

# AEDES

SOCIETÀ ANONIMA LIGURE PER IMPRESE E COSTRUZIONI

## MODULO DI DELEGA RELATIVO ALLA SOLLECITAZIONE DI DELEGHE PROMOSSA DA AEDES

*Aggiornato dal Consiglio di amministrazione in data 5 novembre 2025*

**Aedes Società Anonima Ligure per Imprese e Costruzioni per azioni** (“Aedes” o la “Società” o l’**“Emittente”** o il **“Promotore”**), tramite Sodali & Co S.p.A. (**“Sodali”** o il **“Soggetto Delegato”**), intende promuovere una sollecitazione di deleghe di voto (la **“Sollecitazione”**) con riferimento all’Assemblea Straordinaria degli azionisti di Aedes convocata in Milano, via Metastasio n. 5, presso lo Studio ZNR Notai, in unica convocazione, per il giorno **18 novembre 2025** alle ore **14:30**, con le modalità e nei termini riportati nell’Avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società all’indirizzo [www.aedes1905.it](http://www.aedes1905.it) (sezione *Corporate Governance/Assemblea dei Soci/Assemblea Straordinaria del 18 novembre 2025*) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Info all’indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), e successivamente integrato in data 9 ottobre 2025. La delega dovrà pervenire al Promotore, mediante Sodali, entro le ore 12:00 del 17 novembre 2025 mediante una delle seguenti modalità:

- via posta elettronica all’indirizzo: [assemblea.aedes@investor.sodali.com](mailto:assemblea.aedes@investor.sodali.com)
- via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: [sodali-informationagent@legalmail.it](mailto:sodali-informationagent@legalmail.it)
- via posta o a mani al seguente indirizzo: Sodali & Co Spa, via XXIV Maggio 43, 00187– Roma, alla c.a. del *Dipartimento Retail*.

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore, sempre per il tramite del Soggetto Delegato, con una delle modalità sopra indicate, entro le ore 12:00 del 17 novembre 2025.

Prima del rilascio della delega si dovrà prendere visione del Prospetto relativo alla sollecitazione disponibile sul sito *internet* della Società all’indirizzo [www.aedes1905.it](http://www.aedes1905.it) e sul sito *internet* di Sodali all’indirizzo <https://transactions.sodali.com/> (il **“Prospetto”**).

**La sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante**

### **Delegante persona fisica**

Il/La ..... (dati anagrafici del soggetto cui spetta il diritto di voto), nato/a a....., il ....., residente a....., via ....., C.F. ...., indirizzo e-mail ....., (allegare copia fotostatica del documento di identità del delegante in corso di validità)

### **Delegante persona giuridica o altro ente**

..... (ragione sociale del soggetto persona giuridica o dell’ente a cui spetta il diritto di voto), con sede in....., via ....., C.F./P.IVA ....., indirizzo e-mail ....., in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* o procuratore a ciò legittimato

**(allegare la seguente documentazione: copia fotostatica del documento di identità del delegante in corso di validità e copia fotostatica del certificato rilasciato dal Registro delle Imprese o della procura speciale o altro atto, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica/altro ente)**

titolare del diritto di voto al **7 novembre 2025 (record date)** in qualità di:  
.....  
(titolare delle azioni, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario, custode, gestore, rappresentante legale o procuratore con potere di sub-delega)

---

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. .... (riferimento della comunicazione fornita dall'intermediario)
- eventuali codici identificativi .....

---

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 138, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), ove le istruzioni di voto conferite dal soggetto sollecitato non siano conformi alle proposte del Promotore (le "**Proposte**"), quest'ultimo provvederà ad esercitare il voto, per il tramite del Soggetto Delegato (e, a sua volta, attraverso subdelega al Rappresentante Designato, come *infra* definito), secondo le istruzioni ricevute, anche se difformi dalle Proposte; pertanto, qualora il soggetto sollecitato abbia conferito delega per votare in modo difforme dalle Proposte, il Soggetto Delegato provvederà ad esercitare il voto in assoluta conformità alle istruzioni ricevute dal soggetto sollecitato;

**PRESO ATTO** che così come indicato nell'Avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto sociale, l'intervento degli aventi diritto e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea avverranno esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, individuato nello **STUDIO SEGRE S.r.l.** (il "**Rappresentante Designato**"). Il Promotore, e per esso il Soggetto Delegato, conferirà subdelega al Rappresentante Designato e fornirà istruzioni di voto in conformità al presente modulo di delega ai sensi dell'art. 135-*novies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") al medesimo Rappresentante Designato;

**PRESA VISIONE** della Relazione del Consiglio di amministrazione di Aedes, redatta ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF, sul primo punto all'ordine del giorno della riferita Assemblea Straordinaria e della proposta di delibera ivi contenuta;

**PRESA VISIONE** della Relazione dell'Azionista Stella d'Atri – titolare di una partecipazione pari al 5,27% circa del capitale sociale della Società – redatta ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, sul secondo punto all'ordine del giorno (alternativo al primo punto) della riferita Assemblea Straordinaria e della proposta di delibera ivi contenuta;

**PRESA VISIONE** della comunicazione pervenuta alla Società, in data 29 ottobre 2025, da parte dell'Azionista di minoranza Stella d'Atri e riportata nel comunicato stampa diffuso in pari data dalla Società;

**PRESA VISIONE** delle ulteriori proposte di delibera sul primo e sul secondo punto all'ordine del giorno (alternativo al primo) formulate dall'Azionista di minoranza Stella d'Atri;

**PRESA VISIONE** del Prospetto relativo alla sollecitazione (aggiornato dal Consiglio di amministrazione in data 5 novembre 2025), con particolare riguardo all'eventuale esistenza di conflitti di interesse;

## DELEGA

**il Promotore, e per esso Sodali & Co S.p.A.** – con sede in Roma, via XXIV Maggio 43 – **nella sua qualità di Soggetto Delegato**, alla sollecitazione e raccolta delle deleghe e delegato alla manifestazione del voto, ovvero, ciascuno dei seguenti sostituti indicati dal Soggetto Delegato, in

relazione ai quali, per quanto a conoscenza di Aedes, non ricorre alcuna delle situazioni *ex art. 135-decies* del TUF:

- Andrea Di Segni, nato a Roma il 17/04/1966, C.F. DSGNDR66D17H501N;
- Fabio Bianconi, nato a Urbino il 14/05/1980, C.F. BNCFBA80E14L500I;
- Renato Di Vizia, nato a Capaccio (SA) il 26/08/1970, C.F. DVZRNT70M26B644G;
- Iolanda Casella, nata a Salerno il 18/11/1982, C.F. CSLND82S58H703T;

a partecipare e votare all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Aedes sopra indicata come da istruzioni di seguito indicate con riferimento a n. .... azioni registrate nel conto titoli n....., presso (*intermediario depositario*)....., ABI....., CAB .....

Si ricorda che ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF nel caso in cui l'Azionista avesse le azioni depositate in più conti titoli, può delegare un rappresentante diverso per ciascun conto titoli; può altresì delegare un unico rappresentante per tutti i conti.

## **A) DELIBERAZIONE OGGETTO DI SOLLECITAZIONE\***

Il Promotore svolge la sollecitazione con riferimento al primo punto e al secondo punto (quest'ultimo alternativo rispetto al primo) all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria:

**1° PUNTO – Attribuzione al Consiglio di amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 5 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, entro due anni dalla data della deliberazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

- ☐ **RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE A FAVORE DELLA PROPOSTA DEL PROMOTORE**
- ☐ RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE CONTRO
- ☐ RILASCIA LA DELEGA PER ASTENERSI
- ☐ NON RILASCIA LA DELEGA

*Proposta alternativa*

- ☐ RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE A FAVORE DELLA PROPOSTA DELL'AZIONISTA D'ATRI

**2° PUNTO – IN CASO DI MANCATA APPROVAZIONE DEL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: Attribuzione al Consiglio di amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, entro due anni dalla data della deliberazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

- ☐ **RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE A FAVORE DELLA PROPOSTA DEL PROMOTORE<sup>1</sup>**
- ☐ RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE CONTRO
- ☐ RILASCIA LA DELEGA PER ASTENERSI
- ☐ NON RILASCIA LA DELEGA

---

<sup>1</sup> La Proposta del Promotore coincide con la proposta di delibera formulata dall'Azionista Stella d'Atri, così come pubblicata dalla Società in data 9 ottobre 2025.

*Proposta alternativa*

☐ RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE A FAVORE DELLA PROPOSTA DELL'AZIONISTA D'ATRI

3° PUNTO – *Modifica dell'articolo 11 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

- ☐ FAVOREVOLE
- ☐ CONTRARIO
- ☐ ASTENUTO
- ☐ NON PARTECIPA AL VOTO

*\*Ai sensi dell'art. 138, comma 6, del Regolamento Emittenti, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.*

---

Il sottoscritto (nome e cognome del firmatario **solo se** diverso dal titolare delle azioni) .....sottoscrive il presente Modulo di Delega in qualità di:

- creditore pignoratizio ☐
- riportatore ☐
- usufruttuario ☐
- custode ☐
- gestore ☐
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega ☐

Data .....

Firma.....

---

*Aedes Società Anonima Ligure per Imprese e Costruzioni per Azioni tratterà i dati personali degli interessati in conformità a quanto previsto dall'Informativa Privacy contenuta all'interno del Prospetto relativo alla sollecitazione disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.aedes1905.it](http://www.aedes1905.it) e sul sito internet di Sodali all'indirizzo <https://transactions.sodali.com/>.*