

AEDES

SOCIETÀ ANONIMA LIGURE PER IMPRESE E COSTRUZIONI

Comunicato Stampa

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA:

- NOMINATO IL DOTT. GIORGIO FERRARI ALLA CARICA DI VICE-PRESIDENTE, AMMINISTRATORE DELEGATO E AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E GESTIONE DEI RISCHI
- VALUTATO L'INDIPENDENZA DEI PROPRI MEMBRI
- COSTITUITO IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE E IL COMITATO *GOVERNANCE* E PARTI CORRELATE
- NOMINATO IL NUOVO DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI
- AGGIORNATO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 2024

Genova, 30 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 si è riunito il neoeletto Consiglio di amministrazione della Società che ha provveduto a nominare, sino alla scadenza del relativo mandato, e quindi fino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2026, il Dott. Giorgio Ferrari quale Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione, Amministratore Delegato e Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi della Società, attribuendogli le relative deleghe gestorie.

Il Consiglio di amministrazione ha poi provveduto:

- ad accertare la sussistenza dei requisiti normativi e statutari, anche sotto il profilo dell’equilibrio tra i generi, in capo ai propri componenti ai fini della regolare costituzione dell’organo amministrativo; ha valutato sussistenti, in particolare, i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3 del D. Lgs. 58/98 (“**TUF**”), dall’art. 2, raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance*, in capo ai Consiglieri Federico Strada, Serena del Lungo, Lucia Tacchino, Marco Andrea Centore e Marco Pedretti;
- in coerenza con il sistema di amministrazione e controllo monistico adottato dalla Società, ad istituire il Comitato per il Controllo sulla Gestione con i poteri e le funzioni stabilite dall’art. 2409-*octiesdecies* del codice civile, dall’art. 151-*ter* del TUF e dall’art. 13 dello Statuto sociale, nominando quali componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione i Consiglieri indipendenti Marco Pedretti (eletto Presidente nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dall’art. 11 dello Statuto sociale), Lucia Tacchino e Marco Andrea Centore;
- ad istituire il Comitato *Governance* e Parti Correlate, con funzioni propositive e consultive in materia di controlli, rischi, nomine, remunerazioni e operatività con parti correlate, nominando a maggioranza

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

quali componenti del Comitato *Governance* e Parti Correlate i Consiglieri indipendenti Serena del Lungo (Presidente), Lucia Tacchino e Marco Andrea Centore.

Si precisa che secondo le informazioni rese disponibili alla Società, il Consigliere Marco Pedretti detiene direttamente n. 172.000 azioni della Società; nessun altro esponente del Consiglio di amministrazione risulta detenere partecipazioni nella Società.

I *curricula vitae* dei Consiglieri eletti sono a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società.

* * *

Nomina dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di amministrazione, in considerazione della scadenza del precedente Organismo di Vigilanza – il quale coincideva con l'organo di controllo della Società – sentito il Comitato *Governance* e Parti Correlate, ha nominato un nuovo Organismo di Vigilanza in composizione monocratica nella persona dell'Avv. Nicola Marco Gianaria.

* * *

Nomina del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di amministrazione, con il parere favorevole del Comitato per il Controllo sulla Gestione, ha nominato – previa risoluzione consensuale del contratto stipulato con il Dott. Gianluca Magnotta in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (“**Dirigente Preposto**”) e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 154-*bis* del TUF e dall'art. 14 dello Statuto sociale – il Rag. Rinaldo Ferraro quale nuovo Dirigente Preposto della Società a decorrere dalla data odierna.

Il *curriculum vitae* del Rag. Rinaldo Ferraro, che non detiene azioni della Società, è disponibile sul sito *internet* della stessa.

* * *

Modifica del calendario annuale degli eventi societari

Da ultimo, il Consiglio di amministrazione ha deliberato di modificare, ai sensi dell'art. 2.6.2, comma 1, lettera b) del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il calendario annuale degli eventi societari 2024 e di anticipare l'approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2024 al giorno **26 luglio 2024**.

* * *

Per ulteriori informazioni: www.restart-group.com

Investor Relations

CDR Communication

Claudia Gabriella Messina

claudia.messina@cdr-communication.it

Silvia Di Rosa

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