

N. 71433 di Repertorio

N. 21034 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

18 novembre 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciotto del mese di novembre, 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" o, in forma abbreviata, "Aedes Spa"

con sede in Genova, Via XII ottobre, 2/181, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 5.005.283,79, 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 18 novembre 2025

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 dal Vice Presidente del Consiglio di amministrazione e Amministratore Delegato Giorgio Ferrari, successivamente alla riunione assembleare, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Di tale riunione il Dott. Giorgio Ferrari, 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'articolo 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 Straordinaria del giorno 18 novembre 2025 della predetta Società.

* * *

"Il giorno 18 novembre 2025, alle ore 14:30 in Milano, via Metastasio n. 5, presso lo Studio ZNR Notai, si è svolta l'Assemblea Straordinaria della società "Aedes Società Anonima Ligure per Imprese e Costruzioni per azioni" o, in forma abbreviata, "Aedes Spa".

Il Dott. Giorgio Ferrari, nella sua qualità di Vice Presidente del Presidente del Consiglio di amministrazione e Amministratore Delegato della Società, dichiara aperta l'Assemblea e – state il mancato intervento del Presidente del Consiglio di amministrazione - assume la presidenza della medesima ai

sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale, precisando di essere fisicamente presente nel luogo di convocazione in Milano, via Metastasio n. 5, presso lo Studio ZNR Notai.

Il Presidente, in forza dei poteri ordinatori dell'Assemblea spettanti al medesimo 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.

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

- nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 dello statuto sociale, 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* del D. Lgs. n. 58/98 ("**TUF**"), STUDIO SEGRE S.r.l. con sede legale in Torino, via Valeggio n. 41 (d'ora in avanti anche il "**Rappresentante Designato**");
- in considerazione di quanto precede, è stato consentito agli Amministratori, 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.

Il Segretario, per conto del Presidente, ricorda che l'odierna Assemblea è stata convocata, in sede Straordinaria, in unica convocazione, in Milano, via Metastasio n. 5, presso lo Studio ZNR Notai, alle ore 14:30 di questo giorno 18 novembre 2025, per trattare il seguente 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.

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.

Su invito e per conto del 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'Assem-

blea, 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.

Con riguardo alla verbalizzazione dei lavori assembleari, il 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, il 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, il Segretario, su invito e per conto del Presidente, dichiara che:

a) l'odierna Assemblea Straordinaria è stata convocata in unica convocazione per oggi 18 novembre 2025, in forza di deliberazione in tal senso assunta dal Consiglio di amministrazione in data 25 settembre 2025, 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 25 settembre 2025, 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 Il Sole 24 Ore in data 26 settembre 2025); 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 (contenute nell'Avviso di convocazione dell'Assemblea);

- la Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-*ter* del TUF sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria, comprensiva della relativa proposta di deliberazione;

c) della richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, pervenuta in data 6 ottobre 2025, da parte dell'Azionista di minoranza Stella d'Atri – titolare di n. 1.687.771 (unmilionesecentoottantasettemilasettecentosettantuno) azioni ordinarie Aedes e rappresentative del 5,27% circa del capitale sociale della Società – è stata data notizia con le medesime modalità previste per la convocazione dell'Assemblea e quindi tramite pubblicazione, in data 9 ottobre 2025, del relativo avviso di convocazione integrato sul sito *internet* della Società e sul meccanismo di diffusione e stoccaggio 1INFO (il relativo estratto è stato altresì pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data 10 ottobre 2025);

in pari data sono stati altresì pubblicati con le modalità previste dalla legge:

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

- la Relazione illustrativa predisposta dall'Azionista Stella d'Atri ai sensi dell'articolo 126-*bis* del TUF sul secondo e terzo punto all'ordine del giorno, comprensiva delle relative proposte di deliberazione;

d) sempre in data 9 ottobre 2025 è stata resa pubblica sul sito *internet* della

Società e sul meccanismo di diffusione e stoccaggio 1INFO la documentazione relativa alla sollecitazione di deleghe di voto promossa dalla Società sul primo e secondo punto all'ordine del giorno (ai sensi degli articoli 136 e seguenti del TUF) e consistente nel Prospetto di sollecitazione redatto ai sensi dell'articolo 136, comma 3 del Regolamento Emittenti e nel rispetto dell'Allegato 5B del medesimo Regolamento, nell'Avviso di sollecitazione ex articolo 136, comma 2 del Regolamento Emittenti, nonché nel relativo modulo di delega per partecipare alla sollecitazione; per la sollecitazione di deleghe di voto la Società si è avvalsa della collaborazione di Sodali & Co Spa, in qualità di soggetto delegato, il quale ha rilasciato – nel rispetto della vigente normativa e nei termini previsti dall'Avviso di convocazione dell'Assemblea – sub-delega al Rappresentante Designato;

e) in data 5 novembre 2025 sono state altresì pubblicate con le modalità previste dalla legge, presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società le ulteriori proposte di deliberazione sul primo e secondo punto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 126-*bis* del TUF presentate dall'Azionista di minoranza Stella d'Atri; in pari data è stata aggiornata la documentazione relativa alla sollecitazione di deleghe di voto promossa dalla Società sul primo e secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea;

f) 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 al Dottor Giorgio Ferrari, è intervenuto di persona presso il luogo in cui l'Assemblea è stata convocata, come sopra precisato, Marco Pedretti, mentre sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione i Consiglieri Serena del Lungo, Elena Stefania Olga Ripamonti e Marco Centore mentre ha giustificato l'assenza il Consigliere Lucia Tacchino;

* sono altresì intervenuti, sia presso il luogo in cui l'Assemblea è stata convocata sia mediante mezzi di telecomunicazione alcuni 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 5.005.283,79 (cinquemilionicinquemiladuecentottantatre virgola settantannove centesimi) suddiviso in n. 32.013.068 (trentaduemilioni tredicimilasessantotto) 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 Noemi Mondo – i titolari del diritto di voto relativi a complessive n. 20.342.348 (ventimilionitrecentoquarantaduemilatrecentoquarantotto) azioni, pari al 63,544 (sessantatré virgola cinquecentoquarantaquattro) per cento del capitale sociale, 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;

* al Rappresentante Designato sono state altresì conferite le sub-deleghe con riguardo ai voti espressi dagli Azionisti che hanno aderito alla sollecitazione di deleghe di voto promossa dalla Società; anche le medesime sub-deleghe sono state sottoposte a controllo e saranno conservate agli atti della Società;

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

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

* dichiara che la presente Assemblea Straordinaria 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;

- Navig Sas di Giorgio Zaffaroni, per numero 3.500.000 (tremilionicinquecentomila) azioni, rappresentanti il 10,93 (dieci virgola novantatré) per cento circa del capitale sociale;

- Stella d'Atri per numero 1.687.771 (unmilione seicentoottantasettemilasettecentosettantuno) azioni, rappresentanti il 5,27 (cinque virgola ventisette) per cento circa del capitale sociale;

e così per complessive n. 14.787.771 (quattordicimilionisettecentottantasettemilasettecentosettantuno) azioni, rappresentanti il 46,19 (quarantasei virgola diciannove) per cento circa 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 S.r.l., Rappresentante Designato per l'odierna Assemblea, dichiari l'eventuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto non conosciute dal Presidente dell'Assemblea.

Il rappresentante di Studio Segre S.r.l. 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 alla Società non sono pervenute domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 127-*ter* del TUF.

* * *

Su invito e per conto del 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 dell'Assemblea.

Su invito del Presidente, provvedo a rileggere detto 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.

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 dell'odierna Assemblea della quale si omette la lettura essendo stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti.

Il Segretario, per conto del Presidente, rammenta che con riguardo al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, sono state formulate ulteriori proposte di deliberazione. Dispone quindi di dare lettura dapprima della proposta di delibera formulata dal Consiglio di amministrazione e con-

seguito della proposta di delibera formulata dall'Azionista 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 illu-
strate dal Consiglio di amministrazione*

DELIBERA

*1. di attribuire al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del co-
dice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o
più volte, anche in via scindibile, entro 2 (due) anni dalla data della delibera-
zione, per l'importo massimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), com-
prensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con riconoscimento del diritto di op-
zione ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3, del codice civile;*

*2. di approvare la modificazione all'art. 5 dello statuto sociale secondo il te-
sto proposto nella Relazione del Consiglio di amministrazione predisposta
ai sensi dell'art. 125-ter del TUF;*

*3. di conferire al Consiglio di amministrazione ogni più ampio potere e facol-
tà per:*

*(i) fissare, per ogni singola tranche, modalità, termini e condizioni tutte
dell'aumento di capitale e delle emissioni di azioni ordinarie della Società,
(ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola
tranche il numero, il prezzo di emissione – compreso l'eventuale sovrappre-
zzo – le modalità e le tempistiche di sottoscrizione);*

*(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, ivi incluse quelle relative all'ammissione a quotazione di tutte
o parte delle azioni di nuova emissione sui mercati regolamentati, ivi com-
preso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, neces-
sario 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 gene-
re per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deli-
berazioni stesse, compreso l'incarico di depositare presso il competente re-
gistro delle imprese lo statuto sociale aggiornato".*

- Proposta dell'Azionista Stella d'Atri pervenuta in data 3 novembre 2025

L'Assemblea degli Azionisti,

DELIBERA

*"- di rinviare la discussione e la deliberazione del punto n. 1 all'ordine del
giorno dell'Assemblea odierna ad una successiva Assemblea dei soci, che
sarà convocata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposi-
zioni di legge e statutarie;*

*- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di convocare una nuova
assemblea entro e non oltre la data di approvazione del bilancio d'esercizio
2025. L'ordine del giorno potrà prevedere eventualmente un unico punto re-
lativo all'aumento di capitale".*

Essendo le riferite proposte tra loro alternative, il Presidente dispone di met-

tere 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'Aziionista Stella d'Atri, con la precisazione che per il caso di approvazione della prima proposta la seconda proposta alternativa dovrà ritenersi superata e non si procederà alla relativa votazione.

Per conto del Presidente si chiede quindi al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta formulata dal Consiglio di amministrazione relativa al primo punto all'ordine del giorno 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 S.r.l. afferma non esserci impedimenti e che tutti i legittimati hanno conferito istruzioni di voto.

Lo stesso rappresentante di Studio Segre S.r.l., con il consenso del Presidente, dà lettura per conto dell'azionista D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L. della dichiarazione di voto relativa ai punti 1) e 2) all'ordine del giorno, infra trascritta:

"Proposte CdA

Entrambe le proposte limitano la delega all'importo di euro 5mln, apparentemente solo quanto risulta necessario a realizzare alcuni specifici Investimenti e, quindi, non sufficiente a supportare nel medio periodo lo sviluppo della società laddove venisse adottato un effettivo piano industriale.

Nel corso dell'incontro di engagement, inoltre, non sono stati forniti elementi conoscitivi adeguati e i valori reddituali ipotizzati per la capogruppo non paiono sufficienti ad incentivare i soci ad un sostegno finanziario, rendendo altamente probabile un inoptato, che consentirebbe al socio di controllo (pur non sottoscrivendo nuove quote) di incrementare la quota oltre il 30% a detrimento dei soci non aderenti.

E' inoltre emerso che la società non si trova in una situazione di rischio di continuità aziendale, per cui necessita di immediate risorse.

Il costo di 500.000 circa previsto per le spese dell'aucap risulta sproporzionato.

Proposte alternative (rinvio)

La D&C aveva proposto al CdA il rinvio del tema dell'aucap ad una nuova assemblea al fine di migliorare il piano industriale ed i valori in campo, nonché consentire la presentazione di proposte che possano raccogliere un ampio consenso: il CdA non ha ritenuto di accettarla e, ragionevolmente, questa e' la posizione anche del socio di maggioranza, i cui voti sono determinanti per il raggiungimento del quorum.

La proposta di rinvio da votarsi in assemblea risulta, pertanto, inutile .

Con il voto contrario si intende stimolare il CdA ad un ravvedimento operoso, nel caso la proposta di aucap non risultasse approvata, con la convocazione di una nuova assemblea sulla base di un effettivo piano industriale pluriennale, che garantisca in prospettiva la distribuzione di utili, e di una proposta di aucap che possa raccogliere l'interesse dei soci all'investimento.".

Si apre la votazione sulla proposta formulata dal Consiglio di amministrazione

ne 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. 5.735.142 (cinquemilioni-settecentotrentacinquemilacentotrentadue) azioni, pari al 28,193 (ventotto virgola centonovantatre) per cento del capitale sociale presente e votante;

- l'astensione da parte complessivamente di n. 765.417 (settecentosessantacinquemilaquattrocentodiciassette) azioni, pari al 3,763 (tre virgola settecentosessantatre) per cento del capitale sociale presente e votante;

- il voto favorevole complessivamente di n. 13.841.789 (tredicimilionitotocentoquarantunmilasettecentottantanove) azioni, pari al 68,044 (sessantotto virgola zeroquarantaquattro) per cento del capitale sociale presente e votante.

Per conto del Presidente il Segretario dichiara approvata **a maggioranza** la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di amministrazione sul **primo punto** all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.

Alle ore 14 e 57 si collega il Presidente del Consiglio di Amministrazione Federico Strada.

Il Segretario a questo punto precisa che in considerazione dell'approvazione della proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea deve intendersi superata la proposta formulata dall'Azionista Stella d'Atri e con ciò dichiara chiusa la trattazione del primo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.

Il Segretario, per conto del Presidente, dispone inoltre di non procedere alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno dell'odierna adunanza, rammentando che lo stesso risulta alternativo rispetto al primo, così come formulato in sede di integrazione dell'ordine del giorno dall'Azionista Stella d'Atri.

Su indicazione del Presidente, il Segretario dispone di iniziare con la trattazione del terzo e ultimo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, che rammenta essere stato integrato dall'Azionista Stella d'Atri e che ricorda essere il seguente:

3. Modifica dell'articolo 11 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 illustrativa predisposta dall'Azionista Stella d'Atri ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF sul terzo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.

Si omette la lettura di tale documentazione, rammentando che la stessa è stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti e si procede a dare lettura della proposta di deliberazione formulata dall'Azionista Stella d'Atri:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, preso atto di quanto illustrato nella Relazione illustrativa del socio Stella d'Atri e riconosciuto l'interesse e le ragioni di opportunità della Società per le ragioni illustrate

DELIBERA

1) di approvare le modifiche dell'art. 11 dello statuto sociale secondo il testo proposto nella Relazione del socio Stella d'Atri 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".

Per conto del Presidente si chiede quindi al Rappresentante Designato di dichiarare, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta formulata dall'Azionista Stella d'Atri relativa al terzo punto all'ordine del giorno 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 S.r.l. afferma non esserci impedimenti e che tutti i legittimati hanno conferito istruzioni di voto; segnala inoltre che, poiché alcuni Soci hanno dichiarato di non voler partecipare e/o votare sul 3° punto all'ordine del giorno, alle ore 15,05 il quorum diventa il seguente: sono presenti titolari del diritto di voto relativi a complessive n. 16.164.998 (sedicimilionicentosessantaquattromilanovecentonovantotto) azioni pari al 50,495 (cinquanta virgola quattrocentonovantacinque) per cento del capitale sociale avente diritto di voto nella presente Assemblea; non partecipano alla votazione sul terzo punto i titolari di complessive n. 4.177.350 azioni.

Si apre la votazione sul terzo punto all'ordine del giorno (la cui proposta è stata formulata dall'Azionista Stella d'Atri) 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. 9.856.341 (novemilioniottocentocinquantesemilatrecentoquarantuno) azioni, pari al 60,973 (sessanta virgola novecentosettantatré) per cento del capitale sociale presente e votante;
- l'astensione da parte complessivamente di n. 739.781 (settecentotrentanove milasettecentoottantuno) azioni, pari al 4,576 (quattro virgola cinquecentosettantasei) per cento del capitale sociale presente e votante;
- il voto favorevole complessivamente di n. 5.568.876 (cinquemilionicinquecentosessantottomilaottocentosettantasei) azioni, pari al 34,450 (trentaquattro virgola quattrocentocinquanta) per cento del capitale sociale presente e votante.

Per conto del Presidente il Segretario dichiara **respinta** la proposta di deliberazione formulata dall'Azionista Stella d'Atri sul **terzo punto** all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.

Con ciò risulta terminata la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 15 e 08, ringraziando tutti gli intervenuti per l'attenta e qualificata partecipazione.

* * *

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "A": in unico plico, elenchi e dati sulle presenze e risultati delle votazioni comunicati dal Rappresentante Designato;
- sotto la lettera "B", testo di statuto sociale aggiornato in dipendenza delle modificazioni sopra approvate, ai fini del deposito presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2436 c.c.

* * *

Copie e Trattamento dati personali

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

Il 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 18 e 02 di questo diciotto novembre duemilaventicinque.

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

Firmato Stefano Rampolla

AEDES S.p.A.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL 18/11/2025 – ORE 14,30
UNICA CONVOCAZIONE

COMUNICO CHE SONO PRESENTI IN SALA IN PROPRIO O PER DELEGA

N. 20.342.348 AZIONI

RAPPRESENTANTI IL **63,544** % DELLE N° **32.013.068** AZIONI

ORDINARIE COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO

DI VOTO IN ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the right side of the document, spanning across the middle and lower sections.

SPAZIO ANNULLATO

AEDES S.P.A.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL GIORNO 18/11/2025 - ORE 14:30 IN UNICA CONVOCAZIONE
Elenco delle presenze

AZIONISTA	RAPPRESENTANTE DESIGATO/DELEGATO	BANCA	CERTIFICAZIONE	AZIONI ORDINARIE		VOTI	PERC. % VOTO	PERC. % VOTO	
				IN PROPRIO	PER DELEGA			ENT	USC
1	ISTITUTO LIGURE MOBILIARE S.P.A.	66085	39		9.600.000	9.600.000	29,988	14:30	
2	NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI	3307	1503650		3.500.000	3.500.000	10,933	14:30	
3	D'ATRI STELLA	3479	228107		1.687.771	1.687.771	5,272	14:30	
4	CASU MARIA ANGELA	3479	228117		1.039.088	1.039.088	3,246	14:30	
5	RAINERI SIMONE	3479	228093		1.414.581	1.414.581	4,419	14:30	
6	DOTTI LORENZO FRANCESCO MICHELE	63015	25001473		100.000	100.000	0,312	14:30	
7	D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	3479	228106		468.000	468.000	1,462	14:30	
8	BIANCHI FABIO	3479	228104		447.181	447.181	1,397	14:30	
9	BIANCHI FABIO	3479	228092		381.719	381.719	1,192	14:30	
10	D'ATRI MARIANNA	3069	1501228		256.341	256.341	0,801	14:30	
11	MARTINOLI ROBERTO	3479	228095		282.578	282.578	0,883	14:30	
12	TRIMARCHI VINCENZO	66230	32478		209.930	209.930	0,656	14:30	
13	PRAROSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	3069	1501226		189.417	189.417	0,592	14:30	
14	CONSTANTINESCU CONSTANTIA	63311	261		164.764	164.764	0,515	14:30	
15	RAINERI SIMONE	3479	228103		116.590	116.590	0,364	14:30	
16	AGOSTINI GIANFRANCO	63015	25001470		100.000	100.000	0,312	14:30	
17	PICCOLO BIAGIO	60014	71756		65.661	65.661	0,205	14:30	
18	RUGGERI GIORDANA	63311	259		59.000	59.000	0,184	14:30	
19	BELIGNI WILLIAM	63015	25001472		51.000	51.000	0,159	14:30	
20	CASTELLANI DANIELA	3479	228096		50.000	50.000	0,156	14:30	
21	GIARDINA ANTONELLA	63015	25001469		50.000	50.000	0,156	14:30	
22	ECOLUZ S.R.L.	63015	25001474		36.500	36.500	0,114	14:30	
23	PULCINI SERGIO	63311	260		16.336	16.336	0,051	14:30	
24	CARIA MARIA	60014	71757		15.439	15.439	0,048	14:30	
25	CARLETTI NICOLA	3307	1503651		10.000	10.000	0,031	14:30	
26	LE PERA DOMENICO	3069	30080859		8.000	8.000	0,025	14:30	



27	BELINGHERI SILVIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	76326	207	6.700	6.700	0,021	14:30
28	TODESCHINI DEMIS	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	76326	296	5.150	5.150	0,018	14:30
29	SFRANZIONI ANNA MARIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	3479	228098	4.670	4.670	0,015	14:30
30	TONELLI MARIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	3479	228094	3.000	3.000	0,008	14:30
31	RIGHI DEANNA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	3479	228110	1.666	1.666	0,005	14:30
32	ZAMENGO IARDENA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	3479	228091	1.000	1.000	0,003	14:30
33	CAUSIN VALERIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	63015	25001471	266	266	0,001	14:30

TOTALI	20.342.348	20.342.348	63.544
---------------	-------------------	-------------------	---------------

TOTALE QUORUM	20.342.348
Sul capitale di	32.013.068
Parti alla % del	63.544

AEDES S.P.A.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL GIORNO 18/11/2025 - ORE 14:30 IN UNICA CONVOCAZIONE
Elenco delle presenze per numero di voti

AZIONISTA	RAPPRESENTANTE DESIGATO/DELEGATO	BANCA	CERTIFICAZIONE	AZIONI ORDINARIE		VOTI	PERC. % VOTO	PERC. % VOTO	
				IN PROPRIO	PER DELEGA			ENT	USC
1	ISTITUTO LIGURE MOBILIARE S.P.A.	66085	39		9.600.000	9.600.000	47,192	14:30	
2	NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI	3307	1503650		3.500.000	3.500.000	17,205	14:30	
3	D'ATRI STELLA	3479	228107		1.687.771	1.687.771	8,297	14:30	
4	RAINERI SIMONE	3479	228093		1.414.581	1.414.581	6,954	14:30	
5	CASU MARIA ANGELA	3479	228117		1.039.088	1.039.088	5,108	14:30	
6	D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	3479	228106		468.000	468.000	2,301	14:30	
7	BIANCHI FABIO	3479	228104		447.181	447.181	2,198	14:30	
8	BIANCHI FABIO	3479	228092		381.719	381.719	1,876	14:30	
9	D'ATRI MARIANNA	3069	1501228		256.341	256.341	1,260	14:30	
10	MARTINOLI ROBERTO	3479	228095		282.578	282.578	1,389	14:30	
11	TRIMARCHI VINCENZO	66230	32478		209.930	209.930	1,032	14:30	
12	PRAROSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	3069	1501226		189.417	189.417	0,931	14:30	
13	CONSTANTINESCU CONSTANTA	63311	261		164.764	164.764	0,810	14:30	
14	RAINERI SIMONE	3479	228103		116.590	116.590	0,573	14:30	
15	DOTTI LORENZO FRANCESCO MICHELE	63015	25001473		100.000	100.000	0,492	14:30	
16	AGOSTINI GIANFRANCO	63015	25001470		100.000	100.000	0,492	14:30	
17	PICCOLO BIAGIO	60014	71756		65.661	65.661	0,323	14:30	
18	RUGGERI GIORDANA	63311	259		59.000	59.000	0,290	14:30	
19	BELIGNI WILLIAM	63015	25001472		51.000	51.000	0,251	14:30	
20	CASTELLANI DANIELA	3479	228096		50.000	50.000	0,246	14:30	
21	GIARDINA ANTONELLA	63015	25001469		50.000	50.000	0,246	14:30	
22	ECOLUZ S.R.L.	63015	25001474		36.500	36.500	0,179	14:30	
23	PULCINI SERGIO	63311	260		16.336	16.336	0,080	14:30	
24	CARIA MARIA	60014	71757		15.439	15.439	0,076	14:30	
25	CARLETTI NICOLA	3307	1503651		10.000	10.000	0,049	14:30	



26	LE PERA DOMENICO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	3069	30080859		8.000	8.000	0,039	14:30	
27	BELINGHERI SILVIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	76326	207		6.700	6.700	0,033	14:30	
28	TODESCHINI DEMIS	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	76326	298		5.150	5.150	0,025	14:30	
29	SFRANZONI ANNA MARIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	3479	228098		4.670	4.670	0,023	14:30	
30	TONELLI MARIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	3479	228094		3.000	3.000	0,015	14:30	
31	RIGHI DEANNA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	3479	228110		1.666	1.666	0,008	14:30	
32	ZAMENGO IARDENA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	3479	228091		1.000	1.000	0,005	14:30	
33	CAUSIN VALERIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	63015	25001471		266	266	0,001	14:30	

TOTALI		20.342.348	20.342.348	100,000
---------------	--	-------------------	-------------------	----------------

TOTALE QUORUM	20.342.348
Sul capitale di	32.013.068
Pari alla % del	63,544

AEDES S.P.A.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL GIORNO 18/11/2025 - ORE 14:30 IN UNICA CONVOCAZIONE
Votazione punto 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 incrementi e conseguenti.

AZIONISTA	RAPPRESENTANTE DESIGATO/DELEGATO	BANCA	CERTIFICAZ.	VOTO	CAT. AZIONI	NUMERO VOTI	PERC. % VOTO
1 AGOSTINI GIANFRANCO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	63015	25001470	FAVOREVOLE	ORDINARIE	100.000	0,492
2 BELIGNI WILLIAM	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	63015	25001472	FAVOREVOLE	ORDINARIE	51.000	0,251
3 BELINGHERI SILVIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	76326	207	FAVOREVOLE	ORDINARIE	6.700	0,033
4 BIANCHI FABIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	3479	228104	FAVOREVOLE	ORDINARIE	447.181	2,198
5 BIANCHI FABIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	3479	228092	FAVOREVOLE	ORDINARIE	381.719	1,876
6 CARLETTI NICOLA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	3307	1503651	FAVOREVOLE	ORDINARIE	10.000	0,049
7 CASTELLANI DANIELA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	3479	228096	FAVOREVOLE	ORDINARIE	50.000	0,246
8 CASU MARIA ANGELA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	3479	228117	FAVOREVOLE	ORDINARIE	1.039.088	5,108
9 CAUSIN VALERIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	63015	25001471	FAVOREVOLE	ORDINARIE	266	0,001
10 CONSTANTINESCU CONSTANTA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	63311	261	FAVOREVOLE	ORDINARIE	164.764	0,810
11 GIARDINA ANTONELLA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	63015	25001469	FAVOREVOLE	ORDINARIE	50.000	0,246
12 ISTITUTO LIGURE MOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	66085	39	FAVOREVOLE	ORDINARIE	9.600.000	47,192
13 MARTINOLI ROBERTO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	3479	228095	FAVOREVOLE	ORDINARIE	282.578	1,389
14 PULCINI SERGIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	63311	260	FAVOREVOLE	ORDINARIE	16.336	0,080
15 RAINERI SIMONE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	3479	228103	FAVOREVOLE	ORDINARIE	116.590	0,573
16 RAINERI SIMONE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	3479	228093	FAVOREVOLE	ORDINARIE	1.414.581	6,954
17 RIGHI DEANNA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	3479	228110	FAVOREVOLE	ORDINARIE	1.666	0,008
18 RUGGERI GIORGDANA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	63311	259	FAVOREVOLE	ORDINARIE	59.000	0,290
19 SFRANZONI ANNA MARIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	3479	228098	FAVOREVOLE	ORDINARIE	4.670	0,023
20 TODESCHINI DEMIS	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	76326	296	FAVOREVOLE	ORDINARIE	5.150	0,025
21 TONELLI MARIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	3479	228094	FAVOREVOLE	ORDINARIE	3.000	0,015
22 ZAMENGO IARDENA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	3479	228091	FAVOREVOLE	ORDINARIE	1.000	0,005
23 EGOLUZZ S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	63015	25001474	FAVOREVOLE	ORDINARIE	36.500	0,179
24 DOTTI LORENZO FRANCESCO MICHELE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	63015	25001473	ASTENUTO	ORDINARIE	100.000	0,492
25 DAC GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	3479	228106	ASTENUTO	ORDINARIE	488.000	2,301
26 LE PIERA DOMENICO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	3069	30080859	ASTENUTO	ORDINARIE	8.000	0,039
27 PHAROSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	3069	1501226	ASTENUTO	ORDINARIE	189.417	0,931
28 D'ATRI MARIANNA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	3069	1501228	CONTRARIO	ORDINARIE	256.341	1,260
29 NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	3307	1503650	CONTRARIO	ORDINARIE	3.500.000	17,205
30 TRIMARCHI VINCENZO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	66230	32478	CONTRARIO	ORDINARIE	209.930	1,032
31 D'ATRI STELLA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	3479	228107	CONTRARIO	ORDINARIE	1.687.771	8,297
32 PICCOLO BIAGIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	60014	71756	CONTRARIO	ORDINARIE	65.661	0,323
33 CARIA MARIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	60014	71757	CONTRARIO	ORDINARIE	15.439	0,076

TOTALE QUORUM 20.342.348 100,000

FAVOREVOLE	13.841.759	68,044
ASTENUTO	765.417	3,763
CONTRARIO	5.735.142	28,193
	20.342.348	100,000



SPAZIO ANNULLATO

AEDS S.p.A.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL 18/11/2025 – ORE 14,30
UNICA CONVOCAZIONE
AGGIORNAMENTO ALLE ORE 15,05

COMUNICO CHE SONO PRESENTI IN SALA IN PROPRIO O PER DELEGA

N. 16.164.998 AZIONI

RAPPRESENTANTI IL **50,495** % DELLE N° **32.013.068** AZIONI

ORDINARIE COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO

DI VOTO IN ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes, positioned vertically on the right side of the document.

AEDES S.P.A.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL GIORNO 18/11/2025 - ORE 14:30 IN UNICA CONVOCAZIONE
Votazione punto 3

Modifica dell'articolo 11 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

AZIONISTA	RAPPRESENTANTE DESIGATO/DELEGATO	BANCA	CERTIFICAZ.	VOTO	CAT. AZIONI	NUMERO VOTI	PERC. % VOTO
1 BIANCHI FABIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	3479	228104	FAVOREVOLE	ORDINARIE	447.181	2,766
2 BIANCHI FABIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	3479	228092	FAVOREVOLE	ORDINARIE	381.719	2,361
3 CASU MARIA ANGELA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	3479	228117	FAVOREVOLE	ORDINARIE	1.039.088	6,428
4 CAUSIN VALERIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	63015	25001471	FAVOREVOLE	ORDINARIE	266	0,002
5 D'ATRI STELLA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	3479	228107	FAVOREVOLE	ORDINARIE	1.687.771	10,441
6 DOTT. LORENZO FRANCESCO MICHELE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	63015	25001473	FAVOREVOLE	ORDINARIE	100.000	0,619
7 MARTINOLI ROBERTO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	3479	228095	FAVOREVOLE	ORDINARIE	282.578	1,748
8 PICCOLO BIAGIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	60014	71756	FAVOREVOLE	ORDINARIE	65.661	0,406
9 CARIA MARIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	60014	71757	FAVOREVOLE	ORDINARIE	15.439	0,096
10 PULCINI SERGIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	63311	260	FAVOREVOLE	ORDINARIE	16.336	0,101
11 RAINERI SIMONE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	3479	228103	FAVOREVOLE	ORDINARIE	116.590	0,721
12 RAINERI SIMONE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	3479	228093	FAVOREVOLE	ORDINARIE	1.414.581	8,751
13 RIGHI DEANNA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	3479	228110	FAVOREVOLE	ORDINARIE	1.666	0,010
14 BELIGNI WILLIAM	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	63015	25001472	ASTENUTO	ORDINARIE	51.000	0,315
15 CASTELLANI DANIELA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	3479	228096	ASTENUTO	ORDINARIE	50.000	0,309
16 CONSTANTINESCU CONSTANTA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	63311	261	ASTENUTO	ORDINARIE	164.764	1,019
17 LE PERA DOMENICO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	3069	30080859	ASTENUTO	ORDINARIE	8.000	0,049
18 PRAROSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	3069	1501226	ASTENUTO	ORDINARIE	189.417	1,172
19 RUGGERI GIORDANA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	63311	259	ASTENUTO	ORDINARIE	59.000	0,365
20 SFRANZONI ANNA MARIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	3479	228098	ASTENUTO	ORDINARIE	4.670	0,029
21 TONELLI MARIO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	3479	228094	ASTENUTO	ORDINARIE	3.000	0,019
22 TRIMARCHI VINCENZO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	66230	32478	ASTENUTO	ORDINARIE	209.830	1,299
23 D'ATRI MARIANNA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	3069	1501228	CONTRARIO	ORDINARIE	256.341	1,586
24 ISTITUTO LIGURE MOBILIARE S.P.A.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	66085	39	CONTRARIO	ORDINARIE	9.600.000	59,388
25 AGOSTINI GIANFRANCO	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	63015	25001470	NON PARTECIPA	ORDINARIE		0,000
26 BELINGHERI SILVIA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	76326	207	NON PARTECIPA	ORDINARIE		0,000
27 CARLETTI NICOLA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	3307	1503651	NON PARTECIPA	ORDINARIE		0,000
28 D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	3479	228106	NON PARTECIPA	ORDINARIE		0,000
29 GIARDINA ANTONELLA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	63015	25001469	NON PARTECIPA	ORDINARIE		0,000
30 NAVIG S.A.S. DI GIORGIO ZAFFARONI	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	3307	1503650	NON PARTECIPA	ORDINARIE		0,000
31 TODESCHINI DEMIS	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	76326	296	NON PARTECIPA	ORDINARIE		0,000
32 ZAMENGO IARDNA	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	3479	228091	NON PARTECIPA	ORDINARIE		0,000
33 ECOLUZ S.R.L.	STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL DIP. MONDO N.	63015	25001474	NON PARTECIPA	ORDINARIE		0,000
TOTALE QUORUM						16.164.998	100,000

FAVOREVOLI	5.568.876	34.450
ASTENUTI	739.781	4.576
CONTRARI	9.856.341	60.973
	16.164.998	100,000
NON PARTECIPA	4.177.350	-



Allegato “B” all’atto in data 18-11-2025 n. 71433/21034 rep.

Aedes Spa

Statuto Sociale

STATUTO SOCIALE

Art. 1 - Denominazione

È costituita una società per azioni sotto la denominazione “Aedes Società Anonima Ligure per Imprese e Costruzioni per azioni” o, in forma abbreviata, “Aedes Spa”.

Art. 2 - Sede

La sede della Società è in Genova. La sede potrà essere trasferita, purché in Italia, con delibera del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di istituire, modificare o sopprimere in Italia ed all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, dipendenze di ogni genere.

Art. 3 - Oggetto

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;
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*.

Art. 4 - Durata della società

La durata della società è stabilita a tutto il 31 dicembre 2100.

Potrà essere prorogata una o più volte mediante deliberazione dell'Assemblea, senza che ciò possa dar luogo al diritto di recesso dalla Società.

Art. 5 - Capitale

Il capitale sociale è determinato in euro 5.005.283,79 (cinquemilioni cinquemila duecentottantatre e settantanove cent) ed è diviso in n. 32.013.068 (trentaduemilioni tredicimila sessantotto) azioni ordinarie senza valore nominale.

I conferimenti potranno avere ad oggetto anche beni diversi dal danaro.

L'Assemblea Straordinaria del 18 novembre 2025 ha deliberato di attribuire al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, entro 2 (due) anni dalla data della deliberazione, per l'importo massimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3, del codice civile. 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 ordinarie della Società, (ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola tranche il numero, il prezzo di emissione – compreso l'eventuale sovrapprezzo – le modalità e le tempistiche di sottoscrizione); (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, ivi incluse quelle relative all'ammissione a quotazione di tutte o parte delle azioni di nuova emissione 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.

Art. 6 - Aumento del capitale

Nel caso di aumento di capitale, deliberato dall'Assemblea, le norme e le condizioni relative all'emissione del nuovo capitale, le date e le modalità dei versamenti sono determinate dal Consiglio di amministrazione.

L'aumento del capitale sociale può avvenire mediante emissione di azioni ordinarie e/o privilegiate e/o di risparmio convertibili, e/o con diritto di voto limitato a particolari argomenti, anche aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. Le deliberazioni di emissione sia di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, sia di azioni di risparmio, sia di azioni privilegiate, non richiedono ulteriori approvazioni delle assemblee speciali delle diverse categorie.

L'Assemblea straordinaria potrà attribuire al Consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi quarto e quinto del Codice civile e anche mediante emissione di obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice civile, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Nel caso di aumento del capitale o di emissione di obbligazioni convertibili, è riservato il diritto di opzione ai soci, ai sensi di legge, ferma restando l'esclusione del diritto di opzione nei casi previsti dall'art. 2441, commi quarto e quinto, del Codice civile.

Ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice civile, la Società può deliberare aumenti del capitale con esclusione del diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente al momento della delibera di aumento del capitale, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Art. 7 - Riduzione del capitale

Assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale sociale con le modalità stabilite dalla legge.

Art. 8 - Recesso del Socio

Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi e con le modalità previste dalla legge.

Non compete tuttavia il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Società indicante, tra l'altro, gli estremi di deposito della certificazione di appartenenza al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione per le azioni per le quali esercita il recesso presso un intermediario abilitato con vincolo di indisponibilità finalizzato al recesso.

Art. 9 - L'Assemblea è ordinaria o straordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine è prorogabile sino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, quando ricorrano le condizioni di legge. L'Assemblea straordinaria è convocata per la trattazione delle materie per la stessa previste dalla legge o dal presente statuto. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove nel territorio nazionale, mediante avviso da pubblicarsi nei termini di legge e di regolamento sul sito internet della Società e con le ulteriori modalità previste dalla normativa di volta in volta vigente; l'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché le ulteriori informazioni prescritte dalla normativa - anche regolamentare - vigente.

L'avviso di convocazione può indicare un'unica data di convocazione, applicandosi in tal caso i quorum costitutivi e deliberativi stabiliti dalla legge per tale ipotesi; in alternativa l'avviso di convocazione può prevedere, oltre alla prima, anche le date delle eventuali convocazioni successive, ivi inclusa un'eventuale terza convocazione.

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, in osservanza della normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

Ogni soggetto che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega da altra persona con le modalità previste dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente.

La delega potrà essere notificata alla Società mediante posta elettronica certificata, in osservanza delle applicabili disposizioni – anche regolamentari – vigenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea.

La società non designa rappresentanti ai quali i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto, salvo che il Consiglio di amministrazione, per una o più determinate Assemblee, abbia deliberato tale designazione dandone notizia nell'avviso di convocazione della relativa Assemblea. Il Consiglio di amministrazione può altresì prevedere nell'avviso di convocazione di una o più determinate Assemblee che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società nel rispetto della normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente.

Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.

Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è disciplinato dalla legge, dal presente statuto, e dal regolamento delle Assemblee, approvato dall'Assemblea ordinaria e valevole,

fino a che non sia modificato o sostituito, per tutte quelle successive. Ciascuna Assemblea, peraltro può deliberare di non prestare osservanza a una o più disposizioni del regolamento delle Assemblee. L'Assemblea, ove previsto dal Consiglio di amministrazione, potrà tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci e nel rispetto in ogni caso di quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente. In tal caso l'Assemblea si considererà svolta nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante.

Art. 10 - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da altra persona designata dall'assemblea medesima.

Il Presidente è assistito da un Segretario o da un notaio.

Il Presidente dell'assemblea:

1. constata il diritto di intervento, anche per delega;
2. accerta se l'assemblea è regolarmente costituita e in numero legale per deliberare;
3. dirige e regola lo svolgimento dell'assemblea;
4. stabilisce le modalità delle votazioni e proclama i risultati delle stesse.

Art. 11 - Organo amministrativo

La Società adotta ai sensi dell'articolo 2409-*sexiesdecies* del Codice civile il sistema di amministrazione e controllo monistico basato sul Consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo interno denominato Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Il Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea ed è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 12 (dodici) membri, anche non soci. La composizione del Consiglio di amministrazione deve in ogni caso assicurare (i) la presenza di almeno 3 (tre) amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente o, se superiore, di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di amministrazione (con arrotondamento, in caso di numero non intero, secondo il criterio aritmetico: all'unità inferiore, ove la cifra decimale sia inferiore a 5; all'unità superiore, ove la cifra decimale sia uguale o superiore a 5) (ii) l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

Gli amministratori durano in carica per un massimo di tre esercizi, secondo le deliberazioni dell'Assemblea che li nomina, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili. L'Assemblea prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica.

Il Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti; ciascuna lista dovrà essere divisa in due sezioni, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; nella prima sezione dovranno essere indicati i candidati alla carica di amministratore non candidati alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, mentre nella seconda sezione dovranno essere indicati i candidati alla carica di amministratore candidati anche alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione; i candidati della seconda sezione dovranno possedere i requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dal presente statuto. Le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società nei termini stabiliti dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta in vigore e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la percentuale del capitale sociale determinata ai sensi della normativa vigente, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto mediante apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario in osservanza della normativa vigente; tale comunicazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla vigente normativa per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ogni Azionista può votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Per sei mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo al 1° gennaio 2020, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Consiglio di amministrazione sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

Il candidato indicato al secondo posto della seconda sezione di ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve altresì essere revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Unitamente alla presentazione della lista, e nello stesso termine, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti, il tutto secondo

quanto prescritto dalla normativa applicabile per i componenti del Consiglio di amministrazione, nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ed eventualmente dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente.

Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.

All'elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione si procederà come segue:

- 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.

Nel caso di parità di voti fra più liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea. In caso di persistente parità di voti tra più liste, prevale quella che per prima è stata depositata presso la sede sociale.

Nell'eventuale caso in cui più liste di minoranza siano state depositate contestualmente, prevale quella che indica al primo posto della seconda sezione il candidato più anziano di età che risulta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto per assumere la carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

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). A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che la composizione del Consiglio di amministrazione risulti conforme alla normativa di volta in volta vigente. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'Assemblea provvederà alle necessarie deliberazioni con la maggioranza di legge.

Tutti i consiglieri eletti dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica. Almeno tre consiglieri dovranno altresì essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente statuto per la carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, di cui almeno uno dovrà essere revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista, prelevando dalla seconda sezione della lista, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati, tre amministratori che assumono la carica di membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Qualora risulti necessario per assicurare la conformità della composizione del Consiglio di amministrazione alla normativa di volta in volta vigente, troverà applicazione la procedura di sostituzione sopra descritta.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di amministratori inferiore al numero determinato dall'Assemblea, l'Assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di amministrazione.

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più amministratori non facenti parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione, si provvederà ai sensi degli artt. 2386 e 2409-*noviesdecies* del Codice civile, assicurando il rispetto dei requisiti applicabili e dei criteri di composizione del Consiglio di amministrazione previsti dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente e dal presente statuto.

Ove venga a cessare un amministratore facente parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione, il Consiglio di amministrazione procederà alla relativa sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla seconda sezione della lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno, e così via in caso di indisponibilità e ineleggibilità di quest'ultimo (attingendo al successivo candidato della seconda sezione e, in mancanza di candidati idonei nella seconda sezione, ai candidati idonei indicati nella prima sezione della lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno), a condizione che tale candidato sia ancora eleggibile e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto per assumere la carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione e sia disponibile ad accettare la carica e sempre a condizione che sia garantito il rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione previsti dalla normativa vigente e dallo statuto. Qualora per qualsiasi ragione non vi fossero nominativi disponibili, il Consiglio

procederà alla sostituzione ai sensi degli artt. 2386 e 2409-noviesdecies del Codice civile nel rispetto dei criteri di composizione del Consiglio di amministrazione previsti dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente e dal presente statuto.

Ove venga a cessare il Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, di esso assume la presidenza il componente tratto ai sensi del precedente comma dalla lista da cui era stato tratto il Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione cessato. Ove ciò non sia possibile, si procederà alla sostituzione ai sensi degli artt. 2386 e 2409-noviesdecies del Codice civile nel rispetto dei criteri di composizione del Consiglio di amministrazione previsti dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente e dal presente statuto e il Comitato per il Controllo sulla Gestione eleggerà il proprio Presidente.

Gli amministratori così nominati resteranno in carica fino alla prossima Assemblea, che dovrà provvedere alla loro sostituzione nel rispetto della disciplina vigente in materia di equilibrio tra i generi e degli altri requisiti richiesti dalla normativa vigente e dal presente statuto.

L'amministratore indipendente che perde, successivamente alla nomina, i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione e, nel caso in cui ciò comporti il venir meno del numero minimo di amministratori indipendenti richiesto dalla normativa anche regolamentare di volta in volta vigente, decade dalla carica.

L'Assemblea determina l'indennità in misura fissa, unica e periodica, spettante ai componenti il Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 12 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società. Può compiere qualsiasi atto ritenga opportuno per il raggiungimento dello scopo sociale, sia di ordinaria, sia di straordinaria amministrazione, niente escluso e niente eccettuato, tranne ciò che dalla legge o dal presente statuto è riservato inderogabilmente alla competenza dell'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei soci, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale nonché la fusione per incorporazione di una società interamente posseduta o partecipata in misura almeno pari al 90% del suo capitale, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 2505 e 2505-bis codice civile.

In occasione della relazione del bilancio d'esercizio e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione stabilirà l'ammontare da destinare a istituzioni benefiche, assistenziali,

scientifiche e culturali in genere e ne informerà gli azionisti in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio.

Art. 13 - Cariche sociali e deleghe di poteri

Il Consiglio di amministrazione, ove non sia stato provveduto in sede di Assemblea, nomina tra i suoi componenti un Presidente. Può nominare uno o più vicepresidenti e/o uno o più Amministratori Delegati.

Il Consiglio nomina altresì, anche di volta in volta, il Segretario scelto anche al di fuori dei suoi componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vengono svolte da un vicepresidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dall'Amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

Il Consiglio di amministrazione può, entro i limiti di legge, delegare le proprie attribuzioni, determinandone i limiti di delega, ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi componenti, ad uno o più dei suoi componenti, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati, attribuendo loro la firma, individualmente o collettivamente, come esso crederà di stabilire. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo sono necessari la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Consiglio può anche nominare Direttori Generali previo accertamento dei requisiti di onorabilità normativamente prescritti, designandoli anche fra i componenti del Consiglio, Direttori e Procuratori, con firma individuale o collettiva, determinandone i poteri e le attribuzioni, nonché mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti. La nomina dei Direttori, Vicedirettori e procuratori con la determinazione delle rispettive retribuzioni e attribuzioni può anche essere dal Consiglio deferita al Presidente o a chi ne fa le veci, agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali.

Il difetto dei requisiti di onorabilità determina la decadenza dalla carica di Direttore Generale.

Il Consiglio può istituire al proprio interno comitati con funzioni consultive e propositive su specifiche materie determinandone le attribuzioni e le facoltà.

All'interno del Consiglio di amministrazione è costituito il Comitato per il Controllo sulla Gestione composto da almeno 3 (tre) membri, i quali devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, nonché rispettare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente; almeno un membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali. In particolare, ai fini dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1, comma 2, lettere (b) e (c) del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, si considerano materie e settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa quelli indicati nel precedente art. 3 del presente statuto,

con particolare riferimento tra l'altro a: la valutazione di immobili e patrimoni immobiliari, le attività connesse alla predisposizione di contratti di appalto e di capitolati, il marketing e la comunicazione relativa al settore immobiliare in generale, l'amministrazione di condominii, la valutazione degli strumenti urbanistici, l'intermediazione nella compravendita immobiliare, la consulenza nella progettazione edilizia.

I membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono essere non esecutivi e, conseguentemente, non possono essere membri dell'eventuale comitato esecutivo, né destinatari di deleghe gestorie o particolari cariche di natura gestoria o incarichi direttivi e non possono svolgere, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione della società o di società del gruppo.

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione svolge i compiti assegnati dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il Presidente, nel rispetto in ogni caso di quanto previsto dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto.

Art. 14 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di amministrazione, previo parere del Comitato per il Controllo sulla Gestione e accertamento dei requisiti di onorabilità normativamente prescritti, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Dirigente 154-bis), il quale dovrà possedere un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria.

Il difetto dei requisiti di onorabilità determina la decadenza dalla carica di Dirigente 154-bis.

Il Consiglio di amministrazione vigila inoltre affinché il Dirigente 154-bis disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sull'effettivo rispetto delle procedure amministrative e contabili.

Art. 15 - Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è convocato anche fuori della sede sociale, in Italia o all'estero dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Il Consiglio e ove nominato, il Comitato Esecutivo, può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, dal Comitato per il Controllo sulla Gestione o individualmente da un suo membro.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti. A parità di voti prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Le convocazioni si fanno con lettera raccomandata, trasmissione telefax o posta elettronica, spediti almeno sette giorni prima (in caso di urgenza con telegramma, trasmissione telefax o posta elettronica spediti almeno un giorno prima) di quello dell'adunanza al domicilio di ciascun Amministratore in carica. L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione. È ammessa la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Il Consiglio potrà tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano intervenuti e informati tutti i suoi membri e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento sul quale non si ritenga sufficientemente informato.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. In difetto sono presiedute da altro Amministratore delegato dal Consiglio. Le adunanze del Consiglio di amministrazione e, ove nominato, quelle del Comitato Esecutivo, potranno tenersi, anche esclusivamente, per teleconferenza, videoconferenza e/o altri mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, visionare e trasmettere documentazione. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Segretario, salvo che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione senza indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Art. 16 - Obblighi informativi

Gli Amministratori devono riferire al Comitato per il Controllo sulla Gestione con periodicità almeno trimestrale in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione, oppure, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile, anche in via diretta, in forma scritta o verbale e/o telefonicamente sull'attività svolta e su quant'altro richiesto dalla legge.

Art. 17 – Operazioni con parti correlate

Le operazioni con le parti correlate sono concluse nel rispetto delle procedure approvate dal Consiglio di amministrazione in applicazione della normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente.

Nei casi di urgenza – eventualmente collegata anche a situazioni di crisi aziendale - le procedure possono prevedere particolari modalità per la conclusione di operazioni con le parti correlate, in deroga alle regole ordinarie, e nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta applicabile.

Art. 18 - Rappresentanza legale

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Società.

La rappresentanza legale è inoltre affidata ai Vicepresidenti, agli Amministratori Delegati ai Direttori Generali e a chi altro designato dal Consiglio di amministrazione, disgiuntamente, nei limiti dei poteri loro conferiti singolarmente, congiuntamente con il Presidente o con altro soggetto avente poteri abbinati, negli altri casi.

Art. 19 - Revisione legale

La revisione legale dei conti è esercitata a norma di legge.

Art. 20 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 21 - Ripartizione degli utili

L'utile netto risultante dal bilancio annuale è assegnato nella misura del 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale.

Dopo aver effettuato gli eventuali ulteriori accantonamenti previsti da norme di legge e salvo diversa delibera dell'Assemblea circa accantonamenti a riserve facoltative, l'utile rimanente è ripartito tra tutti i soci tenuto conto dei diritti delle eventuali categorie di azioni.

Art. 22 - Dividendi

Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile ai soci. I dividendi, non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono a favore della società, con imputazione alla riserva straordinaria.

Nel rispetto dei disposti dell'art. 2433 bis codice civile, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dal citato articolo.

Art. 23 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 24 - Scioglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

Art. 25 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non disposto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge.

* * *

Milano, 18 novembre 2025

Firmato Stefano Rampolla

REGISTRAZIONE

☒	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
-------------------------------------	--

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:

☒	In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
☐	In bollo: 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.
☐	In bollo: per gli usi consentiti dalla legge.
☐	In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

☒	Copia su supporto informatico: 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.
☐	Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce