

DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E DELL'ODV E DI DUE SINDACI SUPPLENTI

Milano, 28 settembre 2021 - AEDES (MTA: AE) informa che in data odierna ha ricevuto le dimissioni del Dott. Cristiano Agogliati dalla carica di Presidente del Collegio Sindacale e Presidente dell'Organismo di Vigilanza, e dei Dott. Lorenzo Brocca e Dott. Luca Pandolfi dalla carica di Sindaci Supplenti, nominati dalla lista presentata ad aprile 2019 da Itinera S.p.A., alla quale al tempo spettava la presentazione della lista di minoranza.

Il Dott. Brocca e il Dott. Pandolfi hanno motivato le loro dimissioni per sopravvenuti impegni professionali.

Il Dott. Agogliati ha motivato le sue dimissioni dalla carica di Presidente del Collegio Sindacale e dell'ODV sulla base delle seguenti motivazioni:

1. la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, che ha determinato un "profondo cambiamento nella struttura di governance del Gruppo Aedes".
2. La "situazione problematica della controllante Augusto S.p.A., ora in liquidazione".
3. Il "mutato contesto organizzativo della Società e del Gruppo" ed "il rapporto che si è instaurato tra l'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale [...] non idoneo ad un sereno svolgimento delle funzioni di vigilanza dell'organo di controllo".

Il Dott. Agogliati ha, inoltre:

- a. Richiamato, a titolo d'esempio, le reiterate richieste di "revisionare ed aggiornare le procedure aziendali e la normativa interna del Gruppo per adeguarle alla significativamente mutata struttura organizzativa".
- b. Rilevato inoltre che "gli effetti dei gap che si sono venuti a creare nelle procedure si sono manifestati in maniera grave nel processo di formazione del Budget 2021", non predisposto nonostante le ripetute raccomandazioni del Collegio Sindacale.
- c. Rilevato che, nonostante le riunioni consiliari intervenute e le riunioni del Comitato Investimenti con uno specifico punto all'ordine del giorno relativo al Budget 2021, è stato presentato "solo un sintetico documento di Forecast Consolidato", documento che su richiesta del Collegio Sindacale è stato integrato aggiungendo alla dimensione reddituale quella patrimoniale e finanziaria.
- d. Rilevato inoltre che nella seduta consiliare del 22 settembre u.s. si è registrata l'intenzione di non procedere alla relativa elaborazione e presentazione del Budget 2021.
- e. Lamentato una "mancanza di chiarezza sugli obiettivi dichiarati dalla Società" quale "ulteriore fattore di criticità rispetto ai principi di corretta amministrazione e all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile".
- f. Indicato "l'esistenza di differenze di valutazione" sull'importanza delle predette questioni dovute al fatto che i diversi inviti del Collegio Sindacale non sono stati prontamente raccolti dagli Organi Delegati e dal Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità.

Infine, il Dott. Agogliati ha anticipato le dimissioni dalla carica di Presidente del Collegio Sindacale delle società controllate Novipraga SIINQ S.p.A., Praagaquattrocenter SIINQ S.p.A. e Pragaundici SIINQ S.p.A. poi effettivamente pervenute in data odierna alle suddette società.

Aedes, nel prendere atto delle dimissioni del Dott. Agogliati, ritiene di dover puntualizzare la propria posizione con riguardo alle motivazioni addotte dal Dott. Agogliati a giustificazione delle sue dimissioni.

1. la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione non ha determinato alcun cambiamento nella struttura di governance; come è noto al mercato, è intervenuta solo la modifica del numero dei componenti del CdA e la nomina di nuovi Amministratori con conseguente rinnovo delle cariche (Presidente, AD, Comitati).

2. Con riguardo alla “situazione problematica della controllante Augusto S.p.A., ora in liquidazione”, circostanza già nota al mercato, non si comprende come tali situazioni possano incidere sull’esercizio delle funzioni da parte dell’organo di controllo.
3. Con riguardo al mutato contesto organizzativo della Società e del Gruppo, si segnala che non si ravvisa l’asserito cambiamento ne’ la sussistenza di alcuna circostanza che possa pregiudicare l’esercizio di un efficace ed indipendente controllo da parte del Collegio Sindacale.

In particolare, Aedes rileva:

- i. Con riguardo al punto a., di avere dato seguito alla revisione ed aggiornamento delle procedure aziendali laddove necessario, conferendo in maniera tempestiva apposito incarico a PwC per il fisiologico aggiornamento di alcune procedure aziendali, non essendo mutata la struttura organizzativa.
- ii. Di non ravvisare alcuno dei gap lamentati dal Dott. Agogliati.
- iii. Con riguardo ai punti c. e d., l’Organo Delegato, in considerazione: 1) del fatto che la predisposizione del Budget 2021 è stata ritardata in ragione dell’intervenuto aumento di capitale e 2) della necessità di disporre di tempi adeguati per la valutazione di una serie di componenti che necessariamente sono alla base dell’elaborazione del documento, ha proposto nel corso dell’ultimo CdA di fare riferimento ai dati di dettaglio del Piano Industriale già disponibili, curando comunque la predisposizione di un Forecast e assumendo nei confronti dell’organo consiliare l’impegno ad impiegare adeguate energie alla tempestiva predisposizione del Budget relativo all’anno 2022.
- iv. Con riguardo alla lettera e., gli obiettivi dichiarati dalla Società sono quelli previsti dal Piano.
- v. Con riguardo al punto f., è evidente che l’organo gestorio non ha il dovere di confrontarsi con l’organo di controllo in merito alle proprie valutazioni dovendo semmai recepirne eventuali osservazioni in merito al rispetto dei principi di legalità e corretta amministrazione.

Ad ogni buon conto, la Società, nel prendere atto delle intervenute dimissioni, assumerà tempestivamente i provvedimenti necessari per la sostituzione dei membri dimissionari del Collegio Sindacale.

Aedes SIIQ S.p.A.

Aedes SIIQ (MTA:AED) nasce e contestualmente si quota sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, a seguito dell’operazione di scissione parziale proporzionale di Restart (società nata nel 1905 e quotata alla Borsa di Milano dal 1924) avvenuta il 28 dicembre 2018. Aedes SIIQ possiede un portafoglio immobiliare a reddito e da sviluppare da mettere a reddito in linea con la strategia di una SIIQ con destinazione Commercial (Retail e Office).

Per ulteriori informazioni: www.aedes-siiq.com

Investor Relations

CDR Communication

Silvia Di Rosa

+39 335 7864209

silvia.dirosa@cdr-communication.it

Claudia Gabriella Messina

+39 3394920223

claudia.messina@cdr-communication.it

CDR Communication – Media

Lorenzo Morelli

+39 347 7640744

lorenzo.morelli@cdr-communication.it

Ufficio Stampa

Studio Noris Morano

+39 02 76004745

+39 335 6964585

norismorano@studionorismorano.com

manuelarivolta@studionorismorano.com