settore: costruzioni

Ruolo: **Property Manager**

dal 2006 al 2008

Società: **Itinera SpA** – via Balustra 15, 15057 Tortona (AL) – Settore: costruzioni

Ruolo: **Direttore di cantiere**

dal 2004 al 2006

Società: **Itinera SpA** – via Balustra 15, 15057 Tortona (AL) – Settore: costruzioni

Ruolo: **Buyer Uffici Acquisti e Contratti**

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2003 Abilitazione Professionale alla professione di Ingegnere

2002 Laurea in Ingegneria Civile – università degli studi di Genova

1995 Diploma tecnico presso Istituto tecnico Statale A. Volta Alessandria

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **PARODI ANDREA** nato a Genova (GE), il 27/07/1975,
codice fiscale **PRDNDR75L27D969E**,

premesso

- a) che è stato designato da ITINERA S.p.A. quale candidato alla carica di Amministratore in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A. (di seguito anche la "Società") prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 27 aprile 2018, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 30 aprile 2018, in seconda convocazione;
- 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, 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:
 - a. non è stato/a sottoposto/a 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, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b. non è stato/a condannato/a 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/a condannato/a 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/a condannato/a 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

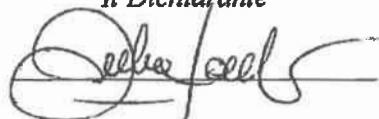


- pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico ovvero contro l'economia pubblica;
- e. non è stato condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione (ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato) alla 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/a, 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 incumbenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
 - di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Aedes SIIQ S.p.A.

TOARO NA, LI
luogo/data **27 03 18**

In fede.

Il Dichiarante



DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA

Il sottoscritto **PARODI ANDREA** nato a Genova (GE), il 27/07/1975,
codice fiscale **PRDNDR75L27D969E**, in relazione alla carica di Amministratore
della società Aedes SIIQ S.p.A. (l’**“Emittente”**), ai sensi dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina
delle Società Quotate (come aggiornato nel mese di luglio 2015), nella piena consapevolezza delle
responsabilità civili e penali che assumo, con la presente

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alla citata
disposizione e a tal fine, in particolare, dichiaro:

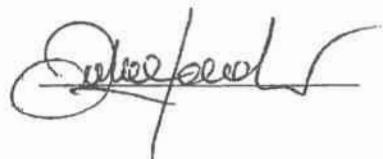
- (i) di non controllare l’Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società
controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso
un’influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono
esercitare il controllo o un’influenza notevole sull’Emittente;
- (iii) di non essere, ovvero di non essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo
(per tale intendendosi il presidente dell’ente, il presidente del consiglio di amministrazione,
un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche)
dell’Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a
comune controllo con l’Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente
con altri attraverso un patto parasociale, controlla l’Emittente o sia in grado di esercitare
sullo stesso un’influenza notevole;
- (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell’esercizio precedente, direttamente o
indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di
rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, 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, una sua controllata, ovvero
con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede; (b)
con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale,
controlla l’Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di
rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede;
- (v) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nei precedenti tre esercizi rapporti di
lavoro subordinato con i soggetti indicati al punto (iv) che precede;
- (vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall’Emittente o da una
società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto
all’emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo dell’Emittente e al compenso per la
partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di
partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base
azionaria;
- (vii) di non essere stato amministratore dell’Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici
anni;
- (viii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un
amministratore esecutivo dell’Emittente abbia un incarico di amministratore;



- (ix) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- (x) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Tortona, li **270318**

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Oliviero Belotti".

DICHIARAZIONE DI INDEPENDENZA AI SENSI DELLA LEGGE

Il sottoscritto **PARODI ANDREA** nato a Genova (GE), il 27/07/1975,

codice fiscale **PRDNDR7SL27D969E** in relazione alla carica di Amministratore della società Aedes SIIQ S.p.A. (l'“Emittente”), ai sensi dell’art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo, con la presente

dichiaro

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alla citata disposizione di legge e a tal fine, in particolare, dichiaro:

- (i) di non essere interdetto, inabilitato, fallito, e di non essere stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- (ii) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell’Emittente, né di essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società controllate dall’Emittente, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- (iii) di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia 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 o delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo.

Tortona, li **27 03 18**

In fede



Curriculum Vitae



Informazioni personali

Cognome/Nome **PARODI ANDREA**

Indirizzo di residenza

Telefono

Fax

E-mail andrea.parodi@codelfa.com
andrea.parodi@ingpec.eu

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 27/07/1975

Sesso maschile

Stato civile coniugato

Attuale Occupazione/Settore professionale

Da Marzo 2018 ad oggi Responsabile Commerciale

Principali attività e responsabilità Supervisione generale e gestione delle Proprietà, coordinamento delle attività di vendita e locazioni, attività di Facility management, gestione e coordinamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle filiali B.U. Trasporti.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Codelfa spa – Direzione e Coordinamento Argo Finanziaria Spa – Loc. Passalacqua – Tortona (AL)

Esperienza professionale

Da Marzo 2016 a Febbraio 2018

Libero Professionista nei settori del Real Estate e dell'Ingegneria – Partita Iva n° 02389410990.

Svolgimento di attività di consulenza strategica, tecnica e commerciale a Società e Privati operanti nell'ambito del Real Estate.

Ideazione e sviluppo di operazioni immobiliari, studi di fattibilità, attività peritali, pratiche urbanistiche ed edilizie, strategie di marketing e di comunicazione, assistenza tecnico-legale, elaborazione di Attestati di Prestazione Energetica.

Giugno 2001 – Febbraio 2016	Asset Manager di importanti iniziative immobiliari a destinazione residenziale, commerciale, direzionale ed artigianale. Inizialmente assunto come tecnico-commerciale con mansioni di pilotage e gestione clienti dalla firma del contratto preliminare fino al post consegna dell'immobile (residenziale, direzionale, commerciale), ho gradualmente proseguito la mia esperienza lavorativa acquisendo sempre più autonomia e responsabilità fino ad arrivare a gestire un'intera commessa nell'ambito del Real Estate (rapporti con gli Enti, controllo budget costi/ricavi, supervisione lavori, commercializzazione). Ho ricoperto la carica di Legale Rappresentante in diverse società del gruppo.
Principali attività e responsabilità	Responsabile e gestore di commessa, Amministratore di Società, gestione delle vendite, supervisione lavori, gestione del patrimonio immobiliare.
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Coopsette soc. coop. – Via S. Biagio 75 – 42024 Castelnovo Sotto (RE)
Tipo di attività o settore	Edilizia ed Immobiliare
Istruzione e formazione	
Data	Gennaio 2015
Titolo della qualifica rilasciata	Corso Modello Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01
Data	Luglio 2014
Titolo della qualifica rilasciata	Iscritto all'Albo dei Certificatori Energetici della Regione Liguria al n°6616
Data	Novembre 2011
Titolo della qualifica rilasciata	Corso "Gestire il tempo"
Data	Ottobre 2011
Titolo della qualifica rilasciata	Corso di base di Diritto Societario
Data	Febbraio 2011
Titolo della qualifica rilasciata	Corso di Finanza Aziendale
Data	Luglio 2001
Titolo della qualifica rilasciata	Abilitazione all'esercizio della professione – iscrizione all'Albo degli Ingegneri di Genova n°7848A
Data	Settembre 1994 - Marzo 2001
Titolo della qualifica rilasciata	Laurea in Ingegneria Civile (vecchio ordinamento) – Voto 104/110 - Titolo della Tesi: Monitoraggio dei ponti autostradali attraverso le fibre ottiche. Relatore Prof. Ing. A. Del Grosso
Data	Luglio 1994
Titolo della qualifica rilasciata	Diploma in Geometra – Voto 56/60 – conseguita presso ITG. M. Buonarroti di Genova
Capacità e competenze personali	
Madrelingua	Italiana
Altre lingue	Inglese: discreta conoscenza
Capacità e competenze organizzative e sociali	- Predisposizione al lavoro di gruppo - Attitudine consolidata a lavorare per obiettivi - Ottime doti comunicative - Buone capacità organizzative e pianificazione del lavoro - Elevata flessibilità
Capacità e competenze tecniche	Autocad

Capacità e competenze informatiche	Microsoft Office
Caratteristiche personali	Entusiasmo, spirito di iniziativa e dinamismo che mi hanno da sempre spinto ad andare avanti e migliorare nel lavoro così come nello studio. Cerco di pormi quotidianamente degli obiettivi da raggiungere che mi consentano di crescere personalmente e professionalmente.
Patente	Tipo B

Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 196/03.

Arenzano (GE), Il Marzo 2018

F.to Andrea Parodi