

AEDES

SOCIETÀ ANONIMA LIGURE PER IMPRESE E COSTRUZIONI

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano, via Metastasio n. 5, presso lo Studio ZNR Notai, in unica convocazione, per il giorno **29 aprile 2025 alle ore 12:00**, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Aedes relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione 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. *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 maggio 2024 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Potranno intervenire in Assemblea – **esclusivamente tramite delega al rappresentante designato dalla Società nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 dello statuto sociale** – i soggetti ai quali spetta il diritto di voto in

favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato l'apposita comunicazione alla Società sulla base delle evidenze relative al termine del **16 aprile 2025 (record date)**; coloro che diventeranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Per ogni informazione inerente (i) alle modalità di intervento in Assemblea (consentita esclusivamente tramite delega al rappresentante designato dalla Società, STUDIO SEGRE S.r.l.), (ii) al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno e (iii) al diritto di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o di presentare ulteriori proposte di deliberazione, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società www.aedes1905.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo all'indirizzo www.linfo.it.

DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA

In data odierna viene messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.aedes1905.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo all'indirizzo www.linfo.it la Relazione del Consiglio di amministrazione, predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, contenente la proposta di delibera sul terzo punto all'ordine del giorno.

La Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2024 (comprensiva della proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea), le Relazioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e 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 dell'Assemblea) saranno messe a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Genova, 26 marzo 2025

Per il Consiglio di amministrazione

Il Presidente

Dott. Federico Strada

AEDS Società Anonima Ligure per Imprese e Costruzioni per azioni
 capitale sociale € 5.005.283,79 i.v. - sede legale via XII ottobre, 2/181 - 16121 Genova - CF 00824960157
 P. IVA 13283620154 - REA GE-522274 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di
 Istituto Ligure Mobiliare S.p.A.