

**L'ASSEMBLEA ORDINARIA DI AEDES SIIQ SPA HA:**

- **APPROVATO ALL'UNANIMITÀ IL BILANCIO D'ESERCIZIO DI AEDES SIIQ AL 31 DICEMBRE 2021**
- **CONFERMATO I CONSIGLIERI ARENA, CROCI, PERSEGONA E RICCI AI FINI DELL'INTEGRAZIONE DEL CDA**
- **NOMINATO IL COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO 2022-2024**
- **APPROVATO LA POLITICA DI REMUNERAZIONE ED ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE SULLA SECONDA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE**

**IL CDA TENUTOSI IN DATA ODIERNA AL TERMINE DELL'ASSEMBLEA HA:**

- **VALUTATO L'INDIPENDENZA DEI CONSIGLIERI NEONOMINATI E PRESO ATTO DELLA VALUTAZIONE DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELL'INDIPENDENZA DEI PROPRI MEMBRI**
- **INTEGRATO I COMITATI CONTROLLO, RISCHI E OPERATIVITÀ CON PARTI CORRELATE E REMUNERAZIONE E NOMINE**
- **CONFERMATO CLAUDIA ARENA AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI**

**Milano, 29 giugno 2022** - In data odierna si è riunita, sotto la presidenza del Prof. Avv. Giovanni Barbara, in unica convocazione l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di **Aedes SIIQ S.p.A.** (EXM: AED), 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 all'unanimità il Bilancio d'esercizio della Capogruppo e preso atto del Bilancio consolidato del Gruppo Aedes SIIQ al 31 dicembre 2021.

Di seguito i principali dati economico finanziari consolidati al 31 dicembre 2021.

I **ricavi complessivi** ammontano a €16,4 milioni, in aumento di €2,6 milioni (+19%) rispetto ai dati dell'esercizio precedente. Il **Net Operating Income** risulta pari a €11,8 milioni rispetto a €7,5 milioni al 31 dicembre 2020, con una variazione positiva di €4,3 milioni (+57%). L'**EBITDA** risulta, positivo per circa €1,9 milioni, rispetto ad un valore negativo per €3,4 milioni del 31 dicembre 2020, con una variazione positiva complessiva di €5,2 milioni. Gli **adeguamenti al fair value sugli investimenti immobiliari e sulle rimanenze immobiliari**, al 31 dicembre 2021, hanno registrato variazioni negative nette per €35,6 milioni rispetto a €28,6 milioni del 2020. La svalutazione netta rilevata nel 2021 riflette principalmente l'aggiornamento, nella valutazione dell'esperto indipendente, delle assunzioni di alcuni progetti di sviluppo. L'**EBIT** è negativo per €43,6 milioni, rispetto ad un valore negativo per €41,3 del 31 dicembre 2020. Il **risultato netto di competenza del Gruppo** dell'esercizio 2021 evidenzia una perdita di circa €52,7 milioni rispetto ad una perdita di circa €53,0 milioni al 31 dicembre 2020, evidenziando un risultato ricorrente sensibilmente migliorato, a fronte di eventi non ricorrenti prevalentemente legati agli adeguamenti negativi al fair value degli sviluppi immobiliari maggiori del precedente esercizio.

Il **Capitale investito** è pari a €406,6 milioni ed è finanziato dal patrimonio netto per €233,3 milioni (57%), dall'indebitamento finanziario netto per €169,4 milioni (42%) e da altre passività nette non

correnti per €3,9 milioni (1%). L'**indebitamento finanziario netto del Gruppo** al 31 dicembre 2021, inclusivo delle passività per *lease*, è pari a €169,4 milioni (€192,7 milioni)<sup>1</sup>, derivante da una differenza tra debiti lordi per €174,6 milioni e depositi bancari pari a €5,2 milioni.

Al 31 dicembre 2021 il **Total GAV** (*Gross Asset Value*) di proprietà del Gruppo Aedes si è attestato a un valore di mercato pari a €471,8 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 €362,9 milioni.

\*\*\*

L'Assemblea - come previsto al secondo punto all'ordine del giorno - ha poi deliberato all'unanimità di integrare il Consiglio di Amministrazione mediante la conferma, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022, dei quattro Consiglieri – Claudia Arena, Guido Croci (\*), Sonia Persegona (\*) e Rosanna Ricci (\*) – proposti dall'Azionista di maggioranza Augusto S.p.A. in liquidazione, titolare del 51,166% del capitale sociale complessivo di Aedes SIIQ S.p.A. - determinandone la durata della carica e deliberando di autorizzare i neominati Amministratori ai sensi dell'art. 2390 cod. civ.

*(\*) dichiaratosi in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate.*

Il **Consiglio di Amministrazione** a seguito dell'integrazione risulta, quindi, così composto:

Giovanni Barbara - Presidente  
Benedetto Ceglie - Vice Presidente  
Claudia Arena  
Guido Croci  
Nadia Germanà Tascona  
Ermanno Niccoli  
Sonia Persegona  
Annamaria Pontiggia  
Rosanna Ricci  
Giuseppe Roveda  
Angela Vecchione

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

Alla data odierna, secondo le informazioni disponibili, il Consigliere Sonia Persegona detiene indirettamente, tramite la società Mughetto S.r.l. di cui la stessa è socio unico, n. 49.175 azioni Aedes SIIQ S.p.A.; nessun altro dei Consiglieri eletti risulta detenere azioni della Società.

\*\*\*

L'Assemblea, inoltre, come previsto al terzo punto all'ordine del giorno, ha deliberato il rinnovo del Collegio Sindacale, che rimarrà in carica per gli esercizi 2022-2024, sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Augusto S.p.A. in liquidazione, titolare di una partecipazione pari al 51,166% del capitale sociale complessivo di Aedes SIIQ S.p.A., e ha

nominato Presidente del Collegio Philipp Oberrauch primo candidato della lista, approvata all'unanimità.

Il **Collegio Sindacale** risulta, quindi, così composto:

1. Philipp Oberrauch - Presidente
  2. Roberta Moscaroli - Sindaco effettivo
  3. Nicola Rinaldi - Sindaco effettivo
- 
1. Laura Galleran - Sindaco supplente
  2. Calogero Alessandro Cikatello - Sindaco supplente
  3. Cesare Montanari - Sindaco supplente

Tutti i nominati Sindaci effettivi e supplenti si sono dichiarati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. dall'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance*. I *curricula vitae* dei Sindaci eletti sono a disposizione sul sito internet della Società.

Si precisa che, secondo le informazioni rese disponibili alla Società, nessuno dei nominati Sindaci effettivi e supplenti risulta detenere azioni della Società.

\*\*\*

L'Assemblea, come previsto al quarto punto all'ordine del giorno, 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.ssa Alessia Farina ha attestato, 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.

\*\*\*

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dell'Assemblea, sotto la presidenza del Prof. Avv. Giovanni Barbara, ha poi provveduto ad accertare i requisiti normativi e statutari in capo ai neo eletti Consiglieri e ha valutato sussistenti, in particolare, i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, 4° comma, e 148, 3° comma, del TUF, dall'art. 2, raccomandazione n. 7, del

Codice di *Corporate Governance*, nonché dall'art. 16 del Regolamento Consob n. 20249/2017 ("Regolamento Mercati") in capo ai neominati Consiglieri Guido Croci, Sonia Persegona e Rosanna Ricci, e ha altresì deliberato di integrare i Comitati endoconsiliari, nominando Rosanna Ricci alla carica di Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate e di membro del Comitato Remunerazione e Nomine.

I menzionati Comitati risultano quindi composti dai seguenti Amministratori indipendenti:

**Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate**

- Rosanna Ricci (Presidente)
- Anna Maria Pontiggia
- Angela Vecchione

**Comitato Remunerazione e Nomine**

- Anna Maria Pontiggia (Presidente)
- Nadia Germanà Tascona
- Rosanna Ricci

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, confermato l'attribuzione al Consigliere Claudia Arena della carica di Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Si precisa che il neo nominato Collegio Sindacale ha confermato al Consiglio di Amministrazione di aver verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, 3° comma, del TUF e dall'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance* in capo ai propri componenti effettivi.

\*\*\*

**Aedes SIIQ S.p.A.**

Aedes SIIQ (EXM: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](http://www.aedes-siiq.com)

**Investor Relations**

*CDR Communication*

Silvia Di Rosa

+39 335 7864209

[silvia.dirosa@cdr-communication.it](mailto:silvia.dirosa@cdr-communication.it)

Claudia Gabriella Messina

+39 3394920223

[claudia.messina@cdr-communication.it](mailto:claudia.messina@cdr-communication.it)

*CDR Communication – Media*

Lorenzo Morelli

+39 347 7640744

[lorenzo.morelli@cdr-communication.it](mailto:lorenzo.morelli@cdr-communication.it)

**Ufficio Stampa**

*Studio Noris Morano*

+39 02 76004745

+39 335 6964585

[norismorano@studionorismorano.com](mailto:norismorano@studionorismorano.com)

[manuelarivolta@studionorismorano.com](mailto:manuelarivolta@studionorismorano.com)