



AEDES S.p.A.

Sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova, 21
Capitale sociale € 26.460.001,62 sottoscritto e versato
R.E.A. Milano n. 112395 - Numero Registro delle Imprese
di Milano e codice fiscale 00824960157
Partita I.V.A. n. 13283620154

AVVISO DI CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso Palazzo Mezzanotte, Piazza degli Affari n.6, Milano, per il giorno 28 aprile 2008 alle ore 14.30, in prima convocazione e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2008 alle ore 14.30 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007 e Relazione sulla Gestione. Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni relative.
2. Nomina di Amministratori.
3. Proposta di revoca della delibera del 24 aprile 2007 relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione.

Ai sensi di legge sono legittimati ad intervenire all'Assemblea gli Azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, da parte degli intermediari autorizzati, la comunicazione prescritta dalle vigenti disposizioni al più tardi 2 (due) giorni prima dell'adunanza assembleare.

Gli Azionisti titolari di azioni eventualmente non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata di dematerializzazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata.

La documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla legge, presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. Gli Azionisti hanno facoltà di prenderne visione ed ottenerne copia. Notizie e documenti relativi all'Assemblea saranno disponibili anche sul sito internet www.aedesgroup.com.

Milano, 27 marzo 2008

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Alfio Noto