

# AEDES

SOCIETÀ ANONIMA LIGURE PER IMMOBILIARE E COSTRUZIONI

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria in Milano, via Metastasio n. 5, presso lo Studio ZNR Notai, in unica convocazione, per il giorno **18 novembre 2025 alle ore 14:30**, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. *Atribuzione al Consiglio di amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 5 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da acquisirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, entro due anni dalla data della deliberazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; 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 **7 novembre 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](http://www.aedes1905.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.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](http://www.aedes1905.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) la Relazione del Consiglio di amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF (comprensiva della proposta di deliberazione sul primo e unico punto all'ordine del giorno).

Genova, 25 settembre 2025

Per il Consiglio di amministrazione

Il Presidente

*Dott. Federico Strada*

\*\*\*

### PUBBLICAZIONE DELLA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2025

Si rende noto che la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2025, unitamente alla relazione sul bilancio semestrale abbreviato rilasciata dalla Società di Revisione, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) e sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.aedes1905.it](http://www.aedes1905.it) nella sezione "Bilanci e Relazioni Infrannuali".

Genova, 25 settembre 2025

AEDES Società Anonima Ligure per Imprese e Costruzioni per azioni  
capitale sociale € 5.005.185,79 i.v. - sede legale via XII ottobre, 2/381 - 16121 Genova - CF 00824960157  
P. IVA 15289620154 - REA GB-512274. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di  
Iritano Liguce Mobiliare S.p.A.

Colombi&C