AEDES

SOCIETÀ ANONIMA LIGURE PER IMPRESE E COSTRUZIONI

PROSPETTO INFORMATIVO DI
SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO

avente ad oggetto la richiesta di conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Aedes Società Anonima Ligure per Imprese e Costruzioni per azioni convocata, in unica convocazione, per il giorno **18 novembre 2025** alle ore **14:30**, in Milano, via Metastasio n. 5, presso lo Studio ZNR Notai

PROMOTORE ED EMITTENTE

AEDES

SOCIETÀ ANONIMA LIGURE PER IMPRESE E COSTRUZIONI

SOGGETTO INCARICATO DELLA SOLLECITAZIONE E DELLA RACCOLTA DELLE DELEGHE

SODALI &CO

Sodali & Co S.p.A.

PER INFORMAZIONI È POSSIBILE CONTATTARE UNO DEI SEGUENTI NUMERI:
800 126 395 (DA RETE FISSA NAZIONALE)
+39 06 97629516 / +39 340 4029760 (WHATSAPP) OVVERO
CONSULTARE IL SITO INTERNET HTTPS://TRANSACTIONS.SODALI.COM/ O
INVIARE UN'E-MAIL A: ASSEMBLEA.AEDES@INVESTOR.SODALI.COM

*La sollecitazione di deleghe è disciplinata dagli artt. 136 e ss. del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") nonché dagli artt. 135 e ss. del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("**Regolamento Emittenti**").*

Il presente prospetto per la sollecitazione di deleghe di voto (il "**Prospetto**") è datato 9 ottobre 2025.

PREMESSA

La sollecitazione di deleghe di voto oggetto del Prospetto è rivolta alla generalità degli Azionisti di **Aedes Società Anonima Ligure per Imprese e Costruzioni per azioni** ("**Aedes**" o la "**Società**" o l'"**Emittente**" o il "**Promotore**"), in vista dell'Assemblea Straordinaria convocata 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, così come da ultimo integrato in data 9 ottobre 2025 a seguito della richiesta pervenuta dall'Azionista di minoranza Stella d'Atri, titolare di una partecipazione pari al 5,27% circa del capitale sociale della Società (il "**Socio Istante**")

1. *Attribuzione 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 eseguirsi 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.*
2. ***IN CASO DI MANCATA APPROVAZIONE DEL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:*** *Attribuzione al Consiglio di amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, entro due anni dalla data della deliberazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Modifica dell'articolo 11 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Ferma restando la facoltà del delegante di dare indicazioni di voto diverse da quelle proposte dal Promotore, la sollecitazione viene promossa da Aedes con riferimento al primo punto e al secondo punto (quest'ultimo alternativo rispetto al primo) all'ordine del giorno della predetta Assemblea Straordinaria.

La sollecitazione sarà svolta avvalendosi di Sodali & Co Spa ("**Sodali**" o il "**Soggetto Delegato**") in qualità di soggetto incaricato per la raccolta delle deleghe e l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea Straordinaria attraverso subdelega al rappresentante designato (come *infra* definito) in esercizio delle deleghe conferite a seguito e nell'ambito della sollecitazione.

La sollecitazione sarà svolta secondo criteri di informazione tali da garantire agli Azionisti di poter esprimere il proprio voto in modo consapevole e al fine di incentivare la partecipazione all'Assemblea e alle deliberazioni che la stessa sarà chiamata ad assumere.

In allegato al presente Prospetto (Allegato *sub* "A") viene altresì pubblicato, ai sensi della disciplina applicabile, lo specifico modulo per il conferimento della delega di voto (il "**Modulo di Delega**").

La documentazione relativa all'Assemblea Straordinaria della Società è a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.aedes1905.it e sul meccanismo di stoccaggio 1Info all'indirizzo www.1info.it.

SEZIONE I - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE ED ALL' ASSEMBLEA

1. Denominazione e sede legale dell'Emittente

La società emittente le azioni ordinarie per le quali viene richiesto il conferimento di delega di voto è Aedes Società Anonima Ligure per Imprese e Costruzioni per azioni, con sede legale in Genova, in via XII ottobre 2/181, con capitale sociale pari ad Euro 5.005.283,79 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 00824960157, Partita IVA 13283620154. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Istituto Ligure Mobiliare Spa. Le azioni ordinarie Aedes sono ammesse alla

negoziazione sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa, codice ISIN IT0005349052. Aedes, in quanto società quotata, è soggetta alle prescrizioni normative relative agli emittenti titoli quotati in un mercato regolamentato.

2. Giorno, ora e luogo dell'adunanza assembleare

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società è convocata, in unica convocazione, per il giorno **18 novembre 2025** alle ore **14:30,** in Milano, via Metastasio n. 5, presso lo Studio ZNR Notai.

3. Materie all'ordine del giorno

L'Assemblea Straordinaria è convocata per deliberare sul seguente ordine del giorno, così come integrato in data 9 ottobre 2025:

1. *Attribuzione 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 eseguirsi 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.*
2. ***IN CASO DI MANCATA APPROVAZIONE DEL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:*** *Attribuzione al Consiglio di amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, entro due anni dalla data della deliberazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Modifica dell'articolo 11 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

4. Elenco della documentazione predisposta dall'Emittente in vista dell'Assemblea richiamata nell'Avviso di convocazione redatto ai sensi dell'art. 125-*bis*, comma 4, lettera d), del TUF, così come integrato in data 9 ottobre 2025 e indicazione del sito *internet* in cui tale documentazione è disponibile

La Società, in relazione all'Assemblea, ha predisposto la seguente documentazione:

1. l'Avviso di convocazione dell'Assemblea, con relativo estratto pubblicato su quotidiano a diffusione nazionale, entrambi integrati in data 9 ottobre 2025;
2. la Relazione illustrativa predisposta, ai sensi dell'art. 125-*ter* TUF, dal Consiglio di amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno, corredata del testo dello Statuto sociale che si propone di modificare e della proposta di delibera formulata dall'organo amministrativo;
3. la Relazione illustrativa predisposta, ai sensi dell'art. 126-*bis* TUF, dal Socio Istante sul secondo e terzo punto all'ordine del giorno, corredata del testo dello Statuto sociale che si propone di modificare e delle proposte di delibera formulate dal medesimo Socio Istante;
4. l'Avviso di sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'art. 136, comma 2, del Regolamento Emittenti;
5. il presente Prospetto avente ad oggetto la sollecitazione del Promotore sul primo punto e secondo punto (quest'ultimo alternativo rispetto al primo) all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria;
6. il Modulo di Delega (Allegato *sub* "A" al presente Prospetto).

La suddetta documentazione è a disposizione del pubblico, ai sensi di legge, presso la sede legale dell'Emittente, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.aedes1905.it (sezione *Corporate Governance/Assemblea dei Soci/Assemblea Straordinaria del 18 novembre 2025*) e sul meccanismo di stoccaggio 1Info all'indirizzo www.1info.it, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 65 e ss. del Regolamento Emittenti.

La Società ha altresì predisposto e messo a disposizione del pubblico sul proprio sito *internet* all'indirizzo www.aedes1905.it (sezione *Corporate Governance/Assemblea dei Soci/Assemblea Straordinaria del 18 novembre 2025*):

a) il modulo per il conferimento di delega/subdelega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, integrato in data 9 ottobre 2025;
b) il modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art.135-*undecies* TUF, integrato in data 9 ottobre 2025.

Gli Azionisti, a norma dell'art. 130 TUF, hanno diritto di prendere visione di tutti i documenti depositati presso la sede legale dell'Emittente e di ottenerne copia a proprie spese.

Si segnala che gli Azionisti che intendano aderire alla presente sollecitazione – che, come anticipato, riguarda il primo punto e il secondo punto (quest'ultimo alternativo rispetto al primo) all'ordine del giorno dell'Assemblea – **devono utilizzare esclusivamente il Modulo di Delega allegato al presente Prospetto (Allegato *sub* A)**, disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.aedes1905.it (sezione *Corporate Governance/Assemblea dei Soci/Assemblea Straordinaria del 18 novembre 2025*) e sul sito *internet* di Sodali all'indirizzo https://transactions.sodali.com/. Conseguentemente, si segnala che **gli Azionisti che intendano aderire alla presente sollecitazione non devono utilizzare i moduli di delega sopra elencati alle lettere a) e b)**.

Si precisa che, anche con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, non oggetto di sollecitazione, gli Azionisti avranno la facoltà di esprimere il proprio voto sottoscrivendo il Modulo di Delega.

La sollecitazione sarà svolta secondo criteri di informazione tali da garantire agli Azionisti di poter esprimere il proprio voto in modo consapevole e al fine di incentivare la partecipazione all'Assemblea Straordinaria e alle deliberazioni che la stessa sarà chiamata ad assumere.

Ai sensi dell'art. 138, comma 2, del Regolamento Emittenti, ove le istruzioni di voto conferite dal soggetto sollecitato non siano conformi alle proposte di delibera del Promotore, quest'ultimo provvederà ad esercitare il voto, per il tramite del Soggetto Delegato (e, a sua volta, attraverso subdelega al rappresentante designato), secondo le istruzioni ricevute, anche se difformi dalle proposte di delibera formulate dal Promotore; pertanto, qualora il soggetto sollecitato abbia conferito delega per votare in modo difforme dalle riferite proposte del Promotore, il Soggetto Delegato provvederà ad esercitare il voto in assoluta conformità alle istruzioni ricevute dal soggetto che abbia aderito alla sollecitazione.

Si ricorda che, come indicato nell'Avviso di convocazione dell'Assemblea e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto sociale, l'intervento degli aventi diritto e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea avverranno esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, individuato nello **STUDIO SEGRE S.r.l.** (il "**Rappresentante Designato**").

Pertanto, gli Azionisti che non intendono aderire alla presente sollecitazione ma comunque votare sulle materie poste all'ordine del giorno, possono farlo mediante le seguenti due modalità alternative:

- conferendo gratuitamente delega con istruzioni di voto al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF, mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo, disponibile sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo www.aedes1905.it;
- conferendo gratuitamente al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo, disponibile sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo www.aedes1905.it.

SEZIONE II - INFORMAZIONI RELATIVE AL PROMOTORE

1. Denominazione e forma giuridica del Promotore

Il soggetto che intende promuovere la sollecitazione di deleghe di voto è Aedes (come già definito,

anche il "**Promotore**"). Il Promotore si avvale, per la raccolta delle deleghe di voto e per la manifestazione del voto nell'Assemblea Straordinaria (come anticipato attraverso subdelega al Rappresentante Designato), dell'ausilio di Sodali, società che offre consulenza e servizi di *shareholder communications* e di *proxy voting* alle società quotate, specializzata nell'esercizio delle attività di sollecitazione di deleghe di voto e di rappresentanza nelle assemblee.
Sodali ha sede legale in Roma, Via XXIV Maggio 43, capitale sociale di Euro 200.000, ed è iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 1071740/04, Codice Fiscale e P. IVA n. 08082221006.
L'adesione alla sollecitazione e il conferimento della delega al Soggetto Delegato attribuiscono a quest'ultimo la legittimazione a rappresentare gli Azionisti nell'Assemblea Straordinaria esercitando (attraverso subdelega al Rappresentante Designato) il diritto di voto conformemente alle istruzioni ricevute.
La delega di voto, ai sensi della presente sollecitazione, può essere conferita al Soggetto Delegato sia da Azionisti *retail* (persone fisiche e giuridiche), sia da investitori istituzionali.

2. Sede sociale del Promotore

Relativamente alle informazioni concernenti la sede del Promotore, che coincide con la società Emittente, si rinvia alla precedente Sezione I, Paragrafo 1, del presente Prospetto.

3. Soggetti titolari di partecipazioni rilevanti e soggetti che esercitano, anche congiuntamente, il controllo sul Promotore

Alla data del presente Prospetto, il capitale sociale di Aedes, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 5.005.283,79, suddiviso in n. 32.013.068 azioni prive del valore nominale.
Si precisa che Istituto Ligure Mobiliare Spa ("**ILM**") esercita l'attività di direzione e coordinamento su Aedes e detiene il 29,99% del capitale sociale di Aedes, esercitando, pertanto, il controllo di fatto sulla Società.
Si riporta di seguito l'elenco degli Azionisti che, alla data del presente Prospetto, sulla base delle comunicazioni pervenute ai sensi dell'art. 120 del TUF e del Libro Soci aggiornato, nonché delle altre informazioni a disposizione della Società alla suddetta data, risultano detenere partecipazioni in misura superiore al 5 (cinque) per cento del capitale sociale[1].

Dichiarante	Azionista diretto	% sul capitale sociale
La Rondine società semplice	Istituto Ligure Mobiliare Spa	29,99%
Navig Sas di Giorgio Zaffaroni	Navig Sas di Giorgio Zaffaroni	12,49%
Stella d'Atri	Stella d'Atri	5,27%

Gli aggiornamenti relativi alle informazioni sui principali azionisti sono di volta in volta pubblicati sul sito *internet* dell'Emittente all'indiritto www.aedes1905.it.

4. Descrizione delle attività esercitate

Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto sociale dell'Emittente: "*La Società ha per oggetto l'acquisto, la vendita, la costruzione e la permuta di qualsiasi tipo di immobili nonché la gestione e la conduzione di immobili di proprietà sociale.*
La Società ha altresì per oggetto l'esercizio, non nei confronti del pubblico, delle seguenti attività:
1. assunzione di partecipazioni, acquisto di aziende o quote di aziende;
2. coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società cui partecipa e loro finanziamento;

[1] Tenuto conto della qualifica di PMI dell'Emittente ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. *w-quater. 1*, del TUF.

3. investimenti finanziari direttamente e/o tramite organismi qualificati, in società italiane ed estere;
4. prestazioni a favore di terzi di servizi di consulenza finanziaria, commerciale, tecnica ed amministrativa.
La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale (compreso il rilascio di garanzie personali e/o reali anche nell'interesse di terzi, ivi incluse le società controllate e collegate, e l'assunzione di mutui e finanziamenti, anche ipotecari) con tassativa esclusione dell'attività fiduciaria e professionale riservata ex lege, della raccolta del risparmio tra il pubblico, delle attività riservate alle SIM ed alle SGR, dell'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività dalla legge qualificata come "attività finanziaria".
È ammessa la raccolta del risparmio nei limiti e con le modalità consentite dall'art. 11 del T.U. n. 385/1993 e dalla correlata normativa secondaria ovvero con quelle modalità e con quei limiti previsti dalla normativa vigente pro tempore.".
Per ulteriori informazioni si rinvia alla precedente Sezione I, Paragrafo 1, del presente Prospetto.

5. Indicazione del numero e delle categorie di titoli dell'Emittente posseduti dal Promotore e da società appartenenti al gruppo (soggetti controllanti, controllati e/o sottoposti al comune controllo) di cui fa parte il Promotore, con la specificazione del titolo di possesso e della relativa percentuale sul capitale sociale dello stesso. Indicazione dei titoli in relazione ai quali è possibile esercitare il diritto di voto

Si segnala che, alla data del presente Prospetto, Aedes detiene complessive n. 2.183 azioni proprie (pari allo 0,007% del capitale sociale). Le società appartenenti al Gruppo Aedes o comunque controllate da Aedes non detengono azioni ordinarie dell'Emittente.

6. Costituzione di usufrutto o pegno sui titoli dell'Emittente o stipulazione di contratti di prestito o riporto sui medesimi titoli, indicazione del quantitativo dei titoli nonché il soggetto a cui spetta il diritto di voto

Alla data del presente Prospetto, il Promotore, che coincide con l'Emittente, non ha costituito usufrutto o pegno sui propri titoli detenuti in portafoglio né ha stipulato contratti di prestito o riporto sui medesimi.

7. Assunzione di posizioni finanziarie tramite strumenti o contratti derivati aventi come sottostante i titoli dell'Emittente

Alla data del presente Prospetto, il Promotore, che coincide con l'Emittente, e le società appartenenti al Gruppo Aedes o comunque controllate da Aedes, non hanno assunto posizioni finanziarie tramite strumenti o contratti derivati aventi come sottostante azioni ordinarie Aedes.

8. Descrizione delle eventuali situazioni di conflitto di interesse previste dall'art. 135-*decies* TUF, nonché ogni altra eventuale situazione di conflitto di interesse che il Promotore abbia, direttamente o indirettamente, con l'Emittente, specificando l'oggetto e la portata dei predetti interessi

Il Promotore è lo stesso Emittente delle azioni ordinarie per le quali viene richiesto il conferimento della delega di voto. Coincidendo il Promotore con l'Emittente, ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti:

- ove le istruzioni di voto del soggetto sollecitato non siano conformi alle proposte formulate dal Promotore, quest'ultimo – tramite il Soggetto Delegato e, a sua volta, attraverso subdelega al Rappresentante Designato – è tenuto comunque ad esercitare il voto anche in modo difforme dalle proprie proposte; pertanto, qualora il soggetto sollecitato abbia conferito delega per votare in modo difforme dalle proposte formulate dal Promotore, il Soggetto

Delegato provvederà ad esercitare il voto in assoluta conformità alle istruzioni ricevute dal soggetto sollecitato;
- tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 137, comma 3, e 138, commi 2 e 4 del Regolamento Emittenti, il Promotore – tramite il Soggetto Delegato e, a sua volta, attraverso subdelega al Rappresentante Designato – non potrà in nessun caso esercitare il voto in modo difforme dalle istruzioni ricevute dal soggetto sollecitato, neppure nel caso in cui si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possano essere comunicate al soggetto sollecitato, tali da far ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato una diversa istruzione di voto.

In relazione al Soggetto Delegato, per quanto a conoscenza del Promotore, non ricorre alcuna delle ipotesi di conflitto di interessi di cui all'art. 135-*decies* TUF.

9. Indicazione di eventuali finanziamenti ricevuti per la promozione della Sollecitazione

Il Promotore non ha ricevuto alcun finanziamento per la promozione della presente sollecitazione di deleghe.

10. Indicazione dell'eventuale sostituto

Fermo restando che, come detto, l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea potranno essere esercitati esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai fini della sollecitazione, della raccolta e dell'esercizio della delega, il Promotore si avvarrà del Soggetto Delegato nelle persone di seguito indicate, in via disgiunta tra loro ed in relazione alle quali, per quanto a conoscenza del Promotore, non ricorre alcuna delle situazioni *ex* art. 135-*decies* del TUF:
- Andrea Di Segni - nato a Roma il 17/04/1966 - C.F. DSGNDR66D17H501N;
- Fabio Bianconi - nato a Urbino il 14/05/1980 - C.F. BNCFBA80E14L500I;
- Renato Di Vizia - nato a Capaccio (SA) il 26/08/1970 - C.F. DVZRNT70M26B644G;
- Iolanda Casella - nata a Salerno il 18/11/1982 - C.F. CSLLND82S58H703T.

SEZIONE III - INFORMAZIONI SUL VOTO

1. Indicazione delle specifiche proposte di deliberazione oggetto di sollecitazione, ovvero delle eventuali raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni con le quali si intende accompagnare la richiesta di conferimento della delega

La sollecitazione viene promossa da Aedes, società Emittente, con riferimento al primo punto e al secondo punto (quest'ultimo alternativo rispetto al primo) all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria convocata, in unica convocazione, in data 18 novembre 2025 alle ore 14:30, così come riportato nella Premessa del presente Prospetto.

La sollecitazione è volta a far approvare la seguente proposta di delibera:

Punti all'ordine del giorno oggetto di sollecitazione	**Proposta di delibera del Promotore**
1. Attribuzione 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 eseguirsi 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.	**FAVOREVOLE** alla proposta del Consiglio di amministrazione.

2. ***IN CASO DI MANCATA APPROVAZIONE DEL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:*** *Attribuzione al Consiglio di amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, entro due anni dalla data della deliberazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*	**FAVOREVOLE** alla proposta del Socio Stella d'Atri.

Rispetto al terzo punto all'ordine del giorno, non oggetto di sollecitazione, il Promotore si limita a invitare gli Azionisti a deliberare in conformità alle disposizioni statutarie e di legge, rinviando agli elementi informativi contenuti nella relazione illustrativa predisposta dal Socio Istante ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF. Come già rappresentato, anche con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, non oggetto di sollecitazione, gli Azionisti avranno la facoltà di esprimere il proprio voto sottoscrivendo il Modulo di Delega.

2. Analitica indicazione delle ragioni per le quali il Promotore propone l'esercizio del voto nel modo indicato nel Prospetto e nel Modulo di Delega. Indicazione degli eventuali programmi sull'Emittente connessi alla sollecitazione

L'Emittente promuove la sollecitazione al fine di consentire un più agevole e informato esercizio del diritto di voto da parte degli Azionisti e, dunque, favorire il massimo coinvolgimento della base azionaria sul primo punto e sul secondo punto (quest'ultimo alternativo rispetto al primo) all'ordine del giorno.

In questa prospettiva, la sollecitazione è – anzitutto e in via generale – motivata dall'intendimento dell'Emittente di offrire, anche tramite l'organizzazione del Soggetto Delegato e i servizi di assistenza da quest'ultimo forniti, uno strumento a beneficio di tutti gli Azionisti, volto ad accrescere la consapevolezza degli stessi in ordine alla necessità e alla strategicità di conferire al Consiglio di amministrazione una delega ad aumentare il capitale sociale della Società.

Al riguardo, si precisa che la Società – e per essa il Consiglio di amministrazione – supporta ogni iniziativa finalizzata all'ottenimento di risorse finanziarie in *equity* volte ad accrescere il valore dell'Emittente e del Gruppo Aedes e, conseguentemente, di tutti i suoi Azionisti. In particolare, infatti, la motivazione alla base della suddetta sollecitazione risiede nell'interesse della Società a procedere senza indugio all'ottenimento di una delega ad aumentare il capitale sociale finalizzata all'implementazione del *business* del Gruppo, il tutto per raggiungere quanto prima il punto di equilibrio economico e finanziario della Società, in coerenza con le previsioni del "Piano Industriale 2024-2028 del Gruppo Aedes", da ultimo aggiornato in data 17 luglio 2025 (il "**Piano Industriale**" o "**Piano**").

Si rammenta che gli obiettivi del Piano si sostanziano nelle seguenti tre direttrici: (i) acquisizione di una società *target* attiva nel settore dello sviluppo immobiliare; (ii) investimento in immobili commerciali a reddito; (iii) acquisizione di crediti *non performing* ipotecari con sottostanti *asset* immobiliari commerciali (gli "**Obiettivi**"). La combinazione di tali Obiettivi rientra pienamente nell'ambito dell'oggetto sociale di Aedes, così come definito all'art. 3 dello Statuto, e si configura quale leva strategica per integrare l'attività *core* delle locazioni con quelle connesse alla realizzazione di nuove costruzioni, alla ristrutturazione e allo sviluppo immobiliare in generale. Tale integrazione contribuirebbe a generare, nel medio-lungo periodo, una maggiore marginalità per il Gruppo Aedes.

Tutto ciò premesso, si riportano nel seguito le specifiche motivazioni inerenti alla sollecitazione

sul primo punto e sul secondo punto (quest'ultimo alternativo rispetto al primo) all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Primo punto all'ordine del giorno

1. Attribuzione 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 eseguirsi 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.

Fermo restando quanto precede, il Consiglio di amministrazione ritiene che lo strumento di una delega ad aumentare il capitale sociale in opzione per massimi Euro 5 milioni (la "**Delega in Opzione**") risulti idoneo a perseguire gli obiettivi di crescita del Gruppo Aedes delineati all'interno del Piano. Inoltre, il Consiglio di amministrazione ritiene che l'ammontare della Delega sia sufficiente al conseguimento degli Obiettivi del Piano Industriale e alla generazione di valore per la generalità degli Azionisti.

L'organo amministrativo rappresenta, altresì, il proprio interesse a favorire la piena partecipazione dei Soci alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, al fine di assicurare il completo reperimento delle risorse di *equity* necessarie al perseguimento dei suddetti Obiettivi, nonché a scongiurare ogni effetto diluitivo per gli Azionisti, preservando, rafforzando e valorizzando le rispettive partecipazioni nel capitale sociale della Società.

Attesa la coincidenza tra il Promotore e l'Emittente, per una più ampia illustrazione delle motivazioni della sollecitazione si invitano gli Azionisti a esaminare la Relazione predisposta dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.aedes1905.it (sezione *Corporate Governance/Assemblea dei Soci/Assemblea Straordinaria del 18 novembre 2025*) e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato 1info all'indirizzo www.1info.it.

Secondo punto all'ordine del giorno

2. ***IN CASO DI MANCATA APPROVAZIONE DEL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:*** *Attribuzione al Consiglio di amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, entro due anni dalla data della deliberazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Fermo restando quanto precede, il Consiglio di amministrazione ha preso atto della richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea formulata dal Socio Istante e ha deliberato (i) l'integrazione dell'ordine del giorno e conseguentemente (ii) di promuovere la sollecitazione anche con riguardo al presente punto all'ordine del giorno (alternativo al primo punto all'ordine del giorno) in ragione della necessità della Società di reperire risorse di *equity* tramite il rilascio al Consiglio di amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale. In particolare, il Consiglio di amministrazione rileva che il presente punto all'ordine del giorno prevede il conferimento di una delega ad aumentare il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione (per massimi Euro 5 milioni), all'organo amministrativo.

In considerazione di quanto precede e della proposta di delibera formulata dal Socio Istante, il Consiglio di amministrazione valuta positivamente e ritiene che la formulazione dell'anzidetta proposta di delibera possa consentire all'organo amministrativo – in fase di attuazione della delega – tra l'altro, di escludere il diritto di opzione riservando l'aumento di capitale anche a soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di investitori istituzionali e/o professionali e/o investitori di medio-lungo periodo e/o *partner* commerciali, finanziari e/o strategici, mediante conferimenti in natura e di deliberare l'emissione di azioni con

caratteristiche diverse da quelle in circolazione.
Per una più ampia illustrazione delle motivazioni della sollecitazione si invitano gli Azionisti a esaminare la relazione predisposta dal Socio Istante ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.aedes1905.it (sezione *Corporate Governance/Assemblea dei Soci/Assemblea Straordinaria del 18 novembre 2025*) e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato 1info all'indirizzo www.1info.it.

3. Delega di voto non rilasciata in conformità alla proposta

Essendo la sollecitazione di deleghe promossa da Aedes, ai sensi dell'art. 138, comma 2, del Regolamento Emittenti, ove le istruzioni di voto conferite dal soggetto sollecitato non siano conformi alle proposte formulate dall'organo amministrativo, la Società provvederà ad esercitare il voto, per il tramite del Soggetto Delegato (e, a sua volta, attraverso subdelega al Rappresentante Designato), secondo le istruzioni ricevute, anche se difformi dalle anzidette proposte del Consiglio di amministrazione; pertanto, qualora il soggetto sollecitato abbia conferito delega per votare in modo difforme dalle riferite proposte, il Soggetto Delegato provvederà ad esercitare il voto in assoluta conformità alle istruzioni ricevute dal soggetto sollecitato.

4. Evidenziazione di ogni altra eventuale informazione necessaria a consentire al soggetto sollecitato di assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega

Si rappresenta che, così come descritto nella Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF, il Socio di controllo di fatto ILM – titolare di una partecipazione pari al 29,99% del capitale sociale della Società – ha fatto pervenire alla Società, in data 18 settembre 2025, una lettera di impegno a votare favorevolmente alla proposta di conferimento di una delega ad aumentare il capitale sociale al Consiglio di amministrazione e a sottoscrivere la quota di propria pertinenza, pari al 29,99%, dell'aumento di capitale.
Il Socio ILM ha precisato che l'anzidetta disponibilità è conseguente all'apprezzabile lavoro svolto dal *management* con riguardo all'aggiornamento del Piano Industriale, di cui il Socio ha preso visione nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento esercitata su Aedes. Il supporto del Socio ILM è quindi volto (i) a contribuire al rilancio del *business* della Società attraverso il perseguimento degli Obiettivi del Piano Industriale e (ii) a mantenere invariata la propria partecipazione nel capitale sociale della Società, al fine di preservarne il controllo di fatto.
Ogni ulteriore informazione relativa alla sollecitazione avviata dal Promotore sarà prontamente condivisa e resa disponibile al pubblico dalla Società.

SEZIONE IV - INFORMAZIONI SUL RILASCIO E REVOCA DELLA DELEGA

1. Validità della delega di voto

Ai fini della validità della delega l'apposito Modulo di Delega deve essere sottoscritto e datato:
- in caso di persona fisica, dal soggetto cui spetta il diritto di voto in Assemblea;
- in caso di persona giuridica, dal soggetto che ne abbia la rappresentanza legale e a cui spetta il diritto di voto in Assemblea.

In relazione all'intervento e al voto da parte degli aventi diritto, si ricorda che: (i) ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'Emittente, effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia il **7 novembre 2025 (*record date*)**; (ii) soltanto coloro che risultino titolari del diritto di voto a tale data saranno legittimati ad intervenire e a votare – per il tramite del Rappresentante Designato – in Assemblea.

I soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere al proprio intermediario di effettuare la comunicazione all'Emittente, nei termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa, attestante la propria legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 135-*novies*, comma 2, del TUF, nel caso in cui l'Azionista detenga azioni depositate in più conti titoli, potrà delegare un rappresentante diverso per ciascun conto titoli; potrà altresì delegare un unico rappresentante per tutti i conti.

2. Termine ultimo per la trasmissione della delega al Promotore

Il Modulo di Delega deve pervenire al Promotore, attraverso Sodali, entro le ore 12:00 del 17 novembre 2025 mediante una delle seguenti modalità:

- via posta elettronica all'indirizzo: assemblea.aedes@investor.sodali.com
- via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: sodali-informationagent@legalmail.it
- via posta o a mani al seguente indirizzo: Sodali & Co Spa, via XXIV Maggio 43, 00187– Roma, alla *c.a.* del *Dipartimento Retail.*

Nel caso in cui la delega sia inviata per posta elettronica, ferma restando la validità della delega così trasmessa, si raccomanda, per agevolare le attività operative, di inviare per posta o consegnare a mani a Sodali l'originale ovvero inviare un documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'art. 20, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Unitamente al modulo di delega dovrà essere trasmessa:

- in caso di persone fisiche, copia fotostatica del proprio documento di identità;
- in caso di persone giuridiche, copia fotostatica del certificato rilasciato dal Registro delle Imprese o della procura speciale, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica;
- copia della comunicazione *ex* art. 83-*sexies* TUF attestante la titolarità delle azioni inviata dagli intermediari alla Società.

Il Promotore non assume alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in relazione a deleghe pervenute successivamente al termine per la delega o a deleghe che, seppur pervenute entro detto termine, non siano pienamente conformi alla legge.

3. Esercizio del voto da parte del Promotore in modo difforme da quello proposto

In considerazione del fatto che il Promotore coincide con la società emittente e trattandosi di un'Assemblea in cui l'esercizio del diritto di voto può avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, non trovano applicazione la fattispecie previste dagli artt. 137, comma 3, e 138, comma 4, del Regolamento Emittenti; pertanto il Promotore, ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti, ivi incluso l'art. 138, comma 2, del Regolamento Emittenti, non potrà quindi in nessun caso esercitare – tramite il Soggetto Delegato e, a sua volta, attraverso subdelega al Rappresentante Designato – il voto in modo difforme dalle istruzioni indicate nel Modulo di Delega.

4. Revoca della delega di voto

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore, sempre per il tramite del Soggetto Delegato, entro le ore 12:00 del 17 novembre 2025.

* * *

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Ferme restando le informazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea messe a disposizione dall'Emittente ai sensi della normativa vigente, il Promotore dichiara che le informazioni contenute nel presente Prospetto e nel Modulo di Delega sono idonee a consentire al soggetto sollecitato di assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della

delega.
Il Promotore è altresì responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.

* * *

Il presente Prospetto è stato trasmesso alla Consob contestualmente alla sua diffusione.

Genova, 9 ottobre 2025

Aedes Società Anonima Ligure per Imprese e Costruzioni per Azioni
Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Dott. Federico Strada

AEDES
SOCIETÀ ANONIMA LIGURE PER IMPRESE E COSTRUZIONI

ALLEGATO A

MODULO DI DELEGA RELATIVO ALLA SOLLECITAZIONE DI DELEGHE PROMOSSA DA AEDES

Aedes Società Anonima Ligure per Imprese e Costruzioni per azioni ("**Aedes**" o la "**Società**" o l'"**Emittente**" o il "**Promotore**"), tramite Sodali & Co S.p.A. ("**Sodali**" o il "**Soggetto Delegato**"), intende promuovere una sollecitazione di deleghe di voto (la "**Sollecitazione**") con riferimento all'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Aedes convocata in Milano, via Metastasio n. 5, presso lo Studio ZNR Notai, in unica convocazione, per il giorno **18 novembre 2025** alle ore **14:30**, con le modalità e nei termini riportati nell'Avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.aedes1905.it (sezione *Corporate Governance/Assemblea dei Soci/Assemblea Straordinaria del 18 novembre 2025*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it, e successivamente integrato in data 9 ottobre 2025.
La delega dovrà pervenire al Promotore, mediante Sodali, entro le ore 12:00 del 17 novembre 2025 mediante una delle seguenti modalità:

- via posta elettronica all'indirizzo: assemblea.aedes@investor.sodali.com
- via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: sodali-informationagent@legalmail.it
- via posta o a mani al seguente indirizzo: Sodali & Co Spa, via XXIV Maggio 43, 00187– Roma, alla *c.a.* del *Dipartimento Retail.*

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore, sempre per il tramite del Soggetto Delegato, con una delle modalità sopra indicate, entro le ore 12:00 del 17 novembre 2025.
Prima del rilascio della delega si dovrà prendere visione del Prospetto relativo alla sollecitazione disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.aedes1905.it e sul sito *internet* di Sodali all'indirizzo https://transactions.sodali.com/ (il "**Prospetto**").

La sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante

---

Delegante persona fisica

Il/La ..... (*dati anagrafici del soggetto cui spetta il diritto di voto*), nato/a a....., il ....., residente a....., via ....., C.F. ....., indirizzo e-mail ....., (**allegare copia fotostatica del documento di identità del delegante in corso di validità**)

Delegante persona giuridica o altro ente

..... (*ragione sociale del soggetto persona giuridica o dell'ente a cui spetta il diritto di voto*), con sede in....., via ....., C.F./P.IVA ....., indirizzo e-mail ....., in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* o procuratore a ciò legittimato
(**allegare la seguente documentazione: copia fotostatica del documento di identità del delegante in corso di validità e copia fotostatica del certificato rilasciato dal Registro delle Imprese o della procura speciale o altro atto, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica/altro ente**)

titolare del diritto di voto al **7 novembre 2025 (*record date*)** in qualità di: .....
(*titolare delle azioni, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario, custode, gestore, rappresentante legale o procuratore con potere di sub-delega*)

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:
- comunicazione n. ..... (*riferimento della comunicazione fornita dall'intermediario*)
- eventuali codici identificativi ..... .

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 138, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), ove le istruzioni di voto conferite dal soggetto sollecitato non siano conformi alle proposte del Promotore (le "**Proposte**"), quest'ultimo provvederà ad esercitare il voto, per il tramite del Soggetto Delegato (e, a sua volta, attraverso subdelega al Rappresentante Designato, come *infra* definito), secondo le istruzioni ricevute, anche se difformi dalle Proposte; pertanto, qualora il soggetto sollecitato abbia conferito delega per votare in modo difforme dalle Proposte, il Soggetto Delegato provvederà ad esercitare il voto in assoluta conformità alle istruzioni ricevute dal soggetto sollecitato;
PRESO ATTO che così come indicato nell'Avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto sociale, l'intervento degli aventi diritto e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea avverranno esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, individuato nello **STUDIO SEGRE S.r.l.** (il "**Rappresentante Designato**"). Il Promotore, e per esso il Soggetto Delegato, conferirà subdelega al Rappresentante Designato e fornirà istruzioni di voto in conformità al presente modulo di delega ai sensi dell'art. 135-*novies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") al medesimo Rappresentante Designato;
PRESA VISIONE della Relazione del Consiglio di amministrazione di Aedes, redatta ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF, sul primo punto all'ordine del giorno della riferita Assemblea Straordinaria e della proposta di delibera ivi contenuta;
PRESA VISIONE della Relazione dell'Azionista Stella d'Atri – titolare di una partecipazione pari al 5,27% circa del capitale sociale della Società – redatta ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, sul secondo punto all'ordine del giorno (alternativo al primo punto) della riferita Assemblea Straordinaria e della proposta di delibera ivi contenuta;
PRESA VISIONE del Prospetto relativo alla sollecitazione, con particolare riguardo all'eventuale esistenza di conflitti di interesse;

DELEGA

il Promotore, e per esso Sodali & Co S.p.A. – con sede in Roma, via XXIV Maggio 43 – **nella sua qualità di Soggetto Delegato**, alla sollecitazione e raccolta delle deleghe e delegato alla manifestazione del voto, ovvero, ciascuno dei seguenti sostituti indicati dal Soggetto Delegato, in relazione ai quali, per quanto a conoscenza di Aedes, non ricorre alcuna delle situazioni *ex* art. 135-*decies* del TUF:
- Andrea Di Segni, nato a Roma il 17/04/1966, C.F. DSGNDR66D17H501N;
- Fabio Bianconi, nato a Urbino il 14/05/1980, C.F. BNCFBA80E14L500I;
- Renato Di Vizia, nato a Capaccio (SA) il 26/08/1970, C.F. DVZRNT70M26B644G;
- Iolanda Casella, nata a Salerno il 18/11/1982, C.F. CSLLND82S58H703T;

a partecipare e votare all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Aedes sopra indicata come da istruzioni di seguito indicate con riferimento a n. ..... azioni registrate nel conto titoli n....., presso (*intermediario depositario*).....,
ABI....., CAB .....

Si ricorda che ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF nel caso in cui l'Azionista avesse le azioni depositate in più conti titoli, può delegare un rappresentante diverso per ciascun conto titoli; può altresì delegare un unico rappresentante per tutti i conti.

A) DELIBERAZIONE OGGETTO DI SOLLECITAZIONE*
Il Promotore svolge la sollecitazione con riferimento al primo punto e al secondo punto (quest'ultimo alternativo rispetto al primo) all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria:

1° PUNTO – ***Attribuzione 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 eseguirsi 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.***

□ **RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE A FAVORE DELLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO**
□ RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE CONTRO
□ RILASCIA LA DELEGA PER ASTENERSI
□ NON RILASCIA LA DELEGA

2° PUNTO – ***IN CASO DI MANCATA APPROVAZIONE DEL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: Attribuzione al Consiglio di amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, entro due anni dalla data della deliberazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.***

□ **RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE A FAVORE DELLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO**
□ RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE CONTRO
□ RILASCIA LA DELEGA PER ASTENERSI
□ NON RILASCIA LA DELEGA

3° PUNTO – *Modifica dell'articolo 11 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

□ FAVOREVOLE
□ CONTRARIO
□ ASTENUTO
□ NON PARTECIPA AL VOTO

**Ai sensi dell'art. 138, comma 6, del Regolamento Emittenti, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia*

computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Il sottoscritto (*nome e cognome del firmatario* ***solo se*** *diverso dal titolare delle azioni)* .....sottoscrive il presente Modulo di Delega in qualità di:
creditore pignoratizio □
riportatore □
usufruttuario □
custode □
gestore □
rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega □

Data ..... Firma.....

AEDES
SOCIETÀ ANONIMA LIGURE PER IMPRESE E COSTRUZIONI

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al "trattamento dei dati personali" Informativa ai sensi del GDPR 679/2016 nonché del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 27.04.2016, "GDPR" e D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i., (la "**Normativa *Privacy***"), i dati personali contenuti nel presente modulo di delega relativo alla sollecitazione di deleghe promossa da Aedes (come *infra* definita) saranno trattati da **Aedes Società Anonima Ligure per Imprese e Costruzioni per azioni**, ("**Aedes**" o il "**Titolare**") in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ("i **Dati**"), – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della Normativa *Privacy*.
Il Responsabile del trattamento per Aedes è **Sodali & Co Spa**, con sede legale in Roma, Via XXIV Maggio 43 ("**Sodali**"), che ha il compito di rispondere a tutte le eventuali richieste avanzate in relazione al trattamento dei dati personali.
Il conferimento dei dati personali richiesti, per le finalità e modalità di trattamento come di seguito precisate, è necessario ai fini della partecipazione e votazione all'Assemblea e per gli adempimenti inerenti e conseguenti. La base giuridica del trattamento è quella prevista dall'art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR.
I suoi dati personali possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di responsabili o di soggetti designati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. Inoltre, i dati raccolti potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti terzi in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. I suoi dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera b) del GDPR, l'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso Aedes, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, e di chiedere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. L'interessato è altresì titolare di tutti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del GDPR. L'interessato può far valere i suddetti diritti rivolgendosi, secondo le modalità di legge a Sodali, all'attenzione del Titolare o del Responsabile del trattamento, come sopra identificati.
Il sottoscritto prende inoltre atto e nulla eccepisce in merito alla presente informativa relativa alla tutela dei dati personali.

Appendice normativa
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria"

Art. 135-*decies*
(*Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti*)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-*undecies*
(*Rappresentante designato dalla società con azioni quotate*)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-*decies* può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Art. 136

(Definizioni)

1. Ai fini della presente sezione, si intendono per:
a) "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee;
b) "sollecitazione", la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto;
c) "promotore", il soggetto, compreso l'emittente, o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione.

Art. 137

(Disposizioni generali)

1. Al conferimento di deleghe di voto ai sensi della presente sezione si applicano gli articoli 135-*novies* e 135-*decies*.
2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità delle disposizioni della presente sezione.
3. Lo statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti.
4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.
4-bis. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche alle società italiane con strumenti finanziari diversi dalle azioni ammessi con il consenso dell'emittente alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, con riguardo al conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei titolari di tali strumenti finanziari.

Art. 138

(Sollecitazione)

1. La sollecitazione è effettuata dal promotore mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega.
2. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal promotore. Il promotore può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di sollecitazione.

Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 "Regolamento Emittenti"

Art. 135

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo, si applicano le definizioni di "intermediario" e "ultimo intermediario" stabilite nell'articolo 2 del Provvedimento unico sul *post-trading* adottato dalla Consob e dalla Banca d'Italia il 13 agosto 2018, come successivamente modificato.

Art. 136

(Procedura di sollecitazione)

1. Chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe trasmette un avviso alla società emittente, che lo pubblica senza indugio sul proprio sito *internet*, alla Consob, al gestore del mercato ed al depositario centrale delle azioni.

2. L'avviso indica:
a) i dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega;
b) la data di convocazione dell'assemblea e l'elenco delle materie all'ordine del giorno;
c) le modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonché il sito *internet* sul quale sono messi a disposizione tali documenti;
d) la data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al promotore il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso il gestore del mercato;
e) le proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione.

3. Il prospetto e il modulo, contenenti almeno le informazioni previste dagli schemi riportati negli Allegati 5B e 5C, sono pubblicati mediante la contestuale trasmissione alla società emittente, alla Consob, al gestore del mercato e al depositario centrale nonché messi a disposizione senza indugio sul sito internet indicato dal promotore ai sensi del comma 2, lettera *c)*. Tale sito *internet* può essere quello dell'emittente, con il consenso di quest'ultimo. Il depositario centrale informa, senza indugio, gli intermediari della disponibilità del prospetto e del modulo di delega.
4. *…omissis…*
5. Il promotore consegna il modulo corredato del prospetto a chiunque ne faccia richiesta.
6. Ogni variazione del prospetto e del modulo resa necessaria da circostanze sopravvenute è tempestivamente resa nota con le modalità indicate nel comma 3.
7. A richiesta del promotore:
a) il depositario centrale comunica su supporto informatico, entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi degli intermediari partecipanti sui conti dei quali sono registrate azioni della società emittente nonché la relativa quantità di azioni;
b) gli intermediari comunicano su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta:
- i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, in relazione ai quali essi operino come ultimi intermediari nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti;
- i dati identificativi dei soggetti che abbiano aperto conti in qualità di intermediari e la quantità di azioni della società emittente rispettivamente registrata su tali conti;
c) la società emittente mette a disposizione su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi dei soci e le altre risultanze del libro soci e delle altre comunicazioni ricevute in forza di disposizioni di legge o di regolamento.
8. A partire dalla pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 1, chiunque diffonde informazioni attinenti alla sollecitazione ne dà contestuale comunicazione al gestore del mercato e alla Consob, che può richiedere la diffusione di precisazioni e chiarimenti.
9. Le spese relative alla sollecitazione sono a carico del promotore.
10. La mera decisione, assunta da più soggetti, di promuovere congiuntamente una sollecitazione non rileva ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 122 del Testo unico.

Art. 137
(Obblighi di comportamento)

1. Il promotore si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza.
2. Nei contatti con i soggetti sollecitati, il promotore si astiene dallo svolgimento dell'attività nei confronti di coloro che si siano dichiarati non interessati, fornisce in modo comprensibile i chiarimenti richiesti e illustra le ragioni della sollecitazione ponendo, in ogni caso, in evidenza le implicazioni derivanti da rapporti di affari o partecipativi propri o di soggetti appartenenti al suo gruppo, con la società emittente con soggetti appartenenti al gruppo di quest'ultima.
3. Il promotore, diverso dalla società emittente, informa che, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio

della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il voto potrà essere esercitato in modo difforme da quello proposto.
4. Il promotore mantiene la riservatezza sui risultati della sollecitazione.
5. Il promotore dà notizia con comunicato stampa, diffuso senza indugio con le modalità indicate nell'articolo 136, comma 3, dell'espressione del voto, delle motivazioni del voto eventualmente esercitato in modo difforme da quello proposto ai sensi del comma 3, e dell'esito della votazione.
6. Ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del Testo unico, chi esercita il voto in assemblea è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia formulato proposte, secondo la volontà espressa dal delegante stesso nel modulo di delega ai sensi dell'articolo 138, comma 3.
7. Il promotore non può acquisire deleghe di voto ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.

Art. 138

(Conferimento e revoca della delega di voto)

1. Per il conferimento della delega il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al promotore il modulo di delega, anche come documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 20, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82750.
2. Il promotore decide se esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte e fornisce indicazione di tale scelta nel prospetto. Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente, questa è tenuta ad esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte.
3. Il soggetto a cui spetta il diritto di voto che abbia conferito la delega, anche parziale, può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per le materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia richiesto il conferimento della delega. Per le stesse materie è fatto divieto al promotore di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto.
4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, il promotore, se diverso dalla società emittente, può esprimere, ove espressamente autorizzato dal delegante, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.
5. Nei casi previsti al comma 4, il promotore dichiara in assemblea:
a) 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;
b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.
6. Nei casi previsti ai commi 3 e 4, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l'autorizzazione ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
7. La delega è revocata mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le modalità previste dal comma 1, portata a conoscenza del promotore almeno il giorno precedente l'assemblea.