

ASSEMBLEA ORDINARIA DI AEDES SIIQ SPA

- **APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO DI AEDES SIIQ AL 31 DICEMBRE 2020**
- **NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ESERCIZI 2021-2022**
- **AUTORIZZATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE NEL LIMITE DEL 10% DEL CAPITALE SOCIALE**
- **APPROVATA LA POLITICA DI REMUNERAZIONE ED ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE SULLA SECONDA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE**

Milano, 12 maggio 2021 - In data odierna, si è riunita in unica convocazione l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di **Aedes SIIQ S.p.A.** (MTA: AE), nel rispetto delle modalità previste dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia").

L'Assemblea ha approvato il Bilancio d'esercizio della Capogruppo e preso atto del Bilancio consolidato del Gruppo Aedes SIIQ al 31 dicembre 2020.

Di seguito i principali dati economico finanziari consolidati al 31 dicembre 2020.

Il **totale ricavi** ammonta a € 13,8 milioni, rispetto a € 16,5 milioni dell'esercizio precedente. L'**EBITDA** risulta pari ad un valore negativo di € 3,4 milioni rispetto ad un margine negativo di € 3,6 milioni al 31 dicembre 2019. Gli **adeguamenti al fair value sugli investimenti immobiliari e sulle rimanenze immobiliari**, al 31 dicembre 2020, sono negativi per € 29,4 milioni (positivi per € 0,1 milioni al 31 dicembre 2019); tali svalutazioni sono la conseguenza prevalentemente dell'innalzamento nelle valutazioni degli esperti indipendenti dei cap rate e dei tassi di attualizzazione per effetto della pandemia da Covid-19.

L'**EBIT** è negativo per € 41,3 milioni, rispetto ad un valore negativo per € 3,8 del 31 dicembre 2019.

Il **risultato netto di competenza del Gruppo** dell'esercizio 2020 evidenzia una perdita di circa € 53 milioni rispetto ad una perdita di circa € 13,5 milioni al 31 dicembre 2019.

Il **capitale investito** è pari a € 437,4 milioni ed è finanziato dal patrimonio netto per € 241,2 milioni (55,1%), dall'indebitamento finanziario netto (44,1%) per € 192,7 milioni e da altre passività nette non correnti per € 3,5 milioni (0,8%).

L'**indebitamento finanziario netto** del Gruppo al 31 dicembre 2020, inclusivo delle passività per *lease*, è pari a € 192,7 milioni (€ 192,4 milioni al 31 dicembre 2019). Tale valore deriva dalla differenza tra debiti lordi per € 201,3 milioni e depositi bancari pari a € 8,6 milioni.

Il **Total GAV (Gross Asset Value)** di proprietà del Gruppo Aedes si è attestato a un valore di mercato pari a € 501,6 milioni, inclusa la quota di competenza di immobili posseduti da partecipate non di controllo e da fondi immobiliari. Il GAV (*Gross Asset Value*) consolidato è pari a € 390,1 milioni.

L'Assemblea - come previsto al secondo punto all'ordine del giorno, dopo aver determinato in undici il numero dei membri del nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 - ha poi deliberato, conformemente alla previsione dell'art. 15.11 dello statuto sociale, la nomina di 8 membri facenti parte della lista presentata dall'azionista di maggioranza Augusto S.p.A. (titolare del 43,087% del capitale sociale costituito da azioni ordinarie di Aedes SIIQ S.p.A.) che ha conseguito voti favorevoli pari al 88,06% del capitale rappresentato da azioni ordinarie presente e votante, e la nomina di tre consiglieri facente parte della lista presentata dall'azionista Palladio Holding S.p.A. (titolare del 5,080% del capitale sociale costituito da azioni ordinarie di Aedes SIIQ S.p.A.), che ha conseguito voti favorevoli pari al 10,50% del capitale rappresentato da azioni ordinarie presente e votante.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta, quindi, così composto:

1. Giovanni Barbara (*)
2. Angela Vecchione (*)
3. Nadia Giacomina Germanà Tascona (*)
4. Benedetto Ceglie
5. Ermanno Niccoli (*)
6. Roberta Pierantoni (*)
7. Giuseppe Roveda
8. Anna Maria Pontiggia (*)
9. Paolo Guzzetti (*)(**)
10. Nadia Buttignol (*)(**)
11. Stefano Campoccia (*)(**)

(*) Dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt.147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF, dall'art. 16 del Reg. adottato con Delibera Consob n. 20249/17 ("Regolamento Mercati") e dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance*.

(**) Tratto dalla lista presentata dall'azionista Palladio Holding S.p.A.

I *curricula vitae* dei Consiglieri eletti sono a disposizione sul sito internet della Società.

Alla data di nomina, secondo le informazioni disponibili, il Consigliere Giuseppe Roveda detiene indirettamente, tramite società controllate, n. 2.534.511 azioni Aedes SIIQ S.p.A. e nessun altro esponente del Consiglio di Amministrazione della Società risulta detenere partecipazioni.

L'Assemblea ha deliberato di indicare per la nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione il Prof. Giovanni Barbara. Come già comunicato al mercato, da ultimo, in data 1° maggio u.s., tale delibera ha valore unicamente consultivo. Ai sensi dell'articolo 16.1 dello statuto sociale la nomina del Presidente della Società è infatti riservata al Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ha inoltre deliberato di stabilire, su proposta del socio Augusto S.p.A., in massimi Euro 730.000,00 il compenso complessivo lordo annuale fisso per il Consiglio di Amministrazione di cui:

- massimi Euro 330.000,00 quale compenso complessivo lordo annuale fisso per indennità di carica del Consiglio di Amministrazione, da ripartirsi da parte del Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, tra i propri membri, anche in dipendenza della partecipazione ai Comitati endoconsiliari; e
- massimi Euro 400.000,00 quale compenso complessivo lordo annuale fisso aggiuntivo da ripartirsi da parte del Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, tra gli Amministratori investiti di particolari cariche.

È stata rimessa al Consiglio di Amministrazione la determinazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ. e secondo quanto previsto dalla Politica in materia di remunerazione di volta in volta applicabile, della remunerazione aggiuntiva incentivante da riconoscere agli Amministratori esecutivi investiti di particolari cariche e il riconoscimento dei benefici non monetari e delle indennità contemplate dalla Politica in materia di Remunerazione di volta in volta applicabile.

L'Assemblea ha altresì deliberato, come previsto al terzo punto all'ordine del giorno, di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, fino ad un massimo pari al 10% del capitale sociale e per il periodo di 18 mesi dalla delibera assembleare, per le finalità

dettagliatamente specificate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, alla quale si rinvia, disponibile presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.aedes-siiq.com/governance/assemblea-dei-soci> e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info all'indirizzo www.1info.it.

Si precisa che alla data odierna Aedes SIIQ non detiene azioni proprie.

L'Assemblea Ordinaria ha infine approvato la politica di remunerazione della Società illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 (TUF), nonché espresso parere favorevole in merito alla seconda sezione della menzionata Relazione.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Aedes SIIQ S.p.A., Dott. Achille Mucci attesta, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/98 che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

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 e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Aedes SIIQ S.p.A.

Aedes SIIQ (MTA:AED) nasce e contestualmente si quota sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, a seguito dell'operazione di scissione parziale proporzionale di Restart (società nata nel 1905 e quotata alla Borsa di Milano dal 1924) avvenuta il 28 dicembre 2018. Aedes SIIQ possiede un portafoglio immobiliare a reddito e da sviluppare da mettere a reddito in linea con la strategia di una SIIQ con destinazione Commercial (Retail e Office).

Per ulteriori informazioni: www.aedes-siiq.com

Investor Relations

CDR Communication

Silvia Di Rosa

+39 335 7864209

silvia.dirosa@cdr-communication.it

Claudia Gabriella Messina

+39 3394920223

claudia.messina@cdr-communication.it

CDR Communication – Media

Lorenzo Morelli

+39 347 7640744

lorenzo.morelli@cdr-communication.it

Ufficio Stampa

Studio Noris Morano

+39 02 76004745

+39 335 6964585

norismorano@studionorismorano.com

manuelarivolta@studionorismorano.com