

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

AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMI 1 E 2 DEL CODICE CIVILE

relativo all'offerta in opzione agli Azionisti di massime n. 96.032.655 azioni ordinarie Aedes Società Anonima Ligure per Imprese e Costruzioni per Azioni

Aedes Società Anonima Ligure per Imprese e Costruzioni per Azioni (“**Aedes**” o la “**Società**”), a seguito dell’ottenimento della delega ad aumentare il capitale conferita dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 18 novembre 2025 al Consiglio di amministrazione e della conseguente delibera di esecuzione dell’anzidetta delega assunta dall’organo amministrativo in data 14 gennaio 2026, comunica l’avvio dell’offerta in opzione agli Azionisti, ai sensi dell’art. 2441, commi 1 e 2, del Codice civile, delle nuove azioni ordinarie rivenienti dall’aumento di capitale in opzione, ai termini e alle condizioni di seguito riportate (l’“**Offerta in Opzione**”).

Si precisa che l’aumento di capitale in parola è stato deliberato dal Consiglio di amministrazione per l’importo massimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, mediante l’emissione di nuove azioni ordinarie Aedes, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie Aedes in circolazione alla data di emissione e godimento regolare.

DESCRIZIONE DELL'OFFERTA

L’Offerta in Opzione ha ad oggetto massime n. 96.032.655 nuove azioni ordinarie Aedes, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione e godimento regolare (le “**Nuove Azioni Aedes**”), per un controvalore complessivo massimo di Euro 4.993.698,06 (quattromiloni novecentonovantatremila seicentonovantotto/06). Le Nuove Azioni Aedes saranno offerte in opzione agli Azionisti ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del codice civile nel rapporto di n. 3 Nuove Azioni Aedes per n. 1 azione ordinaria posseduta.

PREZZO DELLE AZIONI

Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Nuova Azione Aedes è pari ad Euro 0,052 (di cui Euro 0,01 a capitale ed Euro 0,042 a sovrapprezzo) (“**Prezzo di Offerta**”), così come determinato dal Consiglio di amministrazione in data 28 gennaio 2026.

CARATTERISTICHE DELLE NUOVE AZIONI AEDES

Le Nuove Azioni Aedes oggetto dell’Offerta in Opzione avranno godimento regolare nonché le medesime caratteristiche e attribuiranno i medesimi diritti, patrimoniali ed amministrativi, delle azioni ordinarie Aedes in circolazione e quotate sul mercato regolamentato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa (“**Euronext Milan**”), alla data di emissione.

Conseguentemente, le Nuove Azioni Aedes avranno il codice ISIN IT0005349052 e saranno

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 - telefono 010 596171 codice fiscale 00824960157 -

partita IVA 13283620154 - REA GE-522274

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Istituto Ligure Mobiliare S.p.A.

AEDES

SOCIETÀ ANONIMA LIGURE PER IMPRESE E COSTRUZIONI

emesse munite di cedola n. 3. Ai diritti di opzione (rappresentati dalla cedola n. 2) per la sottoscrizione delle Nuove Azioni Aedes è stato attribuito il codice ISIN IT0005685729 (i “**Diritti di Opzione**”).

PERIODO DELL'OFFERTA IN OPZIONE E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Il periodo di validità dell’Offerta in Opzione decorre dal 2 febbraio 2026 al 19 febbraio 2026, estremi inclusi (il “**Periodo di Offerta**”). I Diritti di Opzione saranno negoziabili sull’Euronext Milan, dal 2 febbraio 2026 al 13 febbraio 2026, estremi inclusi.

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 accentratata 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.

PAGAMENTO E CONSEGNA DELLE NUOVE AZIONI AEDES

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 accentratata 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 accentratata.

DESTINATARI DELL'OFFERTA

Le Nuove Azioni Aedes sono offerte in sottoscrizione esclusivamente ai titolari di azioni della Società e l’Offerta in Opzione è promossa esclusivamente in Italia.

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

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 - telefono 010 596171 codice fiscale 00824960157 -

partita IVA 13283620154 - REA GE-522274

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Istituto Ligure Mobiliare S.p.A.

AEDES

SOCIETÀ ANONIMA LIGURE PER IMPRESE E COSTRUZIONI

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.

AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

Ai sensi dell'art. 2.4.1 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e dell'art. IA.2.1.9 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., le Nuove Azioni Aedes oggetto dell'Offerta saranno negoziate, in via automatica, presso lo stesso mercato in cui sono negoziate le azioni della Società, ossia Euronext Milan.

ESENZIONE DA PROSPETTO

Si precisa che ai fini dell'aumento di capitale in parola non sussiste alcun obbligo di 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"**). In particolare, si rappresenta 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 azioni Aedes di nuova emissione derivanti dall'aumento di capitale non sono state 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 azioni di nuova emissione rivenienti dall'AuCap 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.

La Società ha predisposto e pubblicato un apposito documento informativo predisposto ai sensi dell'Allegato IX del Regolamento Prospetto, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/2809, disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.aedes1905.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

* * *

*Il presente avviso viene depositato presso il Registro delle Imprese di Genova e reso disponibile al pubblico presso la sede legale della Società, sul sito *internet* della Società (www.aedes1905.it), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it). Il presente avviso sarà altresì pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore.*