

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:

- CONCLUSO IL PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE**
- SOTTOSCRITTO IL 97,17% CIRCA DEL TOTALE DELLE AZIONI OFFERTE PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO PARI A EURO 4.852.408,24**
- OFFERTA SU EURONEXT MILAN DEI DIRITTI IN OPZIONE NON ESERCITATI NELLE GIORNATE DEL 23 E 24 FEBBRAIO 2026**

*Genova, 19 febbraio 2026 – Aedes Società Anonima Ligure per Imprese e Costruzioni per azioni (“Aedes” o la “Società”), rende noto che in data odierna si è concluso il Periodo di Offerta (come *infra* definito) delle massime n. 96.032.655 nuove azioni ordinarie Aedes (le “Nuove Azioni Aedes”), rinvenienti dall'aumento di capitale attuato ed eseguito dal Consiglio di amministrazione in data 14 e 28 gennaio 2026, in forza di delibera assembleare del 18 novembre 2025 (l'“AuCap”).*

Decorso il Periodo di Offerta in opzione, iniziato in data 2 febbraio 2026 e conclusosi in data odierna (il “Periodo di Offerta”), sono stati esercitati n. 31.105.181 diritti di opzione (i “Diritti di Opzione”) per la sottoscrizione di n. 93.315.543 Nuove Azioni Aedes, pari al 97,17% del totale delle Nuove Azioni Aedes, per un controvalore complessivo pari a Euro 4.852.408,24.

I rimanenti n. 905.704 Diritti di Opzione non esercitati durante il Periodo di Offerta (nel seguito definiti come “Diritti Inoptati”), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 2.717.112 Nuove Azioni Aedes, pari a circa il 2,83% del totale delle Nuove Azioni Aedes, per un controvalore massimo complessivo pari a Euro 141.289,82, saranno offerti in Borsa da Aedes, per il tramite di Banca Akros Spa – Gruppo Banco BPM, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del codice civile, nelle sedute del 23 e 24 febbraio 2026, salvo chiusura anticipata in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati (l'“Offerta in Borsa”). I Diritti Inoptati saranno offerti sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa, con codice ISIN IT0005691198.

Nel corso della seduta del 23 febbraio 2026 sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta del 24 febbraio 2026 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente. I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni Aedes, al prezzo di Euro 0,052 per ciascuna Nuova Azione Aedes, nel rapporto di n. 3 Nuove Azioni Aedes ogni n. 1 Diritto Inoptato acquistato. L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni Aedes dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli Spa (ora *Euronext Securities Milan*): (i) entro e non oltre il 24 febbraio 2026, con pari valuta, nel caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 23 febbraio 2026, o (ii) entro e non oltre il 25 febbraio 2026, con

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

pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti nella prima seduta e l'Offerta in Borsa si chiuda il 24 febbraio 2026.

Le Nuove Azioni Aedes sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data.

Per completezza, si precisa che il Socio di controllo di fatto Istituto Ligure Mobiliare Spa (titolare di una partecipazione pari al 29,99% circa del capitale sociale di Aedes), che aveva reso il proprio impegno a sottoscrivere la quota di propria pertinenza dell'AuCap in opzione, ha esercitato i propri n. 9.600.000 Diritti di Opzione, sottoscrivendo quindi n. 28.800.000 Nuove Azioni Aedes, per un controvalore pari ad Euro 1.497.600.

Aedes è stata supportata nelle attività di *roadshow* da Banca Akros Spa – Gruppo Banco BPM, che ha agito anche in qualità di Banca collettrice dei fondi, da Emintad Italy Srl in qualità di *advisor* finanziario e dallo Studio Legale GLG & Partners in qualità di *advisor* legale.

Si segnala infine che, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa, sarà pubblicato un avviso contenente le principali informazioni relative all'Offerta in Borsa sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Ogni ulteriore informazione relativa all'AuCap e all'Offerta in Borsa – ivi incluso il *Key Information Document* (KID) predisposto ai sensi del Regolamento UE n. 1286/2014 per i Diritti Inoptati – sarà resa disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.aedes1905.it (sezione "*Corporate Governance - Operazioni Straordinarie - Aumento di capitale in opzione 2026*"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo all'indirizzo www.linfo.it.

Per ulteriori informazioni: www.aedes1905.it