



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI RESTART S.P.A.:

- **INTEGRATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- **APPROVATE LE PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE DEL SOCIO ILM DI VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE, TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE, ADOZIONE DEL MODELLO MONISTICO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO E AGGIORNAMENTO DELLO STATUTO**

Milano, 15 aprile 2024 - Restart S.p.A. (EXM: RST) (nel seguito anche “**Restart**” o la “**Società**”) rende noto che in data odierna, sotto la presidenza della Dottoressa Francesca Romana Sabatini, si è riunita in unica convocazione l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società convocata, ai sensi dell’art. 2367 del Codice Civile, su richiesta presentata dall’Azionista Istituto Ligure Mobiliare S.p.A..

PARTE ORDINARIA

In sede ordinaria l’Assemblea degli Azionisti ha approvato all’unanimità la proposta di integrazione del Consiglio di amministrazione formulata dal Socio Istituto Ligure Mobiliare S.p.A. (“**ILM**”) – titolare di n. 9.600.000 azioni ordinarie Restart pari al 29,99% circa del capitale sociale della Società – nominando il Consigliere Giorgio Ferrari (già cooptato dal Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2024 a seguito delle dimissioni di un consigliere) e ripristinando il numero di componenti il Consiglio di Amministrazione in 9 (nove) così come determinato dall’Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2021. Il neoeletto Consigliere resterà in carica sino all’Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

Il *curriculum vitae* del Dott. Giorgio Ferrari è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.restart-group.com.

Si precisa che alla data odierna il neoeletto Consigliere non risulta detenere azioni della Società.

PARTE STRAORDINARIA

L’Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, ha approvato la proposta formulata dall’Azionista Istituto Ligure Mobiliare S.p.A. concernente: (i) la modifica dello Statuto sociale mediante variazione della denominazione sociale da “Restart S.p.A.” alla denominazione originaria “**Aedes Società Anonima Ligure per Imprese e Costruzioni per azioni**” o, in forma abbreviata, “**Aedes Spa**”; (ii) il trasferimento della sede legale sociale da Milano a Genova; (iii) l’adozione del modello monistico di amministrazione e controllo fondato su di un Consiglio di Amministrazione e su un comitato costituito al suo interno denominato Comitato per il Controllo sulla Gestione; (iv) l’aggiornamento dello Statuto sociale mediante la modifica degli articoli 3, 5, 6 e 9 illustrate nella Relazione ex art. 125-ter, comma 3 del D. Lgs. 58/98 (“**TUF**”) presentata dal Socio ILM.

Si precisa che l'adozione del nuovo sistema di amministrazione e controllo monistico avrà efficacia dalla data di rinnovo degli organi sociali attualmente in carica (in scadenza con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023), mentre le restanti modifiche statutarie saranno efficaci dall'iscrizione presso il competente registro delle imprese del nuovo Statuto sociale approvato dall'Assemblea.

Il 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 hanno rappresentato, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, sarà reso disponibile sul sito *internet* della Società nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il verbale dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 15 aprile 2024 e lo Statuto sociale aggiornato saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Per ulteriori informazioni: www.restart-group.com

Investor Relations

CDR Communication

Silvia Di Rosa

silvia.dirosa@cdr-communication.it

Claudia Gabriella Messina

claudia.messina@cdr-communication.it

Ufficio Stampa

media@restart-group.com

Via Tortona n. 37
20144 Milano
Tel. +39 02 4220171

Capitale sociale € 5.004.744,38
C.F. e Reg. Imp. di Milano, Monza-Brianza e Lodi 00824960157
R.E.A. di Milano, Monza-Brianza e Lodi 112395
P.IVA 13283620154

www.restart-group.com