

N. 69458 di Repertorio

N. 20149 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

10 giugno 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno dieci del mese di giugno,
in Milano, Via Metastasio n. 5.

Io sottoscritto STEFANO RAMPOLLA, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio
Notarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea della
società

“AEDES SOCIETÀ ANONIMA LIGURE PER IMPRESE E COSTRUZIONI
PER AZIONI” (già Restart S.p.A.)

o, in forma abbreviata, “AEDES Spa”

con sede in Genova, Via XII ottobre, 2/193, capitale sociale sottoscritto e
versato per Euro 5.004.744,38, iscritta nel Registro delle Imprese di
Genova, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale
00824960157, Repertorio Economico Amministrativo n. GE-522274, società
le cui azioni sono ammesse alla quotazione presso il mercato Euronext
Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

(di seguito anche la **Società**),

tenutasi in data 27 maggio 2024

con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari, nel luogo di
convocazione.

Il presente verbale viene redatto, a seguito di incarico della società
medesima, e per essa dalla Presidente del Consiglio di Amministrazione
Francesca Romana Sabatini, successivamente alla riunione assembleare,
nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito
e pubblicazione.

Di tale riunione la signora Francesca Romana Sabatini, presente con me
notaio verbalizzante presso il luogo di convocazione dell'assemblea, ha
assunto e mantenuto la presidenza fino al suo termine.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue, ai sensi dell'art. 2375 del
codice civile, anche a ragione della condizione della Società, le cui azioni
sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan, dello svolgimento
della Assemblea Ordinaria e Straordinaria del giorno 27 maggio 2024 della
predetta Società.

* * *

“Il giorno **27 maggio 2024, alle ore 11 e 37** in Milano, Via Tortona n. 37, si
è svolta l'assemblea ordinaria e straordinaria della società “AEDES
SOCIETÀ ANONIMA LIGURE PER IMPRESE E COSTRUZIONI PER
AZIONI” (già Restart S.p.A.) o, in forma abbreviata, “AEDES Spa”.

La Dott.ssa Francesca Romana Sabatini, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione della Società dichiara aperta l'assemblea e
assume la presidenza della medesima ai sensi dell'articolo 10 dello statuto

sociale.

Detta Presidente designa quale Segretario dell'Assemblea il notaio Dott. Stefano Rampolla, incaricandolo di procedere a verbalizzazione in forma pubblica.

Nessuno oppone rilievi.

Premette quindi che, secondo quanto riferito nell'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea:

- ai sensi dell'articolo 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. **"Decreto Cura Italia"**, convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato di recente dal Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215, c.d. **"Decreto Milleproroghe 2024"**, convertito con Legge 23 febbraio 2024 n. 18, e da ultimo dalla Legge 5 marzo 2024 n. 21, c.d. **"Legge Capitali"**), l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* o dell'articolo 135-*novies* del D. Lgs. n. 58/98 (d'ora innanzi indicato come **"TUF"**), STUDIO SEGRE S.r.l. con sede legale in Torino, via Valeggio n. 41 (d'ora in avanti il **"Rappresentante Designato"**);
- in considerazione di quanto precede, è stato consentito agli Amministratori, ai Sindaci, al Rappresentante Designato, nonché agli altri soggetti legittimati diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, di intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono altresì l'identificazione, senza contestuale presenza nello stesso luogo della Presidente dell'assemblea e del notaio verbalizzante, in applicazione della massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano.

Il Segretario, per conto della Presidente, ricorda che l'odierna Assemblea è stata convocata, in sede Straordinaria e Ordinaria, in unica convocazione, in Milano, Via Tortona n. 37, alle ore 11:30 di questo giorno 27 maggio 2024, per trattare il seguente Ordine del Giorno:

PARTE STRAORDINARIA

1. *Aggiornamento dello Statuto sociale con modifica degli articoli 9, 11, 13 e 15; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 50 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, entro cinque anni dalla data della deliberazione, ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 del codice civile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile e anche mediante emissione di obbligazioni convertibili e/o warrant; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

PARTE ORDINARIA

1. *Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Restart relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti:*

2.1 approvazione della politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;

2.2 voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica; determinazione del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:

3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

3.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

3.3 nomina degli Amministratori;

3.4 nomina del Presidente;

3.5 determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

3.6 autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.

4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 27 aprile 2023 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Su invito e per conto della Presidente il Segretario effettua alcune dichiarazioni preliminari, di carattere ordinatorio, ed in particolare:

- prega gli intervenuti di non effettuare registrazioni, che ricorda essere vietate dal Regolamento Assembleare;

- attesta che l'Assemblea viene audio registrata, a cura del personale tecnico a ciò incaricato dalla Società, ai soli fini della verbalizzazione dell'Assemblea, e precisa che la registrazione verrà distrutta al termine dell'attività di verbalizzazione; comunica che i dati personali dei partecipanti all'Assemblea saranno comunque trattati nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi da adempiere, e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;

- ricorda che i lavori assembleari sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto sociale e dal Regolamento Assembleare approvato dall'Assemblea dei Soci in data 20 dicembre 2001.

La Presidente, in forza dei poteri ordinatori dell'Assemblea spettanti alla medesima ai sensi dell'articolo 2371, comma 1, del codice civile, dello Statuto sociale e del Regolamento Assembleare, designa quale Segretario dell'Assemblea il notaio Dott. Stefano Rampolla, che precisa essere presente fisicamente nel detto luogo di convocazione della riunione, incaricandolo di procedere a verbalizzazione in forma pubblica, e domandando agli intervenuti se taluno abbia contrarietà in punto.

Nessuno oppone rilievi.

Con riguardo alla verbalizzazione dei lavori assembleari, la Presidente chiede quindi a me Notaio di rendere per suo conto (e sulla base delle informazioni fornitemi a cura della Società) le dichiarazioni di carattere preliminare relative alla costituzione dell'Assemblea, così come di dare lettura delle proposte di deliberazione e degli esiti delle relative votazioni.

Si ricorda quindi quanto segue:

a) nel verbale o nei suoi allegati, ai sensi dell'articolo 2375, comma 1, codice civile, verranno indicati l'identità dei Soci partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni e l'indicazione per ciascuna singola votazione del voto espresso; inoltre, ai sensi dell'articolo 85 (nonché dell'Allegato 3E) del Regolamento Consob n. 11971/99 (d'ora innanzi indicato come "**Regolamento Emittenti**"), il verbale riporterà, anche mediante documentazione ad esso allegata:

(i) l'elenco nominativo dei partecipanti all'odierna Assemblea mediante delega rilasciata al Rappresentante Designato, specificando il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'Emittente ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF;

(ii) i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o non hanno espresso il voto e il numero delle azioni di rispettiva pertinenza;

(iii) nel caso di voto difforme dalle istruzioni di voto ricevute dal Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, le informazioni indicate nell'articolo 134, comma 3, del Regolamento Emittenti;

(iv) l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al cinque per cento al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto (considerata la qualifica di PMI dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. w-*quater*.1, del TUF), secondo le risultanze del libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione;

(v) la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento;

b) posto che, ai sensi dell'articolo 2375, comma 1, del codice civile, nel verbale devono essere sinteticamente riassunte, su richiesta degli intervenuti, le loro dichiarazioni pertinenti all'Ordine del Giorno, la Presidente si riserva di disporre la non verbalizzazione di interventi non pertinenti con l'Ordine del Giorno; viene comunicato che solo in caso di esplicita richiesta di chi interviene, potrà valutarsi se far luogo alla trascrizione integrale dell'intervento espletato, fermo restando che la trascrizione integrale predetta comunque presuppone la lettura integrale dell'intervento e la consegna del testo dell'intervento e che, mancando questi presupposti, la verbalizzazione sarà senz'altro effettuata per sunto;

c) ai sensi dell'articolo 125-*quater* del TUF, entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sarà reso disponibile sul sito *internet* della Società un 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 rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni;

d) ai sensi dell'articolo 125-*quater* del TUF e dell'articolo 85 del Regolamento Emittenti, il verbale dell'Assemblea sarà reso disponibile sul sito *internet* della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea.

Sempre a riguardo delle formalità da svolgere per attestare la regolare costituzione della odierna adunanza, la Presidente dichiara che:

a) l'odierna Assemblea Straordinaria e Ordinaria è stata convocata in unica

convocazione per oggi 27 maggio 2024, in forza di deliberazione in tal senso assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 16 aprile 2024, per la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno già elencati;

b) in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 dello Statuto sociale, dall'articolo 125-*bis* del TUF e dall'articolo 84 del Regolamento Emittenti, l'odierna Assemblea è stata convocata mediante la pubblicazione, in data 16 aprile 2024, del relativo avviso sul sito *internet* della Società e sul meccanismo di diffusione e stoccaggio 1INFO (il relativo estratto è stato altresì pubblicato sul quotidiano Italia Oggi in data 17 aprile 2024); in pari data sono stati altresì pubblicati con le modalità previste dalla legge:

- i moduli da utilizzare per delegare l'intervento e il voto nell'odierna Assemblea;

- le informazioni sul capitale sociale prescritte dall'articolo 125-*quater*, comma 1, lettera c), del TUF;

- la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2023 (redatta nel formato ESEF così come previsto Regolamento Delegato UE 2019/815, nonché, su base volontaria, nel formato supplementare PDF), comprendente il progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, la Relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-*bis*, comma 5, del TUF, nonché le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

- la Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari per l'esercizio 2023;

- la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (comprensiva delle relative proposte di deliberazione sul secondo punto all'ordine del giorno della parte Ordinaria dell'Assemblea);

- le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione predisposte ai sensi dell'articolo 125-*ter* del TUF sulle materie all'ordine del giorno della parte Straordinaria e Ordinaria dell'Assemblea (comprensive delle proposte di deliberazione sui punti all'Ordine del Giorno della parte Straordinaria e sul quarto punto all'Ordine del Giorno della parte Ordinaria);

c) in data 6 maggio 2024, sono state rese disponibili con le modalità previste dalla legge, presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società e sul meccanismo di diffusione stoccaggio autorizzato 1INFO le liste di candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, corredate della documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;

d) in data 14 maggio 2024 sono state rese disponibili con le modalità previste dalla legge, presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società le ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 126-*bis* del TUF presentate dagli Azionisti di minoranza Stella d'Atri e Marco Pedretti, titolari – alla data di presentazione delle ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno – rispettivamente di n. 1.687.771 (unmilione seicentoottantasettemila settecentosettantuno) azioni ordinarie rappresentative del 5,27% (cinque virgola ventisette per cento) del capitale sociale della Società e di n. 180.000 (centoottantamila) azioni ordinarie rappresentative dello 0,56% (zero virgola cinquantasei per cento) del capitale sociale della Società; in pari data, sono altresì stati messi a disposizione presso la sede legale e sul sito *internet* della Società i moduli di delega per la partecipazione all'odierna

Assemblea aggiornati con le predette proposte alternative di deliberazione;
e) non sono state chieste integrazioni dell'elenco delle materie all'Ordine del Giorno ai sensi dell'articolo 126-*bis* del TUF;

f) in data 23 maggio 2024 sono state altresì pubblicate con le modalità previste dalla legge, presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società le risposte alle domande pre-assembleari pervenute dal Socio D&C Governance Technologies Srl nel rispetto dell'art. 127-*ter* del TUF;

g) la Società non è a conoscenza di patti parasociali in vigore, rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del TUF.

A riguardo delle formalità da svolgere per attestare la regolare costituzione della odierna adunanza, si sottolinea che:

* per il Consiglio di Amministrazione, oltre alla Presidente del Consiglio di Amministrazione, intervenuta di persona presso il luogo in cui l'Assemblea è stata convocata come sopra precisato, è intervenuto mediante mezzi di telecomunicazione l'Amministratore Delegato Giorgio Ferrari, e di persona la consigliera Stella d'Atri;

mentre hanno giustificato la loro assenza il Vice Presidente Domenico Bellomi e i consiglieri Francesco Forghieri, Benedetto Ceglie, Giorgio Gabrielli, Claudia Arena e Annapaola Negri Clementi.

* per il Collegio Sindacale, è intervenuto di persona presso il luogo in cui l'Assemblea è stata convocata il Presidente Paolo Spadafora e mediante mezzi di telecomunicazione il sindaco effettivo Manuela Grattoni, mentre ha giustificato la propria assenza il sindaco effettivo Philipp Oberrauch;

* sono altresì intervenuti, sia presso il luogo in cui l'Assemblea è stata convocata, sia mediante mezzi di telecomunicazione, alcuni dipendenti della Società, consulenti e collaboratori esterni, incaricati dell'espletamento dei servizi di segreteria, organizzativi e tecnici;

* la Società ha attualmente un capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 5.004.744,38 (cinquemilioniquattromilasettecentoquarantaquattro virgola trentotto) suddiviso in n. 32.009.618 (trentaduemilioni novemilaseicentodiciotto) azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale;

* secondo quanto risulta alla segreteria dell'Assemblea, che ha verificato la legittimazione all'intervento in Assemblea anche ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF, sono attualmente intervenuti mediante delega al Rappresentante Designato – intervenuto mediante mezzi di telecomunicazione in persona della dipendente Sig.ra Graziella Modena – i titolari del diritto di voto relativi a complessive n. 16.983.500 (sedicimilioninovecentottantatremilacinquecento) azioni, pari al 53,057 (cinquantatré virgola zero cinquantasette) per cento del capitale sociale avente diritto di voto nella presente Assemblea, come esplicitato in apposito documento predisposto dalla segreteria dell'Assemblea, che verrà allegato al verbale assembleare;

* le deleghe al Rappresentante Designato sono state acquisite dalla segreteria dell'Assemblea e da essa sottoposte a controllo; dette deleghe verranno conservate agli atti della Società;

* la Società alla data dell'Assemblea possiede n. 2.183 (duemilacentottantatré) azioni proprie, prive del diritto di voto ai sensi di legge.

Sempre su invito e per conto della Presidente, il Segretario:

* dichiara che la presente Assemblea Straordinaria e Ordinaria è regolarmente convocata e validamente costituita, in unica convocazione, e atta a deliberare sulle materie poste all'Ordine del Giorno;

* comunica che (secondo le risultanze del libro dei Soci, integrate dalle altre comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigente, in base alle comunicazioni pervenute per la presente Assemblea e alle altre informazioni a disposizione) gli Azionisti che risultano partecipare, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5 (cinque) per cento del capitale sociale sottoscritto della Società rappresentato da azioni con diritto di voto (considerata la qualifica di PMI dell'Emittente) sono i seguenti:

- *La Rondine società semplice* per il tramite di Istituto Ligure Mobiliare S.p.A., per numero 9.600.000 azioni, rappresentanti il 29,99 per cento circa del capitale sociale;

- VI-BA S.r.l., per numero 2.958.500 azioni, rappresentanti il 9,24 per cento circa del capitale sociale;

- Stella d'Atri per numero 1.687.771 azioni, rappresentanti il 5,27 per cento del capitale sociale;

e così per complessive n. 14.246.271 azioni, rappresentanti circa il 44,5 per cento del capitale sociale;

* si attesta che non consta alla Società l'esistenza di ulteriori Azionisti che partecipino al capitale sociale in misura superiore al 5 (cinque) per cento;

* si invita comunque chi abbia notizie in tal senso, non conosciute dalla Società, a farne immediata comunicazione.

Si rileva che nessuno dei presenti ha alcunché da comunicare al riguardo.

Viene quindi richiesto che il rappresentante di Studio Segre, Rappresentante Designato per l'odierna Assemblea, dichiari l'eventuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto non conosciute dalla Presidente dell'Assemblea e dal Collegio Sindacale.

Il rappresentante di Studio Segre formula risposta negativa e ciò, fin d'ora, in relazione a tutte le deliberazioni di cui all'ordine del giorno.

Si fa presente, al fine dell'ordinato e regolare svolgimento dei lavori assembleari, quanto segue:

a) è stato effettuato il controllo dell'osservanza delle norme di legge, regolamentari e di Statuto relative all'intervento dei Soci in Assemblea tramite il rilascio delle deleghe/subdeleghe al Rappresentante Designato;

b) gli elenchi nominativi dei partecipanti e dei titolari del diritto di voto intervenuti a mezzo di delega al Rappresentante Designato con l'indicazione per ciascuno di essi del numero delle azioni di rispettiva pertinenza sono elaborati all'apertura dell'Assemblea e in occasione di ogni votazione, e verranno allegati al verbale;

c) tutte le votazioni si svolgeranno in forma palese;

d) il Rappresentante Designato nel caso in cui dovesse esprimere un voto difforme dalle istruzioni di voto ricevute dal delegante dovrà specificare: (1) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli; (2) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

Si fa quindi precisazione che, in assenza di dichiarazioni del

Rappresentante Designato al termine di ogni votazione, verrà considerata non sussistente tale fattispecie;

e) il Rappresentante Designato dovrà comunicare prima di ciascuna votazione eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto con riferimento ad uno o più deleganti, e ciò, in specie, ai sensi degli articoli 2359-*bis* del codice civile e 120 e seguenti del TUF (con la precisazione che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea);

f) non si ritiene opportuno, per ora, effettuare la nomina di scrutatori; nomina cui ci si riserva di procedere ove se ne ravvisasse la necessità o l'opportunità.

Si rileva inoltre che, come anticipato, alla Società sono pervenute domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF da parte dell'Azionista di minoranza D&C Governance Technologies S.r.l., titolare di n. 880.500 (ottocentoottantamilaquattrocento) azioni e che le domande pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e le relative risposte sono state pubblicate dalla Società in data 23 maggio 2024 alle ore 14:17 – nel rispetto del termine indicato nell'Avviso di convocazione dell'odierna Assemblea (*i.e.* 23 maggio 2024 ore 15:00) – sul proprio sito *internet* all'indirizzo www.restart-group.com.

PARTE STRAORDINARIA

Su invito e per conto della Presidente:

- si conferma che l'Assemblea in sede Straordinaria è validamente costituita in unica convocazione ed atta a deliberare sulle materie all'Ordine del Giorno;

- si dispone, a questo punto, di iniziare con la trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno della parte Straordinaria dell'Assemblea.

Su invito della Presidente, provvedo a rileggere detto punto all'Ordine del Giorno:

1. Aggiornamento dello Statuto sociale con modifica degli articoli 9, 11, 13 e 15; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si dà atto, come già riferito, che la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-*ter* del TUF relativa al primo punto all'ordine del giorno della parte Straordinaria.

Si omette la lettura di tale documentazione, rammentando che la stessa è stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti.

Nessun intervenendo, il Segretario, per conto della Presidente, rammenta che sul primo punto all'Ordine del Giorno della parte Straordinaria dell'odierna Assemblea sono state formulate ulteriori proposte di delibera e dispone la trattazione del menzionato primo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea dando dapprima lettura della proposta di delibera formulata dal Consiglio di Amministrazione e conseguente lettura della proposta di delibera alternativa formulata dall'Azionista di minoranza Marco Pedretti:

- Proposta del Consiglio di Amministrazione

*“L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti,
preso atto di quanto illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione*

DELIBERA

1. di approvare le modifiche dello Statuto sociale agli articoli 9, 11, 13 e 15, secondo i testi proposti nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per l'esecuzione delle presenti deliberazioni, nonché per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel competente registro delle imprese, nonché ogni necessario potere, nessuno escluso o eccettuato, per compiere ogni altra formalità per l'integrale esecuzione delle delibere, ivi incluso il potere di apportare modifiche o aggiunte alle delibere (non modificando in modo sostanziale il contenuto delle delibere) ritenute necessarie e/o opportune per l'attuazione di leggi e regolamenti o che dovessero essere richieste dalle competenti Autorità di Vigilanza ovvero in sede di iscrizione al registro delle imprese".

- Proposta dell'Azionista di minoranza Marco Pedretti

"L'assemblea di Aedes Spa

DELIBERA

1. di approvare le modifiche dello Statuto sociale agli articoli 9,11,13 e 15 dello Statuto sociale, secondo i testi proposti dal socio Marco Pedretti.

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per l'esecuzione delle presenti deliberazioni, nonché per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritti nel competente registro delle imprese, nonché ogni necessario potere, nessuno escluso o eccettuato, per compiere ogni altra formalità per l'integrale esecuzione delle delibere, ivi incluso il potere di apportare modifiche o aggiunte alle delibere (non modificando in modo sostanziale il contenuto delle delibere) ritenute necessarie e/o opportune per l'attuazione di leggi e regolamenti o che dovessero essere richieste dalle competenti Autorità di Vigilanza ovvero in sede di iscrizione al registro delle imprese".

Essendo le riferite proposte relative al presente primo punto della parte Straordinaria tra loro alternative, il Segretario, per conto della Presidente, dispone di mettere in votazione in primo luogo la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione e, per il caso in cui tale proposta non venisse approvata, di procedere con la votazione sulla proposta alternativa formulata dall'Azionista di minoranza Marco Pedretti, con la precisazione che per il caso di approvazione della prima proposta, la seconda proposta alternativa dovrà ritenersi assorbita e non si procederà alla relativa votazione.

Per conto della Presidente si chiede quindi al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al presente primo punto della parte Straordinaria e con riguardo alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, se sussistono eventuali situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto e se abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali

ha ricevuto delega, specificando il numero delle azioni non votanti.

Il rappresentante di Studio Segre Srl afferma non esserci impedimenti e che tutti i legittimati hanno conferito istruzioni di voto.

Si apre la votazione sulla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione e – sulla base dei dati comunicati dal Rappresentante Designato – si dà atto che in esito alla votazione è stato rilevato quanto segue:

- il voto contrario da parte complessivamente di n. 7.184.040 (settemilionicentottantaquattromilaquaranta) azioni, pari al 42,300 (quarantadue virgola trecento) per cento del capitale sociale presente e votante;
- l'astensione da parte complessivamente di n. 189.417 (centottantanovemilaquattrocentodiciassette) azioni, pari all'1,115 (uno virgola centoquindici) per cento del capitale sociale presente e votante;
- il voto favorevole complessivamente di n. 9.610.043 (novemilioneicentodiecimilaquarantatré) azioni, pari al 56,585 (cinquantasei virgola cinquecentottantacinque) per cento del capitale sociale presente e votante.

Per conto della Presidente il Segretario dichiara respinta la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul **primo punto** all'Ordine del Giorno della parte Straordinaria dell'odierna Assemblea.

Non essendo stata approvata la prima proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, la Presidente dispone di mettere in votazione la seconda proposta relativa al presente primo punto della parte Straordinaria formulata dall'Azionista di minoranza Marco Pedretti.

Per conto della Presidente si chiede quindi al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al presente primo punto della parte Straordinaria e con riguardo alla seconda proposta formulata dall'Azionista di minoranza Marco Pedretti di cui è stata data lettura sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, se sussistono eventuali situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto e se abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto delega, specificando il numero delle azioni non votanti.

Il rappresentante di Studio Segre Srl afferma non esserci impedimenti e che tutti i legittimati hanno conferito istruzioni di voto.

Si apre la votazione sulla proposta formulata dall'Azionista di minoranza Marco Pedretti e – sulla base dei dati comunicati dal Rappresentante Designato – si dà atto che nella votazione sono stati rilevati:

- il voto contrario da parte complessivamente di n. 9.610.043 azioni, pari al 56,585 per cento del capitale sociale presente e votante;
- l'astensione da parte complessivamente di n. 189,417 azioni, pari all'1,115 per cento del capitale sociale presente e votante;
- il voto favorevole alla proposta dell'Azionista Marco Pedretti da parte complessivamente di n. 7.184.040 azioni, pari al 42,300 per cento del capitale sociale presente e votante.

Per conto della Presidente il Segretario dichiara:

* respinta la proposta di deliberazione formulata dall'Azionista di minoranza **Marco Pedretti** sul **primo punto** all'Ordine del Giorno della parte Straordinaria dell'odierna Assemblea;

* con ciò terminata la trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno della parte Straordinaria dell'odierna Assemblea.

Prende la parola il Rappresentante Designato per segnalare come, per effetto dell'entrata del socio VI-BA S.r.l. portatore di n. 2.958.500 (duemilioninovecentocinquantottomilacinquecento) azioni, risultano al momento intervenuti in assemblea tanti soci portanti complessivamente 19.942.000 (diciannovemilioni novecentoquarantaduemila) azioni pari al 62,300% (sessantadue virgola trecento per cento) del capitale sociale.

Pertanto, il Segretario dispone che l'Assemblea prosegua con la trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno della parte Straordinaria:

2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 50 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, entro cinque anni dalla data della deliberazione, ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 del codice civile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile e anche mediante emissione di obbligazioni convertibili e/o warrant; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si dà atto, come già riferito, che la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF relativa al secondo punto all'Ordine del Giorno della parte Straordinaria dell'Assemblea.

Si omette la lettura di tale documentazione, rammentando che la stessa è stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti.

Nessun intervenendo, il Segretario, per conto della Presidente, rammenta che sul **secondo punto** all'Ordine del Giorno della parte Straordinaria dell'odierna Assemblea sono state formulate ulteriori proposte di delibera e dispone la trattazione del menzionato secondo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea dando dapprima lettura della proposta di delibera formulata dal Consiglio di Amministrazione e conseguente lettura della proposta di delibera alternativa formulata dall'Azionista di minoranza Stella d'Atri:

- Proposta del Consiglio di Amministrazione

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti,

preso atto di quanto illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, anche mediante emissione di obbligazioni convertibili e/o warrant, entro cinque anni dalla data della deliberazione, per l'importo massimo di Euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile in quanto, anche alternativamente: (i) da effettuarsi mediante conferimenti di beni in natura afferenti all'oggetto sociale (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: beni immobili, partecipazioni, strumenti finanziari in generale, contratti di leasing, aziende

e/o rami d'azienda), con facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-ter del codice civile e, ove del caso, di prevedere – nel caso di esistenza di eventuali diritti di prelazione sui beni oggetto di conferimento – eventuali conferimenti alternativi; e/o (ii) da effettuarsi nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione; e/o (iii) da effettuarsi a favore del pubblico e/o di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di investitori istituzionali e/o professionali e/o investitori di medio lungo periodo (persone fisiche e/o giuridiche) e/o partner commerciali e/o finanziari e/o strategici;

2) di approvare la modificazione all'art. 5 dello statuto sociale secondo il testo proposto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, mediante l'inserimento in calce dei seguenti commi:

«L'Assemblea, convocata in sede Straordinaria, in data 27 aprile 2024, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, anche mediante emissione di obbligazioni convertibili e/o warrant, entro cinque anni dalla data della deliberazione, per l'importo massimo di Euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile in quanto, anche alternativamente: (i) da effettuarsi mediante conferimenti di beni in natura afferenti all'oggetto sociale (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: beni immobili, partecipazioni, strumenti finanziari in generale, contratti di leasing, aziende e/o rami d'azienda), con facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-ter del codice civile e, ove del caso, di prevedere – nel caso di esistenza di eventuali diritti di prelazione sui beni oggetto di conferimento – eventuali conferimenti alternativi; e/o (ii) da effettuarsi nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione;

e/o (iii) da effettuarsi a favore del pubblico e/o di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di investitori istituzionali e/o professionali e/o investitori di medio lungo periodo (persone fisiche e/o giuridiche) e/o partner commerciali e/o finanziari e/o strategici.

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha, inoltre, deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola tranche, modalità, termini e condizioni tutte dell'aumento di capitale e delle emissioni di azioni e/o obbligazioni convertibili e/o warrant, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola tranche, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), la tipologia e le caratteristiche delle azioni e/o delle obbligazioni convertibili e/o dei warrant da emettere (ivi inclusa l'emissione di azioni con caratteristiche diverse da quelle in circolazione alla data della loro emissione), l'eventuale assegnazione di warrant abbinati, le modalità e le tempistiche di sottoscrizione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge; (ii)

dare attuazione ed esecuzione all'aumento di capitale di volta in volta deliberato e adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e/o, ove del caso, all'ammissione a quotazione di tutte o parte delle azioni di nuova emissione (e, se del caso, di eventuali obbligazioni convertibili e warrant) sui mercati regolamentati, ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza

o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; (iii) provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato.»;

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola tranche, modalità, termini e condizioni tutte dell'aumento di capitale e delle emissioni di azioni e/o obbligazioni convertibili e/o warrant, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola tranche, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), la tipologia e le caratteristiche delle azioni e/o delle obbligazioni convertibili e/o dei warrant da emettere (ivi inclusa l'emissione di azioni con caratteristiche diverse da quelle in circolazione alla data della loro emissione), l'eventuale assegnazione di warrant abbinati, le modalità e le tempistiche di sottoscrizione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge; (ii) dare attuazione ed esecuzione all'aumento di capitale di volta in volta deliberato e adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e/o, ove del caso, all'ammissione a quotazione di tutte o parte delle azioni di nuova emissione (e, se del caso, di eventuali obbligazioni convertibili e warrant) sui mercati regolamentati, ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; (iii)

provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato”.

- Proposta dell'Azionista di minoranza Stella d'Atri

“L'assemblea di Aedes Spa

DELIBERA

1. di rinviare la trattazione del punto 2 ad una successiva assemblea straordinaria da convocarsi successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di un nuovo piano industriale e presentazione

dello stesso ai soci ed al mercato.

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per l'esecuzione delle presenti deliberazioni, nonché per adempiere, se necessario, ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel competente registro delle imprese, nonché ogni necessario potere, nessuno escluso o eccettuato, per compiere ogni altra formalità per l'integrale esecuzione delle delibere, ivi incluso il potere di apportare modifiche o aggiunte alle delibere (non modificando in modo sostanziale il contenuto delle delibere) ritenute necessarie e/o opportune per l'attuazione di leggi e regolamenti o che dovessero essere richieste dalle competenti Autorità di Vigilanza ovvero in sede di iscrizione al registro delle imprese".

Essendo le riferite proposte relative al presente secondo punto della parte Straordinaria tra loro alternative, il Segretario, per conto della Presidente, dispone di mettere in votazione in primo luogo la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione e, per il caso in cui tale proposta non venisse approvata, di procedere con la votazione sulla proposta alternativa formulata dall'Azionista di minoranza Stella d'Atri, con la precisazione che per il caso di approvazione della prima proposta, la seconda proposta alternativa dovrà ritenersi assorbita e non si procederà alla relativa votazione.

Per conto della Presidente si chiede quindi al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al presente secondo punto della parte Straordinaria e con riguardo alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, se sussistono eventuali situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto e se abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto delega, specificando il numero delle azioni non votanti.

Il rappresentante di Studio Segre Srl afferma non esserci impedimenti e che tutti i legittimati hanno conferito istruzioni di voto.

A questo punto il Rappresentante Designato da lettura della seguente comunicazione, per conto del socio di maggioranza Istituto Ligure Mobiliare S.p.A.:

"Egredi Soci di Aedes,

ci rivolgiamo a Voi nella nostra qualità di Socio di maggioranza relativa detentore del 29,99% del capitale sociale.

Con il nostro ingresso nel capitale della Vostra Società, avvenuto il 21 febbraio di quest'anno, abbiamo manifestato la volontà di assumerci l'impegno del rilancio dell'attività sociale rimasta negli ultimi anni di fatto inattiva.

Rammentiamo che la Vostra Società ha accumulato perdite pregresse per oltre duecentocinquanta milioni e negli ultimi cinque anni la perdita media è stata di un milione e trecentomila euro annui.

Notevole è lo sforzo richiesto all'Organo amministrativo, il quale dovrà contenere al minimo i costi (rammentiamo che i soli costi di struttura ammontano a circa settecentomila euro annui) e realizzare investimenti che

consentano di generare ricavi in misura sufficiente a riportare in utile il bilancio di esercizio.

In tale contesto abbiamo informalmente appreso da alcuni Soci di minoranza che l'orientamento dei Soci di minoranza iscritti a partecipare all'Assemblea convocata in data odierna è quello di votare negativamente rispetto alla delega al Consiglio di amministrazione per un aumento di capitale che, allo stato, risulta assolutamente necessario.

Tale atteggiamento è a nostro avviso contrario all'interesse della Società: nella migliore delle ipotesi, farà perdere ulteriore tempo al varo dell'auspicato piano di risanamento e rilancio, e nella peggiore, potrebbe portare alla messa in liquidazione della Società.

Da parte nostra confermiamo, quindi, il massimo impegno a favorire lo sviluppo della Società e da parte Vostra auspiciamo una attenta riflessione sulle conseguenze del perdurare di un atteggiamento negativo in relazione ad una deliberazione che risulta essenziale per il futuro di Aedes.

Con l'augurio di buon lavoro all'Assemblea oggi riunita."

Al termine della lettura, si apre la votazione sulla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione e – sulla base dei dati comunicati dal Rappresentante Designato – si dà atto in esito alla votazione è stato rilevato quanto segue:

- il voto contrario da parte complessivamente di n. 9.339.001 (novemilionitrecentotrentanovemilauno) azioni, pari al 46,831 (quarantasei virgola ottocottotrentuno) per cento del capitale sociale presente e votante;
- l'astensione da parte complessivamente di n. 1.002.999 (unmilione duemilanovecentonovantanove) azioni, pari al 5,030 (cinque virgola zero trenta) per cento del capitale sociale presente e votante;
- il voto favorevole complessivamente di n. 9.600.000 (novemilioniseicentomila) azioni, pari al 48,140 (quarantotto virgola centoquaranta) per cento del capitale sociale presente e votante.

Per conto della Presidente il Segretario dichiara respinta la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul **secondo punto** all'Ordine del Giorno della parte Straordinaria dell'odierna Assemblea.

Non essendo stata approvata la prima proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, la Presidente dispone di mettere in votazione la seconda proposta relativa al presente secondo punto della parte Straordinaria formulata dall'Azionista di minoranza Stella d'Atri.

Per conto della Presidente si chiede quindi al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al presente secondo punto della parte Straordinaria e con riguardo alla seconda proposta formulata dall'Azionista di minoranza Stella d'Atri di cui è stata data lettura sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, se sussistono eventuali situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto e se abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto delega, specificando il numero delle azioni non votanti.

Il rappresentante di Studio Segre Srl afferma non esserci impedimenti e che tutti i legittimati hanno conferito istruzioni di voto.

Si apre la votazione sulla proposta formulata dall'Azionista di minoranza Stella d'Atri e – sulla base dei dati comunicati dal Rappresentante

Designato – si dà atto che nella votazione sono stati rilevati:

- il voto contrario da parte complessivamente di n. 12.568.543 (dodicimilionicinquecentosessantottomilacinquecentoquarantatré) azioni, pari al 63,025 (sessantatré virgola zero venticinque) per cento del capitale sociale presente e votante;
- l'astensione da parte complessivamente di n. 629.417 (seicentoventinovemilaquattrocentodiciassette) azioni, pari al 3,156 (tre virgola centocinquantesi) per cento del capitale sociale presente e votante;
- il voto favorevole alla proposta dell'Azionista Stella d'Atri da parte complessivamente di n. 6.744.040 (seimilioni settecentoquarantaquattromilaquaranta) azioni, pari al 33,818 (trentatré virgola ottocentodiciotto) per cento del capitale sociale presente e votante.

Per conto della Presidente il Segretario dichiara:

respinta la proposta di deliberazione formulata dall'Azionista di minoranza **Stella d'Atri** sul **secondo punto** all'Ordine del Giorno della parte Straordinaria dell'odierna Assemblea;

* con ciò terminata la trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno della parte Straordinaria dell'odierna Assemblea.

* * *

Per conto della Presidente si dichiara con ciò terminata la trattazione della parte Straordinaria dell'odierna Assemblea.

PARTE ORDINARIA

Su invito e per conto della Presidente:

* si dispone, a questo punto, di iniziare con la trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno della parte Ordinaria dell'odierna Assemblea.

Il Segretario quindi, per conto della Presidente:

* apre la trattazione della parte Ordinaria dell'odierna Assemblea e richiama tutte le comunicazioni e precisazioni effettuate in sede di apertura dei lavori assembleari;

* conferma che l'Assemblea è tutt'ora validamente costituita anche in sede Ordinaria, essendo attualmente intervenuti, per mezzo di delega al Rappresentante Designato, titolari del diritto di voto relativi a complessive n. 16.983.500 (sedicimilioninovecentottantatremila cinquecento) azioni, pari al 53,057 (cinquantatré virgola zero cinquantasette) per cento del capitale sociale avente diritto di voto nella presente Assemblea, come esplicitato in apposito documento predisposto dalla segreteria dell'Assemblea, che verrà allegato al verbale assembleare (essendosi nuovamente assentato il Socio VI-BA. S.r.l. titolare di n. 2.958.500 (duemilioninovecentocinquantomila cinquecento) azioni);

* dispone a questo punto, di iniziare con la trattazione del primo punto all'ordine del giorno della parte Ordinaria dell'odierna Assemblea che ricorda essere il seguente:

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Restart relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si dà atto, come già riferito, che la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico nei termini di legge tutta la documentazione

inerente al presente punto all'Ordine del Giorno, elencata in precedenza. Si rappresenta inoltre che la Direttiva 2013/50/UE ha modificato *inter alia* la disciplina sulle relazioni finanziarie annuali delle società quotate contenuta nella Direttiva 2004/109/CE (c.d. "Direttiva Transparency"), introducendo l'obbligo per gli emittenti di predisporre le proprie relazioni finanziarie "*in un formato elettronico unico di comunicazione*" noto come European Single Electronic Format (ESEF) e delegando, alla Commissione Europea, il potere di adottare le relative norme tecniche di regolamentazione, che sono state stabilite dal Regolamento delegato (UE) n. 2019/815 del 17 dicembre 2018 (c.d. "Regolamento ESEF"). Pertanto si informa che la Relazione Finanziaria

Annuale al 31 dicembre 2023 è stata redatta nel formato ESEF – così come previsto Regolamento Delegato UE 2019/815 - nonché, su base volontaria, nel formato supplementare PDF.

Si omette la lettura di tale documentazione, essendo stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti e – nessuno intervenendo – si procede a dare lettura, sempre per il tramite del Segretario verbalizzante, della proposta di deliberazione riportata nella

Relazione Finanziaria Annuale dell'esercizio 2023:

"L'Assemblea degli Azionisti:

- *preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*
- *esaminato il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, che chiude con una perdita d'esercizio di Euro 1.580.736;*

DELIBERA

- *di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023;*
- *di riportare a nuovo la perdita d'esercizio di Euro 1.580.736."*

Per conto della Presidente si chiede quindi al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al presente primo punto della parte Ordinaria sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, se sussistono eventuali situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto e se abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto delega, specificando il numero delle azioni non votanti.

Il rappresentante di Studio Segre Srl afferma non esserci impedimenti e che tutti i legittimati hanno conferito istruzioni di voto.

Si apre la votazione e – sulla base dei dati comunicati dal Rappresentante Designato – si dà atto che nella votazione sono stati rilevati:

- il voto contrario da parte complessivamente di n. 4.837.040 (quattromilionioottocentotrentasettemilaquaranta) azioni, pari al 28,481 (ventotto virgola quattrocentottantuno) per cento del capitale sociale presente e votante;
- l'astensione da parte complessivamente di n. 2.096.417 (duemilioninovantaseimilaquattrocentodiciassette) azioni, pari al 12,344 (dodici virgola trecentoquarantaquattro) per cento del capitale sociale presente e votante;
- il voto favorevole complessivamente di n. 10.050.043 (diecimilionicinquantamilaquarantatré) azioni, pari al 59,175 (cinquantanove

virgola centosettantacinque) per cento del capitale sociale presente e votante.

Per conto della Presidente il Segretario dichiara:

* approvata a maggioranza la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul **primo punto** all'Ordine del Giorno della parte Ordinaria dell'Assemblea;

* con ciò terminata la trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno della parte Ordinaria dell'odierna Assemblea;

Sempre per conto della Presidente, il Segretario dispone che l'Assemblea prosegua con la trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno della parte Ordinaria dell'Assemblea:

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti:

che sarà oggetto di due distinte votazioni:

2.1 approvazione della politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;

2.2 voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Si dà atto, come già riferito, che la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Si omette la lettura di tale documentazione, rammentando che la stessa è stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti e – nessuno intervenendo – si procede a dare lettura della proposta di deliberazione relativa prima sezione della Relazione sulla Remunerazione formulata dal Consiglio di Amministrazione e contenuta nella Relazione sulla Remunerazione nonché nella Relazione sulle materie all'Ordine del Giorno ex articolo 125-ter del TUF:

“L'Assemblea degli Azionisti:

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/99;

- preso atto della politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;

- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la presente deliberazione sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione;

DELIBERA

di approvare la politica di remunerazione di Restart S.p.A. (ora “AEDES Spa”) illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58”.

Per conto della Presidente si chiede quindi al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al presente punto 2.1 all'Ordine del Giorno della parte Ordinaria sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, se sussistono eventuali situazioni di impedimento o esclusione del diritto di

voto e se abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto delega, specificando il numero delle azioni non votanti.

Il rappresentante di Studio Segre Srl afferma non esserci impedimenti e che tutti i legittimati hanno conferito istruzioni di voto.

Si apre la votazione e – sulla base dei dati comunicati dal Rappresentante Designato – si dà atto che nella votazione sono stati rilevati:

- il voto contrario da parte complessivamente di n. 4.847.083 (quattromilioniottocentoquarantasettemilaottantatré) azioni, pari al 28,540 (ventotto virgola cinquecentoquaranta) per cento del capitale sociale presente e votante;

- l'astensione da parte complessivamente di n. 2.096.417 (duemilioninovantaseimilaquattrocentodiciassette) azioni, pari al 12,344 (dodici virgola trecentoquarantaquattro) per cento del capitale sociale presente e votante;

- il voto favorevole complessivamente di n. 10.040.000 (diecimilioniquarantamila) azioni, pari al 59,116 (cinquantanove virgola centosedici) per cento del capitale sociale presente e votante.

Per conto della Presidente il Segretario dichiara approvata a maggioranza la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sulla Politica di Remunerazione illustrata nella Prima Sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti.

Il Segretario dà quindi lettura della proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione relativa alla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione e contenuta all'interno della Relazione sulla Remunerazione nonché nella Relazione sulle materie all'Ordine del Giorno ex articolo 125-ter del TUF:

“L'Assemblea degli Azionisti di Restart S.p.A. (ora “AEDES Spa”),

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99;*

- preso atto della Politica di remunerazione per il triennio 2021-2023 della Società approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2021, così come aggiornata da ultimo dall'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2023;*

- preso atto della seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;*

- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la presente deliberazione non ha carattere vincolante per il Consiglio di Amministrazione;*

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione di Restart S.p.A. (ora “AEDES Spa”) ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58”.

Per conto della Presidente si chiede quindi al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al presente punto 2.2 all'Ordine del Giorno della parte Ordinaria dell'Assemblea sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, se sussistono eventuali situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto e se abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto delega, specificando il numero delle azioni

non votanti.

Il rappresentante di Studio Segre Srl afferma non esserci impedimenti e che tutti i legittimati hanno conferito istruzioni di voto.

Si apre la votazione e – sulla base dei dati comunicati dal Rappresentante Designato – si dà atto che nella votazione sono stati rilevati:

- il voto contrario da parte complessivamente di n. 4.837.040 (quattromilionioottocentotrentasettemilaquaranta) azioni, pari al 28,481 (ventotto virgola quattrocentoottantuno) per cento del capitale sociale presente e votante;
- l'astensione da parte complessivamente di n. 2.096.417 (duemilioninovantaseimilaquattrocentodiciassette) azioni, pari al 12,344 (dodici virgola trecentoquarantaquattro) per cento del capitale sociale presente e votante;
- il voto favorevole complessivamente di n. 10.050.043 (diecimilionicinquantamilaquarantatré) azioni, pari al 59,175 (cinquantanove virgola centosettantacinque) per cento del capitale sociale presente e votante.

Per conto della Presidente il Segretario dichiara:

* approvata a maggioranza la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sulla Politica di Remunerazione illustrata nella Seconda Sezione della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti;

* con ciò terminata la trattazione del **secondo punto** all'Ordine del Giorno della parte Ordinaria dell'Assemblea.

Sempre per conto della Presidente, il Segretario dispone che l'Assemblea prosegua con la trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno della parte Ordinaria dell'Assemblea:

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica; determinazione del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:

che sarà oggetto di sei distinte votazioni:

3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

3.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

3.3 nomina degli Amministratori;

3.4 nomina del Presidente;

3.5 determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

3.6 autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.

Si dà atto, come già riferito, che la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF relativa al presente punto all'Ordine del Giorno della parte Ordinaria dell'Assemblea.

Si omette la lettura di tale documentazione, essendo stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti e si procede – nessuno intervenendo – a dare atto che sono state regolarmente depositate presso la sede della Società due liste di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione presentate:

(i) dall'Azionista di riferimento Istituto Ligure Mobiliare S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 29,99% (ventinove virgola novantanove per cento) del capitale sociale di Aedes Spa, la Lista n. 1;

(ii) dall'Azionista di minoranza Stella d'Atri, titolare di una partecipazione pari al 5,27% (cinque virgola ventisette per cento) del capitale sociale di Aedes Spa, la Lista n. 2.

Si precisa e comunica che:

* tutte le liste depositate sono corredate della documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale e che l'Azionista di riferimento Istituto Ligure Mobiliare S.p.A. ha presentato le rispettive proposte di deliberazione assembleare su ognuno dei sottopunti del presente punto all'Ordine del Giorno e che l'Azionista di minoranza Stella d'Atri ha presentato una proposta alternativa di delibera relativa al sottopunto 3.4, le quali sono state pubblicate dalla Società.

Si procede quindi a dare lettura della proposta di deliberazione formulata dall'Azionista Istituto Ligure Mobiliare S.p.A. sul **punto 3.1** all'Ordine del Giorno della parte Ordinaria dell'odierna Assemblea relativo alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

DELIBERA

- di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione."

Per conto della Presidente si chiede quindi al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al presente punto 3.1 all'Ordine del Giorno della parte Ordinaria dell'odierna Assemblea sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, se sussistono eventuali situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto e se abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto delega, specificando il numero delle azioni non votanti.

Il rappresentante di Studio Segre Srl afferma non esserci impedimenti e che tutti i legittimati hanno conferito istruzioni di voto.

Si apre la votazione e – sulla base dei dati comunicati dal Rappresentante Designato – si dà atto che nella votazione sono stati rilevati:

- il voto contrario da parte complessivamente di n. 1.575.000 (unmilione cinquecento settantacinquemila) azioni, pari al 9,274 (nove virgola duecento settantaquattro) per cento del capitale sociale presente e votante;

- l'astensione da parte complessivamente di n. 4.463.458 (quattromilioni quattrocento sessantatremila quattrocentocinquanteotto) azioni, pari al 26,281 (ventisei virgola duecento ottantuno) per cento del capitale sociale presente e votante;

- il voto favorevole complessivamente di n. 10.945.042 (diecimilioni novecento quarantacinquemila quarantadue) azioni, pari al 64,445 (sessantaquattro virgola quattrocento quarantacinque) per cento del capitale sociale presente e votante.

Per conto della Presidente il Segretario dichiara approvata a maggioranza la proposta di deliberazione formulata dall'Azionista di riferimento Istituto Ligure Mobiliare S.p.A. sul **punto 3.1** all'ordine del giorno della parte Ordinaria dell'odierna Assemblea.

Il Segretario dà quindi lettura della proposta di deliberazione formulata dall'Azionista di riferimento Istituto Ligure Mobiliare S.p.A. sul **punto 3.2** all'Ordine del Giorno della parte Ordinaria dell'odierna Assemblea relativa alla determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

DELIBERA

di fissare in tre esercizi, e dunque fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione."

Per conto della Presidente si chiede quindi al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al presente punto 3.2 all'Ordine del Giorno della parte Ordinaria dell'odierna Assemblea sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, se sussistono eventuali situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto e se abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto delega, specificando il numero delle azioni non votanti.

Il rappresentante di Studio Segre Srl afferma non esserci impedimenti e che tutti i legittimati hanno conferito istruzioni di voto.

Si apre la votazione e – sulla base dei dati comunicati dal Rappresentante Designato – si dà atto che nella votazione sono stati rilevati:

- nessun voto contrario;
- l'astensione da parte complessivamente di n. 4.463.458 (quattromilioni quattrocentosessantatremilaquattrocentocinquanotto) azioni, pari al 26,281 (ventisei virgola duecentoottantuno) per cento del capitale sociale presente e votante;
- il voto favorevole complessivamente di n. 12.520.042 (dodicimilionicinquecentoventimilaquarantadue) azioni, pari al 73,719 (settantatré virgola settecentodiciannove) per cento del capitale sociale presente e votante.

Per conto della Presidente il Segretario dichiara approvata a maggioranza la proposta di deliberazione formulata dall'Azionista di riferimento Istituto Ligure Mobiliare S.p.A. sul **punto 3.2** all'Ordine del Giorno della parte Ordinaria dell'odierna Assemblea.

Per conto della Presidente il Segretario passa alla trattazione del **punto 3.3** all'Ordine del Giorno della Parte Ordinaria dell'Assemblea e rammenta che sono state presentate dagli Azionisti, nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile e dall'articolo 11 dello Statuto sociale, le Liste di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che si compongono di due sezioni in cui sono rispettivamente indicati: (i) i candidati alla carica di Amministratore e (ii) i candidati alle cariche di Amministratore e di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione come di seguito precisato:

- Lista n. 1 presentata dall'Azionista di riferimento Istituto Ligure Mobiliare S.p.A.:

Prima sezione della Lista – Candidati alla carica di Amministratore:

1. Federico Strada (Candidato dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 del TUF e dall'articolo 2, raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance*);
2. Giorgio Ferrari;

3. Alessio Barbieri;
4. Serena del Lungo (Candidato dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 del TUF e dall'articolo 2, raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance*);
5. Elena Stefania Olga Ripamonti.

Seconda Sezione della Lista – Candidati alle cariche di Amministratore e di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione:

1. Lucia Tacchino (Candidato dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 del TUF e dall'articolo 2, raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance*; candidato iscritto nel registro dei revisori legali ai sensi dell'art. 2409-*octiesdecies* del codice civile e dall'articolo 11 dello Statuto sociale);
2. Marco Andrea Centore (Candidato dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 del TUF e dall'articolo 2, raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance*; candidato iscritto nel registro dei revisori legali ai sensi dell'art. 2409-*octiesdecies* del codice civile e dall'articolo 11 dello Statuto sociale).
3. Alessandra Andretta (Candidato dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 del TUF e dall'articolo 2, raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance*; candidato iscritto nel registro dei revisori legali ai sensi dall'articolo 2409-*octiesdecies* del codice civile e dall'articolo 11 dello Statuto sociale).

- Lista n. 2 presentata dall'Azionista di minoranza Stella d'Atri:

Prima sezione della Lista – Candidati alla carica di Amministratore:

1. Stella d'Atri;
2. Gianfranco d'Atri;
3. Marianna d'Atri;
4. Guido Befani (Candidato dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 del TUF e dall'articolo 2, raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance*);
5. Roberto Affatato (Candidato dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 del TUF e dall'articolo 2, raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance*).

Seconda Sezione della Lista – Candidati alle cariche di Amministratore e di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione:

1. Marco Pedretti (Candidato dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 del TUF e dall'articolo 2, raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance*; candidato iscritto nel registro dei revisori legali ai sensi dall'articolo 2409-*octiesdecies* del codice civile e dall'articolo 11 dello Statuto sociale);
2. Angelica Tanzi (Candidato dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 del TUF e dall'articolo 2, raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance*; candidato iscritto nel registro dei revisori legali ai sensi dall'articolo 2409-*octiesdecies* del codice civile e dall'articolo 11 dello Statuto sociale);
3. Caterina Leo (Candidato dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 del TUF e dall'articolo 2, raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance*).

Si dà atto che:

- le Liste di candidati presentate sono corredate da tutta la documentazione

richiesta dalle disposizioni statutarie e di legge vigenti;

- le Liste, con la documentazione di corredo, sono state messe a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO sin dal 6 maggio 2024;

- la Lista n. 2 presentata dall'Azionista di minoranza Stella d'Atri è corredata della dichiarazione circa l'assenza di rapporti di collegamento (anche indiretti) rilevanti e/o di relazioni significative con l'Azionista di maggioranza. Si rammenta che ai sensi del vigente articolo 11 dello Statuto sociale, all'elezione degli Amministratori si procederà secondo i criteri di seguito indicati:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno; in particolare, dalla seconda sezione della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati, due amministratori, che assumono la carica di membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione; gli altri amministratori saranno tratti dalla prima sezione della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti, sempre nell'ordine progressivo con il quale sono elencati in tale sezione;

b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto della seconda sezione di tale lista. Il candidato eletto della lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti assumerà la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Viene evidenziato che, qualora al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di volta in volta vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto appartenente alla stessa lista secondo l'ordine progressivo con cui gli stessi sono stati indicati nella rispettiva sezione della lista di appartenenza, fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per la composizione del Comitato per il Controllo sulla Gestione (ivi inclusa la presenza, tra gli eletti tratti dalla seconda sezione della lista, di almeno un revisore legale iscritto nell'apposito registro).

Per conto della Presidente si chiede quindi al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al presente punto 3.3 all'Ordine del Giorno della parte Ordinaria dell'odierna Assemblea sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, se sussistono eventuali situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto e se abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto delega, specificando il numero delle azioni non votanti.

Il rappresentante di Studio Segre Srl afferma non esserci impedimenti e che tutti i legittimati hanno conferito istruzioni di voto.

Si apre la votazione e – sulla base dei dati comunicati dal Rappresentante Designato – si dà atto che nella votazione sono stati rilevati:

- n. 9.600.000 (novemilioneicentomila) azioni hanno espresso voto favorevole alla Lista n. 1, pari al 56,525 (cinquantasei virgola cinquecentoventicinque) per cento del capitale sociale presente e votante;
- n. 7.194.083 (settemilioneicentonovantaquattromilaottantatré) azioni hanno espresso voto favorevole alla Lista n. 2, pari al 42,359 (quarantadue virgola trecentocinquantanove) per cento del capitale sociale presente e votante;
- nessun voto contrario;
- l'astensione da parte complessivamente di n. 189.417 (centoottantanovemilaquattrocentodiciassette) azioni, pari all'1,115 (uno virgola centoquindici) per cento del capitale sociale presente e votante.

Viene quindi proclamato che il nuovo Consiglio di Amministrazione di Aedes Spa, in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei), tenuto conto del meccanismo statutario di scorrimento funzionale ad assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, risulta composto dai Signori:

- Federico Strada, nato a Genova, il 28 settembre 1985, C.F. STR FRC 85P28 D969X;
- Giorgio Ferrari, nato a Genova, il 21 agosto 1994, C.F. FRR GRG 94M21 D969Y;
- Serena del Lungo, nata a Genova, il 4 giugno 1963, C.F. DLL SRN 63H44 D969E;
- Elena Stefania Olga Ripamonti, nata a Busto Arsizio (VA), il 9 marzo 1978, C.F. RPM LST 78C49 B300R;
- Lucia Tacchino, nata a Genova, il 18 aprile 1979, C.F. TCC LCU 79D58 D969J;
- Marco Andrea Centore nato a Casorate Primo (PV), il 28 giugno 1982, C.F. CNT MCN 82H28 B988O;
- Marco Pedretti nato a Parma, il 9 maggio 1978, C.F. PDR MRC 78E09G 337U;

tutti sopra generalizzati.

Per conto della Presidente il Segretario, rammentando che sul **punto 3.4** all'Ordine del Giorno della parte Ordinaria dell'odierna Assemblea sono state formulate ulteriori proposte di delibera, dispone la trattazione del menzionato punto 3.4, dando dapprima lettura della proposta di delibera formulata dall'Azionista di riferimento Istituto Ligure Mobiliare S.p.A. e successivamente lettura della proposta di delibera alternativa formulata dall'Azionista di minoranza Stella d'Atri:

- Proposta dell'Azionista di riferimento Istituto Ligure Mobiliare S.p.A.

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

DELIBERA

di nominare Federico Strada alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione."

- Proposta dell'Azionista di minoranza Stella d'Atri

"L'assemblea di Aedes Spa

DELIBERA

1. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di nominare tra i suoi

componenti il Presidente ai sensi dell'art.13 dello Statuto Sociale.

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per l'esecuzione delle presenti deliberazioni, nonché per adempiere, se necessario, ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel competente registro delle imprese, nonché ogni necessario potere, nessuno escluso o eccettuato, per compiere ogni altra formalità per l'integrale esecuzione delle delibere, ivi incluso il potere di apportare modifiche o aggiunte alle delibere (non modificando in modo sostanziale il contenuto delle delibere) ritenute necessarie e/o opportune per l'attuazione di leggi e regolamenti o che dovessero essere richieste dalle competenti Autorità di Vigilanza ovvero in sede di iscrizione al registro delle imprese".

Essendo le riferite proposte relative al presente punto 3.4 all'Ordine del Giorno della parte Ordinaria tra loro alternative, il Segretario, per conto della Presidente, dispone di mettere in votazione in primo luogo la proposta formulata dall'Azionista di riferimento Istituto Ligure Mobiliare S.p.A. e, per il caso in cui tale proposta non venisse approvata, di procedere con la votazione sulla proposta alternativa formulata dall'Azionista di minoranza Stella d'Atri, con la precisazione che per il caso di approvazione della prima proposta, la seconda proposta alternativa dovrà ritenersi assorbita e non si procederà alla relativa votazione.

Per conto della Presidente si chiede quindi al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al presente punto 3.4 all'Ordine del Giorno della parte Ordinaria e con riguardo alla proposta formulata dall'Azionista di riferimento Istituto Ligure Mobiliare S.p.A. di cui è stata data lettura sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, se sussistono eventuali situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto e se abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto delega, specificando il numero delle azioni non votanti.

Il rappresentante di Studio Segre Srl afferma non esserci impedimenti e che tutti i legittimati hanno conferito istruzioni di voto.

Si apre la votazione sulla proposta formulata dall'Azionista di riferimento Istituto Ligure Mobiliare S.p.A. e – sulla base dei dati comunicati dal Rappresentante Designato – si dà atto in esito alla votazione è stato rilevato quanto segue:

- il voto contrario da parte complessivamente di n. 6.191.084 (seimilionicentonovantunomilaottantaquattro) azioni, pari al 36,454 (trentasei virgola quattrocentocinquantaquattro) per cento del capitale sociale presente e votante;
- l'astensione da parte complessivamente di n. 1.192.416 (unmilionecentonovantaduemilaquattrocentosedici) azioni, pari al 7,021 (sette virgola zero ventuno) per cento del capitale sociale presente e votante;
- il voto favorevole complessivamente di n. 9.600.000 (novemilioneicentomila) azioni, pari al 56,525 (cinquantasei virgola cinquecentoventicinque) per cento del capitale sociale presente e votante.

Per conto della Presidente il Segretario dichiara approvata a maggioranza

la proposta di deliberazione formulata dall'Azionista di riferimento Istituto Ligure Mobiliare S.p.A. sul **punto 3.4** all'Ordine del Giorno della parte Ordinaria dell'odierna Assemblea.

Il Segretario dà quindi atto che, essendo stata approvata a maggioranza la prima proposta formulata dall'Azionista di riferimento Istituto Ligure Mobiliare S.p.A., deve intendersi assorbita la seconda proposta formulata dall'Azionista di minoranza Stella d'Atri e dichiara con ciò terminata la trattazione del punto 3.4 all'Ordine del Giorno della parte Ordinaria dell'odierna Assemblea.

Interviene il rappresentante designato per segnalare che, essendosi temporaneamente assentato dai lavori assembleari il socio NAVIG S.A.S titolare di n. 1.575.000 (unmilione cinquecentosettantacinquemila), sono attualmente presenti in assemblea tanti soci portanti complessivamente n. 15.408.500 (quindicimilioniquattrocentototomilacinquecento) azioni pari al 48,137% (quarantotto virgola centotrentasette per cento) del capitale sociale.

Il Segretario dà quindi lettura della proposta di deliberazione formulata dall'Azionista di riferimento Istituto Ligure Mobiliare S.p.A. sul **punto 3.5** all'Ordine del Giorno della parte Ordinaria dell'odierna Assemblea relativa alla determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

DELIBERA

di stabilire in Euro 10.000,00 il compenso fisso lordo per ciascun esercizio da attribuire per la carica di Amministratore a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, fermo restando il disposto degli artt. 2389, comma 3, e 2409-noviesdecies del codice civile per il caso di attribuzione di particolari cariche, ivi inclusa la carica di Presidente, e ferme restando le coperture assicurative e i benefit previsti dalla Politica di Remunerazione di volta in volta vigente e applicabile."

Per conto della Presidente si chiede quindi al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al presente punto 3.5 all'Ordine del Giorno della parte Ordinaria e con riguardo alla proposta formulata dall'Azionista di riferimento Istituto Ligure Mobiliare S.p.A. di cui è stata data lettura sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, se sussistono eventuali situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto e se abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto delega, specificando il numero delle azioni non votanti.

Il rappresentante di Studio Segre Srl afferma non esserci impedimenti e che tutti i legittimati hanno conferito istruzioni di voto.

Si apre la votazione e – sulla base dei dati comunicati dal Rappresentante Designato – si dà atto che nella votazione sono stati rilevati:

- nessun voto contrario;
- l'astensione da parte complessivamente di n. 4.795.458 (quattromilioni settecentonovantacinquemilaquattrocentocinquantotto) azioni, pari al 31,122 (trentuno virgola centoventidue) per cento del capitale sociale presente e votante;
- il voto favorevole complessivamente di n. 10.613.042 (diecimilioniseicentotredicimilaquarantadue) azioni, pari al 68,878

(sessantotto virgola ottocentosettantotto) per cento del capitale sociale presente e votante.

Per conto della Presidente il Segretario dichiara approvata a maggioranza la proposta di deliberazione formulata dall'Azionista di riferimento Istituto Ligure Mobiliare S.p.A. sul **punto 3.5** all'Ordine del Giorno della parte Ordinaria dell'odierna Assemblea.

Il rappresentante designato segnala che, essendo rientrato il socio NAVIG S.A.S portatore di n. 1.575.000 (unmilione cinquecentosettantacinquemila) azioni, sono attualmente presenti in assemblea tanti soci portanti complessivamente n. 16.983.500 (sedicimilioninovecentottantatremilacinquecento) azioni corrispondenti al 53,057% (cinquantatré virgola zero cinquantasette per cento) del capitale sociale.

Il Segretario dà quindi lettura della proposta di deliberazione formulata dall'Azionista di riferimento Istituto Ligure Mobiliare S.p.A. sul **punto 3.6** all'Ordine del Giorno della parte Ordinaria dell'odierna Assemblea relativa all'autorizzazione ai sensi dall'articolo 2390 del codice civile:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

DELIBERA

di autorizzare tutti i nominati Amministratori ad assumere incarichi, partecipazioni ed esercitare attività anche in deroga al divieto di cui all'art. 2390 del codice civile (come richiamato dall'art. 2409-noviesdecies del codice civile).".

Per conto della Presidente si chiede quindi al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al presente punto 3.6 all'Ordine del Giorno della parte Ordinaria e con riguardo alla proposta formulata dall'Azionista di riferimento Istituto Ligure Mobiliare S.p.A. di cui è stata data lettura sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, se sussistono eventuali situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto e se abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto delega, specificando il numero delle azioni non votanti.

Il rappresentante di Studio Segre Srl afferma non esserci impedimenti e che tutti i legittimati hanno conferito istruzioni di voto.

Si apre la votazione e – sulla base dei dati comunicati dal Rappresentante Designato – si dà atto che nella votazione sono stati rilevati:

- il voto contrario da parte complessivamente di n. 10.043 (diecimilaquarantatré) azioni, pari allo 0,059 (zero virgola zero cinquantanove) per cento del capitale sociale presente e votante;
- l'astensione da parte complessivamente di n. 4.795.458 (quattromilionisettecentonovantacinquemilaquattrocentocinquantotto) azioni, pari al 28,236 (ventotto virgola duecentotrentasei) per cento del capitale sociale presente e votante;
- il voto favorevole complessivamente di n. 12.177.999 (dodicimilionicentosettantasettemilanovecentonovantanove) azioni, pari al 71,705 (settantuno virgola settecentocinque) per cento del capitale sociale presente e votante.

Per conto della Presidente il Segretario dichiara:

* approvata a maggioranza la proposta di deliberazione formulata

dall'Azionista di riferimento Istituto Ligure Mobiliare S.p.A. sul **punto 3.6** all'Ordine del Giorno della parte Ordinaria dell'odierna Assemblea;

* con ciò terminata la trattazione del **terzo punto** all'Ordine del Giorno della parte Ordinaria dell'Assemblea.

Sempre per conto della Presidente, il Segretario dispone che l'Assemblea prosegua con la trattazione del quarto e ultimo punto all'Ordine del Giorno della parte Ordinaria dell'Assemblea:

4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 27 aprile 2023 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si dà atto, come già riferito, che la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF relativa al presente punto all'Ordine del Giorno della parte Ordinaria dell'Assemblea.

Si omette la lettura di tale documentazione, rammentando che la stessa è stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti e – nessuno intervenendo – si procede a dare lettura della proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul **quarto punto** all'Ordine del Giorno della parte Ordinaria dell'odierna Assemblea:

"L'Assemblea degli Azionisti di Restart S.p.A. (ora "AEDES Spa"), preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento

DELIBERA

- di revocare la delibera assembleare del 27 aprile 2023 che autorizzava l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, per quanto non utilizzata;

- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, all'acquisto e alla disposizione, anche per il tramite di società controllate, fino ad un massimo di azioni ordinarie della Società, senza indicazione del valore nominale, pari al 10% del capitale sociale pro-tempore nei limiti previsti dalla vigente normativa e dalle prassi di mercato applicabili, tenuto conto della specifica esenzione prevista dal comma 3 dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in una o più volte per il periodo massimo di 18 mesi dalla data della presente delibera, per le finalità di seguito indicate:

a. realizzare operazioni di vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o quote di fondi immobiliari e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con partner strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni anche di finanza straordinaria, anche al servizio di operazioni di carattere straordinario sul capitale, che rientrano negli obiettivi strategici della Società o che siano comunque di interesse per la Società o per il Gruppo Restart (ora "Gruppo AEDES");

b. compiere operazioni di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle disposizioni normative e dalle prassi di mercato ove applicabili, ivi comprese operazioni di sostegno della liquidità del titolo e in funzione di stabilizzazione del corso del titolo Restart (ora "AEDES Spa"), in presenza di oscillazioni delle quotazioni che riflettano andamenti anomali del titolo stesso, anche legati a un eccesso di volatilità, o di scarsa liquidità degli

scambi, ovvero a collocamenti sul mercato di azioni da parte di Azionisti aventi l'effetto di incidere sul corso del titolo Restart (ora "AEDES Spa") o, più in generale, a contingenti situazioni di mercato;

c. cogliere opportunità di mercato anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni ogniqualvolta sia opportuno sia sul mercato sia (per quel che riguarda l'alienazione) nei c.d. mercati over the counter o anche fuori mercato purché a condizioni di mercato;

d. di poter acquistare, cedere e/o assegnare azioni proprie in relazione (i) a piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del TUF a favore, tra l'altro, di amministratori, dipendenti, collaboratori, agenti, consulenti della Società, nonché (ii) all'emissione di strumenti finanziari convertibili in azioni e (iii) a programmi di assegnazione gratuita di azioni ai Soci;

- l'acquisto di azioni proprie verrà effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalla società che dovesse procedere all'acquisto;

- ricorrendone le relative condizioni, agli acquisti di azioni proprie si applicherà la disciplina esimente prevista dall'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti;

- le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate con le seguenti modalità:

i) gli acquisti dovranno essere realizzati sul mercato secondo modalità operative stabilite dalla società di gestione del mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita e dovranno essere effettuati ad un prezzo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente più elevata corrente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;

ii) il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non sarà superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni Restart S.p.A. (ora "AEDES Spa") negoziato sul mercato, nel rispetto di ogni norma, anche europea, applicabile;

- gli atti di disposizione delle azioni proprie acquistate saranno effettuati, in una o più volte nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, alle condizioni di seguito precisate:

i) ad un prezzo che non si discosti in diminuzione ed in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;

ii) alle diverse condizioni stabilite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando l'obiettivo di ottimizzare gli effetti economici sulla Società, ove il titolo venga destinato a servire l'emissione di strumenti finanziari convertibili o scambiabili con strumenti azionari e/o i piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e/o programmi di assegnazione gratuita di azioni, oppure ove il titolo sia offerto in vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, per acquisizioni

di partecipazioni e/o immobili e/o quote di fondi immobiliari e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con partner strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni anche di finanza straordinaria o comunque di interesse per la Società, o che rientrano negli obiettivi di espansione della Società;

- le operazioni di disposizione delle azioni proprie potranno essere effettuate, senza limiti temporali, in una o più volte, anche prima di aver esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato. La disposizione può avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e del Gruppo Restart (ora "Gruppo AEDES"), e in ogni caso nel rispetto della normativa di volta in volta vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob ove applicabili".

Per conto della Presidente si chiede quindi al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione al presente quarto punto all'Ordine del Giorno della parte Ordinaria dell'odierna Assemblea sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, se sussistono eventuali situazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto e se abbia ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto delega, specificando il numero delle azioni non votanti.

Il rappresentante di Studio Segre Srl afferma non esserci impedimenti e che tutti i legittimati hanno conferito istruzioni di voto.

Si apre la votazione e – sulla base dei dati comunicati dal Rappresentante Designato – si dà atto che nella votazione sono stati rilevati:

- il voto contrario da parte complessivamente di n. 1.575.000 (unmilione cinquecento settantacinquemila) azioni, pari al 9,274 (nove virgola duecento settantaquattro) per cento del capitale sociale presente e votante;
- l'astensione da parte complessivamente di n. 332.000 (trecentotrentaduemila) azioni, pari all'1,955 (uno virgola novecentocinquantacinque) per cento del capitale sociale presente e votante;
- il voto favorevole complessivamente di n. 15.076.500 (quindicimilionisettantaseimilacinquecento) azioni, pari all'88,771 (ottantotto virgola settecento settantuno) per cento del capitale sociale presente e votante.

Per conto della Presidente il Segretario dichiara:

* approvata a maggioranza la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul **quarto e ultimo punto** all'Ordine del Giorno della parte Ordinaria dell'odierna Assemblea;

* terminata la trattazione della parte Ordinaria all'Ordine del Giorno dell'odierna Assemblea.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare, la Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 13 e 06, ringraziando tutti gli intervenuti per l'attenta e qualificata partecipazione.

* * *

Si allegano al presente verbale:

- Allegato "A": in unico plico, elenchi e dati sulle presenze e risultati delle votazioni comunicati dal Rappresentante Designato;

* * *

Copie e Trattamento dati personali

La Presidente ha preso atto che il notaio è tenuto a rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, copie, estratti e certificati del presente atto.

La Presidente ha autorizzato il notaio a inviare, anche attraverso la piattaforma di condivisione documentale dello studio notarile, copie, estratti e certificati del presente atto e dei relativi adempimenti, unitamente ai dati personali in essi contenuti, alla stessa Società, nonché ai professionisti e/o rappresentanti da essa indicati.

I dati personali sono trattati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 15 e 02 di questo giorno dieci giugno duemilaventiquattro, unitamente a quanto allegato.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano consta il presente atto di sedici fogli ed occupa trentadue pagine sin qui.

Firmato Stefano Rampolla

AEDES S.P.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

DEL GIORNO 27/05/2024 - ORE 11:30 IN UNICA CONVOCAZIONE

Votazione punto 1 - parte Straordinaria

Parte Straordinaria: (proposta Consiglio di Amministrazione)

1) Aggiornamento dello Statuto sociale con modifica degli articoli 9, 11, 13 e 15; deliberazioni inerenti e conseguenti.

AZIONISTA	RAPPRESENTANTE DESIGATO/DELEGATO	BANCA	CERTIFICAZ IONE	VOTO	AZIONI	PERC. % VOTO	F	C	A
ISTITUTO LIGURE MOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	66085	18	9.600.000	9.600.000	56,525	X		
D'ATRI STELLA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3479	175625	1.687.771	1.687.771	9,938		X	
NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3307	1403210	1.575.000	1.575.000	9,274		X	
BADINO PAOLO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001245	569.444	569.444	3,353		X	
CATTANEO ADORNO GIACOMO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3479	175622	550.000	550.000	3,238		X	
D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3479	175623	468.000	468.000	2,756		X	
D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3479	175624	410.554	410.554	2,417		X	
TEMPOFOSCO ANDREA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	76326	117	320.000	320.000	1,884		X	
D'ATRI MARIANNA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400950	256.341	256.341	1,509		X	
DI CIANNI EMILIO LUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400971	227.272	227.272	1,338		X	
TRIMARCHI VINCENZO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	66230	31214	209.930	209.930	1,236		X	
PEDRETTI MARCO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001248	192.000	192.000	1,131		X	
PRAROSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400942	189.417	189.417	1,115		X	
DI CIANNI EMILIO LUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400972	172.727	172.727	1,017		X	
REDA GABRIELLA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001244	163.000	163.000	0,960		X	
SOLIANI FRANCESCA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001243	140.000	140.000	0,824		X	
TEMPOFOSCO ANDREA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001246	120.000	120.000	0,707		X	
TEDESCHI VINCENZO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001247	80.000	80.000	0,471		X	
TEDESCHI SERENA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	76326	114	30.000	30.000	0,177		X	
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	60685	178824	10.043	10.043	0,059	X		
NAPOLITANO MAURIZIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	68000	1400239	10.000	10.000	0,059		X	
D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400962	2.001	2.001	0,012		X	
			TOTALE QUORUM	16.983.500					
			Sul capitale di	16.983.500					
			Pari alla % del	100,000		100,000			
			FAVOREVOLI	9.610.043		56,585			
			ASTENUTI	189.417		1,115			
			CONTRARI	7.184.040		42,300			

Allegato " A " all'atto
in data. 10-6-2024
n. 69458/20149 rep.

AEDES S.P.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

DEL GIORNO 27/05/2024 - ORE 11:30 IN UNICA CONVOCAZIONE

Votazione punto 1 - parte Straordinaria

Parte Straordinaria: (proposta Marco Pedretti)

1) Aggiornamento dello Statuto sociale con modifica degli articoli 9, 11, 13 e 15; deliberazioni inerenti e conseguenti.

AZIONISTA	RAPPRESENTANTE DESIGATO/DELEGATO	BANCA	CERTIFICA ZIONE	VOTO	AZIONI	PERC. % VOTO	F	C	A
ISTITUTO LIGURE MOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	66085	18	9.600.000	9.600.000	56,525		X	
D'ATRI STELLA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3479	175625	1.687.771	1.687.771	9,938	X		
NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3307	1403210	1.575.000	1.575.000	9,274	X		
BADINO PAOLO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001245	569.444	569.444	3,353	X		
CATTANEO ADORNO GIACOMO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3479	175622	550.000	550.000	3,238	X		
D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3479	175623	468.000	468.000	2,756	X		
D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3479	175624	410.554	410.554	2,417	X		
TEMPOFOSCO ANDREA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	76326	117	320.000	320.000	1,884	X		
D'ATRI MARIANNA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400950	256.341	256.341	1,509	X		
DI CIANNI EMILIO LUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400971	227.272	227.272	1,338	X		
TRIMARCHI VINCENZO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	66230	31214	209.930	209.930	1,236	X		
PEDRETTI MARCO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001248	192.000	192.000	1,131	X		
PRAROSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400942	189.417	189.417	1,115		X	
DI CIANNI EMILIO LUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400972	172.727	172.727	1,017	X		
REDA GABRIELLA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001244	163.000	163.000	0,960	X		
SOLIANI FRANCESCA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001243	140.000	140.000	0,824	X		
TEMPOFOSCO ANDREA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001246	120.000	120.000	0,707	X		
TEDESCHI VINCENZO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001247	80.000	80.000	0,471	X		
TEDESCHI SERENA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	76326	114	30.000	30.000	0,177	X		
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	60685	178824	10.043	10.043	0,059		X	
NAPOLITANO MAURIZIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	68000	1400239	10.000	10.000	0,059	X		
D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400962	2.001	2.001	0,012	X		
			TOTALE QUORUM		16.983.500				
			Sul capitale di		16.983.500				
			Pari alla % del		100,000	100,000			
			FAVOREVOLI	7.184.040	42.300				
			ASTENUTI	189.417	1,115				
			CONTRARI	9.610.043	56,585				

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
DEL GIORNO 27/05/2024 - ORE 11:30 IN UNICA CONVOCAZIONE
Votazione punto 2 - parte Straordinaria

Parte Straordinaria: (proposta Consiglio di Amministrazione)

2) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 50 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, entro cinque anni dalla data della deliberazione, ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 del codice civile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile e anche mediante emissione di obbligazioni convertibili e/o warrant; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

AZIONISTA	RAPPRESENTANTE DESIGATO/DELEGATO	BANCA	CERTIFICA ZIONE	VOTO	AZIONI	PERC. % VOTO	F	C	A
ISTITUTO LIGURE MOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	66085	18	9.600.000	9.600.000	48,140	X		
VI-BA S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	3069	1400940	2.958.500	2.958.500	14,836		X	
D'ATRI STELLA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	3479	175625	1.687.771	1.687.771	8,463		X	
NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	3307	1403210	1.575.000	1.575.000	7,898		X	
BADINO PAOLO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	63015	24001245	569.444	569.444	2,856		X	
CATTANEO ADORNO GIACOMO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	3479	175622	550.000	550.000	2,758		X	
D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	3479	175623	468.000	468.000	2,347		X	
D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	3479	175624	410.554	410.554	2,059		X	
TEMPOFOSCO ANDREA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	76326	117	320.000	320.000	1,605		X	
D'ATRI MARIANNA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	3069	1400950	256.341	256.341	1,285		X	
DI CIANNI EMILIO LUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	3069	1400971	227.272	227.272	1,140		X	
TRIMARCHI VINCENZO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	66230	31214	209.930	209.930	1,053		X	
PEDRETTI MARCO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	63015	24001248	192.000	192.000	0,963		X	
PRAROSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	3069	1400942	189.417	189.417	0,950		X	
DI CIANNI EMILIO LUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	3069	1400972	172.727	172.727	0,866		X	
REDA GABRIELLA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	63015	24001244	163.000	163.000	0,817		X	
SOLIANI FRANCESCA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	63015	24001243	140.000	140.000	0,702		X	
TEMPOFOSCO ANDREA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	63015	24001246	120.000	120.000	0,602		X	
TEDESCHI VINCENZO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	63015	24001247	80.000	80.000	0,401		X	
TEDESCHI SERENA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	76326	114	30.000	30.000	0,150		X	
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	60685	178824	10.043	10.043	0,050		X	
NAPOLITANO MAURIZIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	68000	1400239	10.000	10.000	0,050		X	
D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	3069	1400962	2.001	2.001	0,010		X	
			TOTALE QUORUM		19.942.000				
			Sul capitale di		19.942.000				
			Pari alla % del		100.000	100,000			
			FAVOREVOLI	9.600.000	48,140				
			ASTENUTI	1.002.999	5,030				
			CONTRARI	9.339.001	46,831				

AEDES S.P.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

DEL GIORNO 27/05/2024 - ORE 11:30 IN UNICA CONVOCAZIONE

Votazione punto 2 - parte Straordinaria

Parte Straordinaria: (proposta Stella D'Atri)

2) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 50 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, entro cinque anni dalla data della deliberazione, ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 del codice civile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile e anche mediante emissione di obbligazioni convertibili e/o warrant; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

AZIONISTA	RAPPRESENTANTE DESIGATO/DELEGATO	BANCA	CERTIFICA ZIONE	VOTO	AZIONI	PERC. % VOTO	F	C	A
ISTITUTO LIGURE MOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	66085	18	9.600.000	9.600.000	48,140	X		
VI-BA S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400940	2.958.500	2.958.500	14,836	X		
D'ATRI STELLA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3479	175625	1.687.771	1.687.771	8,463	X		
NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3307	1403210	1.575.000	1.575.000	7,898	X		
BADINO PAOLO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001245	569.444	569.444	2,856	X		
CATTANEO ADORNO GIACOMO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3479	175622	550.000	550.000	2,758	X		
D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3479	175623	468.000	468.000	2,347	X		
D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3479	175624	410.554	410.554	2,059	X		
TEMPOFOSCO ANDREA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	76326	117	320.000	320.000	1,605		X	
D'ATRI MARIANNA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400950	256.341	256.341	1,285	X		
DI CIANNI EMILIO LUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400971	227.272	227.272	1,140	X		
TRIMARCHI VINCENZO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	66230	31214	209.930	209.930	1,053	X		
PEDRETTI MARCO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001248	192.000	192.000	0,963	X		
PRAROSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400942	189.417	189.417	0,950		X	
DI CIANNI EMILIO LUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400972	172.727	172.727	0,866	X		
REDA GABRIELLA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001244	163.000	163.000	0,817	X		
SOLIANI FRANCESCA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001243	140.000	140.000	0,702	X		
TEMPOFOSCO ANDREA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001246	120.000	120.000	0,602		X	
TEDESCHI VINCENZO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001247	80.000	80.000	0,401	X		
TEDESCHI SERENA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	76326	114	30.000	30.000	0,150	X		
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	60685	178824	10.043	10.043	0,050		X	
NAPOLITANO MAURIZIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	68000	1400239	10.000	10.000	0,050	X		
D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400962	2.001	2.001	0,010	X		
			TOTALE QUORUM		19.942.000				
			Sul capitale di		19.942.000				
			Parti alla % del		100.000	100,000			
			FAVOREVOLI	6.744.040		33,818			
			ASTENUTI	629.417		3,156			
			CONTRARI	12.568.543		63,025			

AEDES S.P.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

DEL GIORNO 27/05/2024 - ORE 11:30 IN UNICA CONVOCAZIONE

Votazione punto 1 - parte ordinaria

1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Restart relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

AZIONISTA	RAPPRESENTANTE DESIGATO/DELEGATO	BANC A	CERTIFICAZ IONE	VOTO	AZIONI	PERC. % VOTO	F	C	A
ISTITUTO LIGURE MOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	66085	18	9.600.000	9.600.000	56,525	X		
D'ATRI STELLA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3479	175625	1.687.771	1.687.771	9,938		X	
NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3307	1403210	1.575.000	1.575.000	9,274			X
BADINO PAOLO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001245	569.444	569.444	3,353		X	
CATTANEO ADORNO GIACOMO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3479	175622	550.000	550.000	3,238		X	
D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3479	175623	468.000	468.000	2,756		X	
D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3479	175624	410.554	410.554	2,417		X	
TEMPOFOSCO ANDREA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	76326	117	320.000	320.000	1,884	X		
D'ATRI MARIANNA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400950	256.341	256.341	1,509		X	
DI CIANNI EMILIO LUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400971	227.272	227.272	1,338		X	
TRIMARCHI VINCENZO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	66230	31214	209.930	209.930	1,236		X	
PEDRETTI MARCO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001248	192.000	192.000	1,131			X
PRAROSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400942	189.417	189.417	1,115			X
DI CIANNI EMILIO LUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400972	172.727	172.727	1,017		X	
REDA GABRIELLA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001244	163.000	163.000	0,960		X	
SOLIANI FRANCESCA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001243	140.000	140.000	0,824			X
TEMPOFOSCO ANDREA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001246	120.000	120.000	0,707	X		
TEDESCHI VINCENZO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001247	80.000	80.000	0,471		X	
TEDESCHI SERENA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	76326	114	30.000	30.000	0,177		X	
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	60685	178824	10.043	10.043	0,059	X		
NAPOLITANO MAURIZIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	68000	1400239	10.000	10.000	0,059		X	
D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400962	2.001	2.001	0,012		X	
				TOTALE QUORUM	16.983.500				



				Sul capitale di	16.983.500	
				Pari alla % del	100,000	100,000
				FAVOREVOLI	10.050.043	59,175
				ASTENUTI	2.096.417	12,344
				CONTRARI	4.837.040	28,481

AEDES S.P.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

DEL GIORNO 27/05/2024 - ORE 11:30 IN UNICA CONVOCAZIONE

Votazione punto 2.1 - parte ordinaria

2.Parte Ordinaria: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58; deliberazioni inerenti e conseguenti:
della politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;

2.1) approvazione

AZIONISTA	RAPPRESENTANTE DESIGATO/DELEGATO	BANCA	CERTIFICA ZIONE	VOTO	AZIONI	PERC. % VOTO	F	C	A
ISTITUTO LIGURE MOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	66085	18	9.600.000	9.600.000	56,525	X		
D'ATRI STELLA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3479	175625	1.687.771	1.687.771	9,938		X	
NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3307	1403210	1.575.000	1.575.000	9,274			X
BADINO PAOLO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001245	569.444	569.444	3,353		X	
CATTANEO ADORNO GIACOMO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3479	175622	550.000	550.000	3,238		X	
D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3479	175623	468.000	468.000	2,756		X	
D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3479	175624	410.554	410.554	2,417		X	
TEMPOFOSCO ANDREA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	76326	117	320.000	320.000	1,884	X		
D'ATRI MARIANNA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400950	256.341	256.341	1,509		X	
DI CIANNI EMILIO LUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400971	227.272	227.272	1,338		X	
TRIMARCHI VINCENZO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	66230	31214	209.930	209.930	1,236		X	
PEDRETTI MARCO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001248	192.000	192.000	1,131			X
PRAROSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400942	189.417	189.417	1,115			X
DI CIANNI EMILIO LUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400972	172.727	172.727	1,017		X	
REDA GABRIELLA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001244	163.000	163.000	0,960		X	
SOLIANI FRANCESCA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001243	140.000	140.000	0,824			X
TEMPOFOSCO ANDREA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001246	120.000	120.000	0,707	X		
TEDESCHI VINCENZO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001247	80.000	80.000	0,471		X	
TEDESCHI SERENA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	76326	114	30.000	30.000	0,177		X	
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	60685	178824	10.043	10.043	0,059		X	
NAPOLITANO MAURIZIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	68000	1400239	10.000	10.000	0,059		X	
D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400962	2.001	2.001	0,012		X	
			TOTALE QUORUM		16.983.500				
			Sul capitale di		16.983.500				
			Pari alla % del		100,000	100,000			
			FAVOREVOLI	10.040.000		59,116			
			ASTENUTI	2.096.417		12,344			
			CONTRARI	4.847.083		28,540			

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
DEL GIORNO 27/05/2024 - ORE 11:30 IN UNICA CONVOCAZIONE
Votazione punto 2.2 - parte ordinaria

2.Parte Ordinaria: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti:
2.2) voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.

AZIONISTA	RAPPRESENTANTE DESIGATO/DELEGATO	BANCA	CERTIFICA ZIONE	VOTO	AZIONI	PERC. % VOTO	F	C	A
ISTITUTO LIGURE MOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	66085	18	9.600.000	9.600.000	56,525	X		
D'ATRI STELLA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3479	175625	1.687.771	1.687.771	9,938		X	
NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3307	1403210	1.575.000	1.575.000	9,274			X
BADINO PAOLO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001245	569.444	569.444	3,353	X		
CATTANEO ADORNO GIACOMO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3479	175622	550.000	550.000	3,238	X		
D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3479	175623	468.000	468.000	2,756	X		
D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3479	175624	410.554	410.554	2,417	X		
TEMPOFOSCO ANDREA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	76326	117	320.000	320.000	1,884	X		
D'ATRI MARIANNA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400950	256.341	256.341	1,509	X		
DI CIANNI EMILIO LUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400971	227.272	227.272	1,338	X		
TRIMARCHI VINCENZO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	66230	31214	209.930	209.930	1,236	X		
PEDRETTI MARCO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001248	192.000	192.000	1,131		X	
PRAROSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400942	189.417	189.417	1,115		X	
DI CIANNI EMILIO LUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400972	172.727	172.727	1,017	X		
REDA GABRIELLA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001244	163.000	163.000	0,960	X		
SOLIANI FRANCESCA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001243	140.000	140.000	0,824		X	
TEMPOFOSCO ANDREA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001246	120.000	120.000	0,707	X		
TEDESCHI VINCENZO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001247	80.000	80.000	0,471	X		
TEDESCHI SERENA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	76326	114	30.000	30.000	0,177	X		
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	60685	178824	10.043	10.043	0,059	X		
NAPOLITANO MAURIZIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	68000	1400239	10.000	10.000	0,059	X		
D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400962	2.001	2.001	0,012	X		
			TOTALE QUORUM	16.983.500					
			Sul capitale di	16.983.500					
			Pari alla % del	100,000	100,000				
			FAVOREVOLI	10.050.043	59,175				
			ASTENUTI	2.096.417	12,344				
			CONTRARI	4.837.040	28,481				



AEDES S.P.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

DEL GIORNO 27/05/2024 - ORE 11:30 IN UNICA CONVOCAZIONE

Votazione punto 3.1 - parte ordinaria

3. Parte Ordinaria: Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica;
determinazione del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:
3.1) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

AZIONISTA	RAPPRESENTANTE DESIGATO/DELEGATO	BANCA	CERTIFIC AZIONE	VOTO	AZIONI	PERC. % VOTO	F	C	A
ISTITUTO LIGURE MOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	66085	18	9.600.000	9.600.000	56,525	X		
D'ATRI STELLA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	3479	175625	1.687.771	1.687.771	9,938			X
NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	3307	1403210	1.575.000	1.575.000	9,274		X	
BADINO PAOLO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	63015	24001245	569.444	569.444	3,353			X
CATTANEO ADORNO GIACOMO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	3479	175622	550.000	550.000	3,238			X
D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	3479	175623	468.000	468.000	2,756			X
D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	3479	175624	410.554	410.554	2,417			X
TEMPOFOSCO ANDREA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	76326	117	320.000	320.000	1,884	X		
D'ATRI MARIANNA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	3069	1400950	256.341	256.341	1,509			X
DI CIANNI EMILIO LUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	3069	1400971	227.272	227.272	1,338	X		
TRIMARCHI VINCENZO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	66230	31214	209.930	209.930	1,236			X
PEDRETTI MARCO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	63015	24001248	192.000	192.000	1,131	X		
PRAROSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	3069	1400942	189.417	189.417	1,115			X
DI CIANNI EMILIO LUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	3069	1400972	172.727	172.727	1,017	X		
REDA GABRIELLA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	63015	24001244	163.000	163.000	0,960	X		
SOLIANI FRANCESCA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	63015	24001243	140.000	140.000	0,824	X		
TEMPOFOSCO ANDREA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	63015	24001246	120.000	120.000	0,707	X		
TEDESCHI VINCENZO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	63015	24001247	80.000	80.000	0,471			X
TEDESCHI SERENA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	76326	114	30.000	30.000	0,177			X
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	60685	178824	10.043	10.043	0,059	X		
NAPOLITANO MAURIZIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	68000	1400239	10.000	10.000	0,059			X
D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	3069	1400962	2.001	2.001	0,012			X
			TOTALE QUORUM		16.983.500				
			Sul capitale di		16.983.500				
			Pari alla % del		100.000	100,000			
			FAVOREVOL	10.945.042	64,445				
			ASTENUTI	4.463.458	26,281				
			CONTRARI	1.575.000	9,274				



AEDES S.P.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

DEL GIORNO 27/05/2024 - ORE 11:30 IN UNICA CONVOCAZIONE

Votazione punto 3.2 - parte ordinaria

3.Parte Ordinaria: Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica; determinazione del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3.2) determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

AZIONISTA	RAPPRESENTANTE DESIGATO/DELEGATO	BANCA	CERTIFICA ZIONE	VOTO	AZIONI	PERC. % VOTO	F	C	A
ISTITUTO LIGURE MOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	66085	18	9.600.000	9.600.000	56,525	X		
D'ATRI STELLA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	3479	175625	1.687.771	1.687.771	9,938			X
NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	3307	1403210	1.575.000	1.575.000	9,274	X		
BADINO PAOLO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	63015	24001245	569.444	569.444	3,353			X
CATTANEO ADORNO GIACOMO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	3479	175622	550.000	550.000	3,238			X
D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	3479	175623	468.000	468.000	2,756			X
D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	3479	175624	410.554	410.554	2,417			X
TEMPOFOSCO ANDREA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	76326	117	320.000	320.000	1,884	X		
D'ATRI MARIANNA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	3069	1400950	256.341	256.341	1,509			X
DI CIANNI EMILIO LUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	3069	1400971	227.272	227.272	1,338	X		
TRIMARCHI VINCENZO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	66230	31214	209.930	209.930	1,236			X
PEDRETTI MARCO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	63015	24001248	192.000	192.000	1,131	X		
PRAROSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	3069	1400942	189.417	189.417	1,115			X
DI CIANNI EMILIO LUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	3069	1400972	172.727	172.727	1,017	X		
REDA GABRIELLA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	63015	24001244	163.000	163.000	0,960	X		
SOLIANI FRANCESCA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	63015	24001243	140.000	140.000	0,824	X		
TEMPOFOSCO ANDREA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	63015	24001246	120.000	120.000	0,707	X		
TEDESCHI VINCENZO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	63015	24001247	80.000	80.000	0,471			X
TEDESCHI SERENA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	76326	114	30.000	30.000	0,177			X
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	60685	178824	10.043	10.043	0,059	X		
NAPOLITANO MAURIZIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	68000	1400239	10.000	10.000	0,059			X
D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPP. DAL DIP. MODENA G	3069	1400962	2.001	2.001	0,012			X
			TOTALE QUORUM		16.983.500				
			Sul capitale di		16.983.500				
			Pari alla % del		100.000				100,000
			FAVOREVOLI	12.520.042	73.719				
			ASTENUTI	4.463.458	26.281				
			CONTRARI	0	0,000				

AEDES S.P.A.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
DEL GIORNO 27/05/2024 - ORE 11:30 IN UNICA CONVOCAZIONE
Votazione punto 3.3 - parte ordinaria

3. Parte Ordinaria: Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica;

determinazione del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:

3.3) nomina degli Amministratori; (Lista 1 ISTITUTO LIGURE MOBILIARE S.P.A.)

AZIONISTA	RAPPRESENTANTE DESIGATO/DELEGATO	BANCA	CERTIFICAZIONE	VOTO	AZIONI	PERC. % VOTO	F	C	A
ISTITUTO LIGURE MOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	66085	18	9.600.000	9.600.000	56,525	X		
PRAROSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400942	189.417	189.417	1,115			X
			TOTALE QUORUM		9.789.417				
			Sul capitale di		16.983.500				
			Pari alla % del		57,641	57,641			
			FAVOREVOLI	9.600.000	56,525				
			ASTENUTI	189.417	1,115				
			CONTRARI						



AEDES S.P.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

DEL GIORNO 27/05/2024 - ORE 11:30 IN UNICA CONVOCAZIONE

Votazione punto 3.3 - parte ordinaria

3.Parte Ordinaria: Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica;
determinazione del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3.3) nomina degli Amministratori;(Lista 2 Stella D'Atri)

AZIONISTA	RAPPRESENTANTE DESIGATO/DELEGATO	BANCA	CERTIFICA ZIONE	VOTO	AZIONI	PERC. % VOTO	F	C	A
D'ATRI STELLA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3479	175625	1.687.771	1.687.771	9,938	X		
NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3307	1403210	1.575.000	1.575.000	9,274	X		
BADINO PAOLO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001245	569.444	569.444	3,353	X		
CATTANEO ADORNO GIACOMO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3479	175622	550.000	550.000	3,238	X		
D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3479	175623	468.000	468.000	2,756	X		
D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3479	175624	410.554	410.554	2,417	X		
TEMPOFOSCO ANDREA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	76326	117	320.000	320.000	1,884	X		
D'ATRI MARIANNA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400950	256.341	256.341	1,509	X		
DI CIANNI EMILIO LUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400971	227.272	227.272	1,338	X		
TRIMARCHI VINCENZO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	66230	31214	209.930	209.930	1,236	X		
PEDRETTI MARCO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001248	192.000	192.000	1,131	X		
PRAROSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400942	189.417	189.417	1,115		X	
DI CIANNI EMILIO LUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400972	172.727	172.727	1,017	X		
REDA GABRIELLA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001244	163.000	163.000	0,960	X		
SOLIANI FRANCESCA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001243	140.000	140.000	0,824	X		
TEMPOFOSCO ANDREA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001246	120.000	120.000	0,707	X		
TEDESCHI VINCENZO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001247	80.000	80.000	0,471	X		
TEDESCHI SERENA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	76326	114	30.000	30.000	0,177	X		
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	60685	178824	10.043	10.043	0,059	X		
NAPOLITANO MAURIZIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	68000	1400239	10.000	10.000	0,059	X		
D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400962	2.001	2.001	0,012	X		
			TOTALE QUORUM		7.383.500				
			Sul capitale di		16.983.500				
			Pari alla % del		43,475	43,475			
			FAVOREVOLI	7.194.083	42,359				
			ASTENUTI	189.417	1,115				
			CONTRARI						



AEDES S.P.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

DEL GIORNO 27/05/2024 - ORE 11:30 IN UNICA CONVOCAZIONE

Votazione punto 3.4 - parte ordinaria

3.Parte Ordinaria: Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica;
determinazione del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3.4)Nomina del Presidente (proposta Istituto Ligure Mobiliare S.p.A.)

AZIONISTA	RAPPRESENTANTE DESIGATO/DELEGATO	BANCA	CERTIFICAZI ONE	VOTO	AZIONI	PERC. % VOTO	F	C	A
ISTITUTO LIGURE MOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	66085	18	9.600.000	9.600.000	56,525	X		
D'ATRI STELLA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3479	175625	1.687.771	1.687.771	9,938		X	
NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3307	1403210	1.575.000	1.575.000	9,274		X	
BADINO PAOLO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001245	569.444	569.444	3,353		X	
CATTANEO ADORNO GIACOMO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3479	175622	550.000	550.000	3,238		X	
D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3479	175623	468.000	468.000	2,756		X	
D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3479	175624	410.554	410.554	2,417		X	
TEMPOFOSCO ANDREA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	76326	117	320.000	320.000	1,884		X	
D'ATRI MARIANNA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400950	256.341	256.341	1,509		X	
DI CIANNI EMILIO LUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400971	227.272	227.272	1,338		X	
TRIMARCHI VINCENZO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	66230	31214	209.930	209.930	1,236		X	
PEDRETTI MARCO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001248	192.000	192.000	1,131		X	
PRAROSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400942	189.417	189.417	1,115		X	
DI CIANNI EMILIO LUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400972	172.727	172.727	1,017		X	
REDA GABRIELLA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001244	163.000	163.000	0,960		X	
SOLIANI FRANCESCA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001243	140.000	140.000	0,824		X	
TEMPOFOSCO ANDREA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001246	120.000	120.000	0,707		X	
TEDESCHI VINCENZO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001247	80.000	80.000	0,471		X	
TEDESCHI SERENA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	76326	114	30.000	30.000	0,177		X	
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	60685	178824	10.043	10.043	0,059		X	
NAPOLITANO MAURIZIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	68000	1400239	10.000	10.000	0,059		X	
D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400962	2.001	2.001	0,012		X	
			TOTALE QUORUM		16.983.500				
			Sul capitale di		16.983.500				
			Pari alla % del		100.000	100,000			
			FAVOREVOLI	9.600.000	56,525				
			ASTENUTI	1.192.416	7,021				
			CONTRARI	6.191.084	36,454				



AEDES S.P.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
DEL GIORNO 27/05/2024 - ORE 11:30 IN UNICA CONVOCAZIONE
Votazione punto 3.5 - parte ordinaria

3.Parte Ordinaria: Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica; determinazione del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:
3.5) determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

AZIONISTA	RAPPRESENTANTE DESIGATO/DELEGATO	BANCA	CERTIFICA ZIONE	VOTO	AZIONI	PERC. % VOTO	F	C	A
ISTITUTO LIGURE MOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	66085	18	9.600.000	9.600.000	62,303	X		
D'ATRI STELLA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3479	175625	1.687.771	1.687.771	10,954			X
BADINO PAOLO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001245	569.444	569.444	3,696			X
CATTANEO ADORNO GIACOMO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3479	175622	550.000	550.000	3,569			X
D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3479	175623	468.000	468.000	3,037			X
D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3479	175624	410.554	410.554	2,664			X
TEMPOFOSCO ANDREA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	76326	117	320.000	320.000	2,077	X		
D'ATRI MARIANNA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400950	256.341	256.341	1,664			X
DI CIANNI EMILIO LUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400971	227.272	227.272	1,475	X		
TRIMARCHI VINCENZO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	66230	31214	209.930	209.930	1,362			X
PEDRETTI MARCO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001248	192.000	192.000	1,246			X
PRAROSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400942	189.417	189.417	1,229			X
DI CIANNI EMILIO LUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400972	172.727	172.727	1,121	X		
REDA GABRIELLA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001244	163.000	163.000	1,058	X		
SOLIANI FRANCESCA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001243	140.000	140.000	0,909			X
TEMPOFOSCO ANDREA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001246	120.000	120.000	0,779	X		
TEDESCHI VINCENZO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001247	80.000	80.000	0,519			X
TEDESCHI SERENA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	76326	114	30.000	30.000	0,195			X
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	60685	178824	10.043	10.043	0,065	X		
NAPOLITANO MAURIZIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	68000	1400239	10.000	10.000	0,065			X
D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400962	2.001	2.001	0,013			X
			TOTALE QUORUM		15.408.500				
			Sul capitale di		15.408.500				
			Pari alla % del		100.000	100,000			
			FAVOREVOLI	10.613.042	68.878				
			ASTENUTI	4.795.458	31,122				
			CONTRARI		0,000				

AEDES S.P.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

DEL GIORNO 27/05/2024 - ORE 11:30 IN UNICA CONVOCAZIONE

Votazione punto 3.6 - parte ordinaria

3.Parte Ordinaria: Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica; determinazione del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:
3.6) autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.

AZIONISTA	RAPPRESENTANTE DESIGATO/DELEGATO	BANCA	CERTIFICA ZIONE	VOTO	AZIONI	PERC. % VOTO	F	C	A
ISTITUTO LIGURE MOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	66085	18	9.600.000	9.600.000	56,525	X		
D'ATRI STELLA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3479	175625	1.687.771	1.687.771	9,938			X
NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3307	1403210	1.575.000	1.575.000	9,274	X		
BADINO PAOLO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001245	569.444	569.444	3,353			X
CATTANEO ADORNO GIACOMO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3479	175622	550.000	550.000	3,238			X
D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3479	175623	468.000	468.000	2,756			X
D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3479	175624	410.554	410.554	2,417			X
TEMPOFOSCO ANDREA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	76326	117	320.000	320.000	1,884	X		
D'ATRI MARIANNA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400950	256.341	256.341	1,509			X
DI CIANNI EMILIO LUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400971	227.272	227.272	1,338	X		
TRIMARCHI VINCENZO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	66230	31214	209.930	209.930	1,236			X
PEDRETTI MARCO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001248	192.000	192.000	1,131			X
PRAROSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400942	189.417	189.417	1,115			X
DI CIANNI EMILIO LUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400972	172.727	172.727	1,017	X		
REDA GABRIELLA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001244	163.000	163.000	0,960	X		
SOLIANI FRANCESCA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001243	140.000	140.000	0,824			X
TEMPOFOSCO ANDREA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001246	120.000	120.000	0,707	X		
TEDESCHI VINCENZO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001247	80.000	80.000	0,471			X
TEDESCHI SERENA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	76326	114	30.000	30.000	0,177			X
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	60685	178824	10.043	10.043	0,059			X
NAPOLITANO MAURIZIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	68000	1400239	10.000	10.000	0,059			X
D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400962	2.001	2.001	0,012			X
			TOTALE QUORUM		16.983.500				
			Sul capitale di		16.983.500				
			Pari alla % del		100,000	100,000			
			FAVOREVOLI	12.177.999	71,705				
			ASTENUTI	4.795.458	28,236				
			CONTRARI	10.043	0,059				

AEDES S.P.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
DEL GIORNO 27/05/2024 - ORE 11:30 IN UNICA CONVOCAZIONE
Votazione punto 4 - parte ordinaria

4) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 27 aprile 2023 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

AZIONISTA	RAPPRESENTANTE DESIGATO/DELEGATO	BANCA	CERTIFICA ZIONE	VOTO	AZIONI	PERC. % VOTO	F	C	A
ISTITUTO LIGURE MOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	66085	18	9.600.000	9.600.000	56,525	X		
D'ATRI STELLA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3479	175625	1.687.771	1.687.771	9,938	X		
NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3307	1403210	1.575.000	1.575.000	9,274		X	
BADINO PAOLO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001245	569.444	569.444	3,353	X		
CATTANEO ADORNO GIACOMO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3479	175622	550.000	550.000	3,238	X		
D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3479	175623	468.000	468.000	2,756	X		
D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3479	175624	410.554	410.554	2,417	X		
TEMPOFOSCO ANDREA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	76326	117	320.000	320.000	1,884	X		
D'ATRI MARIANNA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400950	256.341	256.341	1,509	X		
DI CIANNI EMILIO LUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400971	227.272	227.272	1,338	X		
TRIMARCHI VINCENZO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	66230	31214	209.930	209.930	1,236	X		
PEDRETTI MARCO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001248	192.000	192.000	1,131		X	
PRAROSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400942	189.417	189.417	1,115	X		
DI CIANNI EMILIO LUIGI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400972	172.727	172.727	1,017	X		
REDA GABRIELLA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001244	163.000	163.000	0,960	X		
SOLIANI FRANCESCA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001243	140.000	140.000	0,824		X	
TEMPOFOSCO ANDREA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001246	120.000	120.000	0,707	X		
TEDESCHI VINCENZO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	63015	24001247	80.000	80.000	0,471	X		
TEDESCHI SERENA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	76326	114	30.000	30.000	0,177	X		
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	60685	178824	10.043	10.043	0,059	X		
NAPOLITANO MAURIZIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	68000	1400239	10.000	10.000	0,059	X		
D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MODENA G	3069	1400962	2.001	2.001	0,012	X		
			TOTALE QUORUM		16.983.500				
			Sul capitale di		16.983.500				
			Pari alla % del		100.000	100,000			
			FAVOREVOLI	15.076.500	88.771				
			ASTENUTI	332.000	1.955				
			CONTRARI	1.575.000	9.274				

AEDES S.P.A.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
DEL GIORNO 27/05/2024 - ORE 11:30
UNICA CONVOCAZIONE

COMUNICO CHE SONO PRESENTI IN SALA IN PROPRIO O PER DELEGA

AZIONISTI PORTATORI DI

N° 16.983.500 VOTI

RAPPRESENTANTI IL 53,057 % DI N° 32.009.618 VOTI

PARI AL TOTALE DEI VOTI COMPLESSIVAMENTE ESPRIMIBILI IN ASSEMBLEA.

A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page. It consists of several fluid, overlapping strokes, typical of a cursive or semi-cursive signature.

AEDS S.P.A.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
DEL GIORNO 27/05/2024 - ORE 11:30
UNICA CONVOCAZIONE

COMUNICO CHE SONO PRESENTI IN SALA IN PROPRIO O PER DELEGA

AZIONISTI PORTATORI DI

N° 19.942.000 VOTI

RAPPRESENTANTI IL 62,300 % DI N° 32.009.618 VOTI

PARI AL TOTALE DEI VOTI COMPLESSIVAMENTE ESPRIMIBILI IN ASSEMBLEA.

entra VI-BA S.r.l. per n. 2.958.500

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, located on the right side of the page.

AEDS S.P.A.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
DEL GIORNO 27/05/2024 - ORE 11:30
UNICA CONVOCAZIONE

COMUNICO CHE SONO PRESENTI IN SALA IN PROPRIO O PER DELEGA

AZIONISTI PORTATORI DI

N° 16.983.500 VOTI

RAPPRESENTANTI IL 53,057 % DI N° 32.009.618 VOTI

PARI AL TOTALE DEI VOTI COMPLESSIVAMENTE ESPRIMIBILI IN ASSEMBLEA.

esce VI-BA per n. 2.958.500

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, located on the right side of the page.

AEDS S.P.A.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
DEL GIORNO 27/05/2024 - ORE 11:30
UNICA CONVOCAZIONE

COMUNICO CHE SONO PRESENTI IN SALA IN PROPRIO O PER DELEGA

AZIONISTI PORTATORI DI

N° 15.408.500 VOTI

RAPPRESENTANTI IL 48,137 % DI N° 32.009.618 VOTI

PARI AL TOTALE DEI VOTI COMPLESSIVAMENTE ESPRIMIBILI IN ASSEMBLEA.

esce NAVIG S.A.S DI GIORGIO ZAFFARONI per n. 1.575.000

A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page. The signature is stylized and appears to be written in a cursive or semi-cursive script.

AEDES S.P.A.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
DEL GIORNO 27/05/2024 - ORE 11:30
UNICA CONVOCAZIONE

COMUNICO CHE SONO PRESENTI IN SALA IN PROPRIO O PER DELEGA

AZIONISTI PORTATORI DI

N° 16.983.500 VOTI

RAPPRESENTANTI IL 53,057 % DI N° 32.009.618 VOTI

PARI AL TOTALE DEI VOTI COMPLESSIVAMENTE ESPRIMIBILI IN ASSEMBLEA.

Entra NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI per n. 1.575.000

A circular official stamp of the Italian Republic (Repubblica Italiana) is visible. The text around the perimeter of the stamp reads "REPUBBLICA ITALIANA" at the top and "RAMPOLLA STEFANO DI GIORGIO ZAFFARONI" at the bottom. In the center of the stamp is a five-pointed star. To the right of the stamp, there is a handwritten signature in black ink.

REGISTRAZIONE

<input type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
<input checked="" type="checkbox"/>	Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP II, in data 20/06/2024 al n. 59745 serie 1T con versamento di € 200,00.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input type="checkbox"/>	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
<input type="checkbox"/>	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	<u>In bollo:</u> per gli usi consentiti dalla legge.
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>In carta libera:</u> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

<input type="checkbox"/>	<u>Copia su supporto informatico:</u> il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Copia cartacea:</u> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce