

# AEDES

SOCIETÀ ANONIMA LIGURE PER IMPRESE E COSTRUZIONI

## Comunicato Stampa

### ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI AEDES SPA

#### PARTE STRAORDINARIA

- **NON APPROVATE LA MODIFICA DEGLI ARTICOLI 9, 11, 13 E 15 DELLO STATUTO SOCIALE E LA PROPOSTA DI DELEGA AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE**

#### PARTE ORDINARIA

- **APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023**
- **APPROVATA LA POLITICA DI REMUNERAZIONE ED ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE SULLA SECONDA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE**
- **NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2024-2026**
- **AUTORIZZATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE NEL LIMITE DEL 10% DEL CAPITALE SOCIALE**

*Genova, 27 maggio 2024* – **Aedes Società Anonima Ligure per Imprese e Costruzioni per azioni** (già Restart S.p.A.) (“**Aedes**” o la “**Società**”), rende noto che in data odierna, sotto la presidenza della Dottoressa Francesca Romana Sabatini, si è riunita in unica convocazione l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti della Società, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 s.m.i.

#### PARTE STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti non ha approvato le proposte di delibera sul primo e secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea relative alla modifica degli articoli 9, 11, 13 e 15 dello Statuto sociale e all'attribuzione al Consiglio di amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 50 milioni.

#### PARTE ORDINARIA

L'Assemblea ha approvato il bilancio d'esercizio della Società e preso atto del bilancio consolidato del Gruppo Aedes al 31 dicembre 2023. Di seguito i principali dati economico finanziari Consolidati al 31 dicembre 2023:

**I ricavi complessivi** ammontano a € 70 migliaia al 31 dicembre 2023, rispetto ai € 1,1 milioni del 31

**AEDES Società Anonima Ligure per Imprese e Costruzioni per azioni**

capitale sociale € 5.004.744,38 interamente versato

sede legale via XII ottobre, 2/193 16121 Genova - codice fiscale 00824960157 - partita IVA

13283620154 - REA GE-522274

# AEDES

SOCIETÀ ANONIMA LIGURE PER IMPRESE E COSTRUZIONI

dicembre 2022.

Il **Net Operating Income** risulta, per effetto delle voci relative al Totale Ricavi e Totale Costi Diretti Esterni, negativo per € 50 migliaia al 31 dicembre 2023 rispetto a € 936 migliaia positivo al 31 dicembre 2022.

L'**EBITDA** risulta, per effetto delle voci relative ai Ricavi, ai costi Diretti e alle Spese Generali, negativo per circa € 1,4 milioni al 31 dicembre 2023, rispetto a negativi € 615 migliaia al 31 dicembre 2022.

La **perdita dell'esercizio 2023** si attesta a € 1,6 milioni a fronte di una perdita di € 1,2 milioni al 31 dicembre 2022.

Il **patrimonio netto consolidato** al 31 dicembre 2023 è pari a € 7,8 milioni (€ 9,4 milioni al 31 dicembre 2022); la variazione è riconducibile principalmente al risultato del periodo (negativo per € 1,6 milioni).

Le **passività finanziarie nette** del Gruppo al 31 dicembre 2023 sono positive per € 4,4 milioni rispetto a € 6,0 milioni al 31 dicembre 2022 ed includono debiti per *lease* per € 126 migliaia (€ 203 migliaia al 31 dicembre 2022) e disponibilità liquide per € 4,5 milioni (€ 6,2 milioni al 31 dicembre 2022).

Il **NAV** del Gruppo Aedes al 31 dicembre 2023 è pari a € 7,8 milioni a fronte di un NAV per azione di € 0,24.

\*\*\*

L'Assemblea Ordinaria ha poi approvato la politica di remunerazione della Società illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, nonché espresso parere favorevole in merito alla seconda sezione della menzionata Relazione.

\*\*\*

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, l'Assemblea ha determinato in sette il numero dei membri del nuovo Consiglio di amministrazione e ne ha fissato la durata in tre esercizi e dunque fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026, traendoli come segue: (i) 6 (sei) Consiglieri sono stati tratti dalla lista presentata dall'Azionista di riferimento Istituto Ligure Mobiliare S.p.A. (che ha certificato la titolarità del 29,99% del capitale sociale di Aedes Spa e ha conseguito voti favorevoli pari 56,525% del capitale presente e votante in Assemblea); (ii) 1 (uno) ulteriore Amministratore è stato tratto dalla lista presentata dall'Azionista di minoranza Stella d'Atri (che ha certificato la titolarità del 5,27% del capitale sociale di Aedes Spa e ha conseguito voti favorevoli pari al 42,359% del capitale presente e votante in Assemblea). L'Assemblea ha infine eletto alla carica di Presidente del Consiglio di amministrazione il Dott. Federico Strada (Consigliere tratto dalla lista presentata dall'Azionista di riferimento Istituto Ligure Mobiliare S.p.A.) e deliberato in favore dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.

Ad esito delle predette deliberazioni, il nuovo Consiglio di amministrazione della Società risulta così composto:

1. Federico Strada (Presidente)<sup>1</sup>;

AEDES Società Anonima Ligure per Imprese e Costruzioni per azioni

capitale sociale € 5.004.744,38 interamente versato

sede legale via XII ottobre, 2/193 16121 Genova - codice fiscale 00824960157 - partita IVA

13283620154 - REA GE-522274

# AEDES

SOCIETÀ ANONIMA LIGURE PER IMPRESE E COSTRUZIONI

2. Giorgio Ferrari;
3. Serena del Lungo<sup>1</sup>;
4. Elena Stefania Olga Ripamonti;
5. Lucia Tacchino<sup>1 2</sup>;
6. Marco Andrea Centore<sup>1 2</sup>;
7. Marco Pedretti<sup>1 2 3</sup>.

1) Amministratore dichiarato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 del TUF e dall'articolo 2, raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance*.

2) Amministratore candidato alla carica di Consigliere e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

3) Amministratore tratto dalla lista di minoranza presentata dall'Azionista Stella d'Atri.

I *curricula vitae* dei Consiglieri eletti sono a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info.

Alla data di nomina, secondo le informazioni rese disponibili alla Società, il Consigliere Marco Pedretti detiene direttamente n. 192.000 azioni Aedes Spa; nessun altro esponente del Consiglio di amministrazione della Società risulta detenere partecipazioni nella Società.

La Società ringrazia i membri del Consiglio di amministrazione uscenti per l'attività svolta nel corso del loro mandato.

\*\*\*

Infine, l'Assemblea Ordinaria ha deliberato, come previsto all'ultimo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, di autorizzare il Consiglio di amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, fino ad un massimo pari al 10% del capitale sociale e per il periodo di 18 mesi dalla delibera assembleare, per le finalità dettagliatamente specificate nella Relazione del Consiglio di amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, alla quale si rinvia, disponibile presso la sede legale, sul sito *internet* della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info.

Si precisa che alla data odierna Aedes detiene n. 2.183 azioni proprie.

Per maggiori dettagli si fa integrale rinvio alla Relazione del Consiglio di amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, disponibile sul sito *internet* della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info.

\*\*\*

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

Il verbale dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 27 maggio 2024 sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Si dà atto, infine, che – così come deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 15 aprile 2024 e comunicato al mercato in pari data – a partire dalla data odierna è divenuto efficace il nuovo sistema

**AEDES Società Anonima Ligure per Imprese e Costruzioni per azioni**

capitale sociale € 5.004.744,38 interamente versato

sede legale via XII ottobre, 2/193 16121 Genova - codice fiscale 00824960157 - partita IVA

13283620154 - REA GE-522274

# AEDES

SOCIETÀ ANONIMA LIGURE PER IMPRESE E COSTRUZIONI

monistico di amministrazione e controllo della Società e che è a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito *internet* della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info lo Statuto sociale aggiornato.

\*\*\*

*Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Aedes Spa, Dott. Gianluca Magnotta attesta, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D. Lgs. 58/98 che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.*

\*\*\*

**Per ulteriori informazioni: [www.restart-group.com](http://www.restart-group.com)**

***Investor Relations***

***CDR Communication***

Claudia Gabriella Messina

[claudia.messina@cdr-communication.it](mailto:claudia.messina@cdr-communication.it)

Silvia Di Rosa

[silvia.dirosa@cdr-communication.it](mailto:silvia.dirosa@cdr-communication.it)

**AEDES Società Anonima Ligure per Imprese e Costruzioni per azioni**

capitale sociale € 5.004.744,38 interamente versato

sede legale via XII ottobre, 2/193 16121 Genova - codice fiscale 00824960157 - partita IVA

13283620154 - REA GE-522274