

AEDES

SOCIETÀ ANONIMA LIGURE PER IMPRESE E COSTRUZIONI

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE TALE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

AEDES SPA: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LE CONDIZIONI DELL'AUMENTO DI CAPITALE E DEFINISCE IL CALENDARIO DELL'OFFERTA

- **Approvati i termini e le condizioni dell'aumento di capitale a pagamento e in via scindibile, mediante emissione di massime n. 96.032.655 Nuove Azioni Aedes, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, prive del valore nominale, da offrirsi in opzione agli azionisti di Aedes, ai sensi dell'art. 2441, comma 1 del codice civile, nel rapporto di opzione pari a n. 3 nuove azioni ogni n. 1 azione Aedes posseduta, al prezzo unitario di sottoscrizione di Euro 0,052 (inclusivo di sovrapprezzo) per ciascuna nuova azione**
- **Definito il calendario dell'offerta: periodo di offerta in opzione dal 2 febbraio 2026 al 19 febbraio 2026, estremi inclusi; negoziazione dei diritti di opzione dal 2 febbraio 2026 al 13 febbraio 2026, estremi inclusi**

Genova, 28 gennaio 2026 – **Aedes Società Anonima Ligure per Imprese e Costruzioni per azioni** (“**Aedes**” o la “**Società**”), facendo seguito a quanto comunicato in data 14 gennaio 2026 in merito all'esercizio, da parte dell'organo amministrativo, della delega ad aumentare il capitale sociale per l'importo massimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo (l'“**AuCap**”), da offrirsi in opzione a tutti gli azionisti di Aedes ai sensi dell'art. 2441, comma 1 del codice civile (l'“**Offerta in Opzione**”), rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha determinato le condizioni definitive di emissione delle nuove azioni rivenienti dall'AuCap.

In particolare, il Consiglio di amministrazione ha deliberato di emettere massime n. 96.032.655 nuove azioni ordinarie, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione (le “**Nuove Azioni Aedes**”).

Il prezzo al quale saranno offerte le Nuove Azioni Aedes sarà pari ad Euro 0,052 per ciascuna Nuova Azione Aedes (di cui Euro 0,010 a capitale ed Euro 0,042 a sovrapprezzo) (il “**Prezzo di Offerta**”). Il prezzo di sottoscrizione incorpora uno sconto pari al 34,45% rispetto al prezzo teorico *ex diritto* (c.d. *Theoretical Ex Right Price – TERP*) delle azioni Aedes, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo ufficiale di Borsa delle azioni Aedes al 27 gennaio 2026, pari a Euro 0,1613.

Le Nuove Azioni Aedes saranno offerte in un rapporto di n. 3 Nuove Azioni Aedes ogni n. 1 azione Aedes posseduta. Il controvalore complessivo dell'AuCap sarà pertanto pari a massimi Euro 4.993.698,06.

Le risorse derivanti dall'AuCap sono funzionali alla realizzazione degli obiettivi del Piano Industriale 2024-2028 del Gruppo Aedes (il “**Piano Industriale**” o “**Piano**”), nonché al completo rilancio del

AEDES Società Anonima Ligure per Imprese e Costruzioni per azioni

capitale sociale € 5.005.283,79 interamente versato

sede legale via XII ottobre, 2/181 16121 Genova - codice fiscale 00824960157 - partita IVA 13283620154 - REA GE-522274

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Istituto Ligure Mobiliare Spa

AEDES

SOCIETÀ ANONIMA LIGURE PER IMPRESE E COSTRUZIONI

business del Gruppo mediante una calibrata combinazione di investimenti orientati a raggiungere il *breakeven point* economico-finanziario e ad ottimizzare e massimizzare la redditività in modo stabile e duraturo nel tempo.

Le Nuove Azioni Aedes saranno ammesse alla quotazione su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa, e saranno negoziate su tale mercato.

Il calendario dell'Offerta in Opzione prevede che i diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni Aedes siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 2 febbraio 2026 al 19 febbraio 2026, estremi inclusi (il **"Periodo di Offerta"**) e che siano negoziabili su Euronext Milan, dal 2 febbraio 2026 al 13 febbraio 2026, estremi inclusi. I diritti di opzione (ISIN IT0005685729 e rappresentati dalla cedola n. 2) esercitabili e negoziabili, secondo quanto sopra indicato, ammontano a n. 32.010.885. La data di stacco dei diritti di opzione è il 2 febbraio 2026.

I Diritti di Opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni Aedes, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di Offerta tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Euronext Securities Milan (già Monte Titoli Spa) entro le ore 14:00 (fuso orario italiano) dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta, ossia il 19 febbraio 2026. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine finale di cui sopra. In caso di mancata vendita sul mercato e/o mancato esercizio dei Diritti di Opzione entro, rispettivamente, il termine del periodo di negoziazione dei Diritti di Opzione e il termine del Periodo di Offerta, l'azionista della Società decadrà dalla possibilità di vendere sul mercato e/o esercitare ciascun Diritto di Opzione rimasto non venduto e/o inoptato a tali date, senza che gli venga riconosciuto alcun indennizzo, rimborso delle spese ovvero beneficio economico di qualsivoglia natura.

I Diritti di Opzione eventualmente non esercitati durante il Periodo di Offerta saranno offerti dalla Società sull'Euronext Milan, entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta, per almeno due giorni di mercato aperto, e salvo che non siano già stati integralmente venduti, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile (l'**"Offerta in Borsa"**). Nell'ambito dell'Offerta in Borsa, i diritti di opzione non esercitati al termine del Periodo di Opzione saranno offerti su Euronext Milan con il codice ISIN IT0005691198. Le date di inizio e di chiusura dell'Offerta in Borsa verranno comunicate al pubblico mediante apposito comunicato stampa.

Il pagamento integrale delle Nuove Azioni Aedes dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante esercizio dei relativi Diritti di Opzione. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori.

Le Nuove Azioni Aedes sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta e saranno pertanto disponibili in pari data.

La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Nuove Azioni Aedes verrà effettuata dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata.

Si rammenta, inoltre, che l'Azionista di controllo di fatto Istituto Ligure Mobiliare Spa – titolare di n. 9.600.000 azioni ordinarie Aedes pari al 29,99% circa del capitale sociale della Società – ha reso il proprio impegno a sottoscrivere la quota di propria pertinenza dell'aumento di capitale.

AEDES Società Anonima Ligure per Imprese e Costruzioni per azioni

capitale sociale € 5.005.283,79 interamente versato

sede legale via XII ottobre, 2/181 16121 Genova - codice fiscale 00824960157 - partita IVA 13283620154 - REA GE-522274

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Istituto Ligure Mobiliare Spa

AEDES

SOCIETÀ ANONIMA LIGURE PER IMPRESE E COSTRUZIONI

L'esecuzione dell'AuCap è esente dalla pubblicazione di un prospetto informativo sulla base del disposto dell'art. 1, paragrafo 4, lett. (*d-ter*), e paragrafo 5, lett. (*b-bis*), del Regolamento (UE) 2017/1129 (il "**Regolamento Prospetto**") s.m.i.. In particolare, si precisa che: (i) l'importo dell'aumento di capitale risulta inferiore alla soglia di Euro 8 milioni con conseguente esenzione dalla pubblicazione di un prospetto anche ai sensi dell'art. 3, par. 2, lett. (b) del Regolamento Prospetto e dell'art. 34-*ter*, comma 01 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, c.d. "**Regolamento Emittenti**"; (ii) le Nuove Azioni Aedes non sono emesse in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, di una fusione o di una scissione; (iii) la Società non è soggetta a procedure di ristrutturazione o di insolvenza; (iv) le Nuove Azioni Aedes sono fungibili con quelle attualmente in circolazione con conseguente esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto informativo anche ai sensi dell'art. 1, paragrafo 5, lett. (a)-(b), del Regolamento Prospetto. Si precisa, inoltre, che la Società ha predisposto un apposito documento informativo ai sensi dell'Allegato IX del Regolamento Prospetto come modificato dal Regolamento (UE) 2024/2809, che sarà reso disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.aedes1905.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

L'Offerta in Opzione non è e non sarà promossa, né diffusa, direttamente o indirettamente, negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, nonché in o da qualsiasi altro Paese, diverso dall'Italia, nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità o di applicabili esenzioni di legge o regolamentari. Le Nuove Azioni e i relativi Diritti di Opzione non sono stati né saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e successive modificazioni.

Per ulteriori informazioni: www.aedes1905.it