

# AEDES

SOCIETÀ ANONIMA LIGURE PER IMPRESE E COSTRUZIONI

## ESTRAITTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Milano, via Metastasio n. 5, presso lo Studio ZNR Notai, in unica convocazione, per il giorno **24 aprile 2026 alle ore 15:00**, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte Ordinaria

1. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Aedes relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58: voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
3. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 29 aprile 2025 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
4. *Approvazione del Regolamento Assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

#### Parte Straordinaria

1. *Fideterminazione del numero delle azioni ordinarie Aedes in circolazione mediante raggruppamento nel rapporto di n. 1 azione ogni n. 10 azioni esistenti, previo annullamento di azioni nel numero minimo necessario a consentire la regolare esecuzione del raggruppamento; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

#### LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Potranno intervenire in Assemblea – esclusivamente tramite delega al rappresentante designato dalla Società nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 dello statuto sociale – i soggetti ai quali spetta il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato l'apposita comunicazione alla Società sulla base delle evidenze relative al termine del **15 aprile 2026 (record date)**; coloro che diventeranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Per ogni informazione inerente (i) alle modalità di intervento in Assemblea (consentita esclusivamente tramite delega al rappresentante designato dalla Società, STUDIO SIGHE S.r.l.), (ii) al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno e (iii) al diritto di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o di presentare ulteriori proposte di deliberazione, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società [www.aedes1905.it](http://www.aedes1905.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato l'Info all'indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it).

#### DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA

In data odierna viene messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.aedes1905.it](http://www.aedes1905.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato l'Info all'indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it) la Relazione del Consiglio di amministrazione, predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del T.U.E., contenente le proposte di delibera sul terzo punto e quarto punto della parte ordinaria e sull'unico punto della parte straordinaria.

La Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2025 (comprensiva della proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno), le Relazioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (comprensiva della relativa proposta di deliberazione sul secondo punto all'ordine del giorno) saranno messe a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Genova, 24 marzo 2026

Per il Consiglio di amministrazione  
Il Presidente

Dott. Federico Strada

AEDES Società Anonima Ligure per Imprese e Costruzioni per azioni  
capitale sociale € 5.965.610,24 I.v. - sede legale via XII ottobre, 2/181 - 16121 Genova - CF 08829960157  
P. IVA 13285620154 - REA GE-522274. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di  
Istituto Ligure Mobiliare S.p.A.

Cobem&C&E