

Convocazioni di assemblea della Gazzetta Parte II n. 38 del 29-3-2008

AEFFE SPA

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno 29 aprile 2008 in Montegridolfo (RN), presso l'Hotel "Palazzo Viviani", Via Roma n. 38, alle ore 10.00 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio d'esercizio di Aeffe S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2007 e deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione all'assemblea del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007;
2. Nomina del Consiglio di amministrazione e del Presidente, e deliberazioni ex art. 2389 primo comma codice civile;
3. Nomina del Collegio sindacale e deliberazioni ex art. 2402 codice civile.

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea i Signori Azionisti cui spetti, ai sensi di legge e di statuto, il diritto di voto in sede assembleare e nelle relative delibere, per i quali sia pervenuta alla Società, entro i due giorni, non festivi, antecedenti la data fissata per la convocazione della riunione assembleare, la comunicazione dell'intermediario prevista dall'articolo 2370, secondo comma, del codice civile, attestante la loro legittimazione.

Al fine di agevolare la verifica della legittimazione dei titolari del diritto di intervento in Assemblea e dei poteri rappresentativi di coloro che intervengono in rappresentanza legale o volontaria dei predetti titolari, la relativa documentazione potrà essere fatta pervenire, anticipatamente rispetto alla data di convocazione dell'Assemblea, anche in copia, per posta, o a mezzo di telefax (0541/955650), previo avviso telefonico (0541/965526).

La predetta documentazione, ove preventivamente trasmessa in copia, dovrà essere presentata in originale il giorno dell'Assemblea.

Gli esperti, gli analisti finanziari e i giornalisti che intendano assistere all'Assemblea dovranno far pervenire, per posta o per fax, apposita richiesta alla segreteria societaria di Aeffe S.p.A. almeno due giorni prima della data dell'Assemblea. La Segreteria societaria di Aeffe S.p.A. è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: telefono (0541/965526); telefax (0541/955650), e-mail: giulia.degano@aeffe.com.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, si comunica che la documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti e proposte all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A.

Gli Azionisti potranno prendere visione ed ottenere copia della predetta documentazione che sarà resa disponibile, nei termini di legge, anche sul sito internet della Società all'indirizzo www.aeffe.com.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, si ricorda che, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, la nomina dei

componenti il Consiglio di Amministrazione sarà effettuata mediante voto di lista.

Hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5% (quota di partecipazione stabilita dalla Consob con delibera 16319/2008) delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria.

Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati, pena l'irricevibilità della lista.

Le liste dei candidati, sottoscritte dai soci che le presentano, ovvero dal socio che ha avuto la delega a presentarle, e corredate dalla documentazione prevista dallo Statuto Sociale, dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno quindici (15) giorni di calendario prima di quello fissato per l'Assemblea.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, ciascun socio proponente dovrà depositare presso la sede sociale, unitamente alla lista ed entro il suddetto termine, copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato ai sensi dell'articolo 2370, comma 2°, cod. civ., attestante la legittimazione.

Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista dovrà contenere un numero di candidati non inferiore a due. I candidati dovranno essere ordinati mediante numero progressivo. È onere di chi presenta una lista che aspiri ad ottenere il maggior numero dei voti indicare in tale lista un numero sufficiente di candidati.

Almeno un candidato di ciascuna lista dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.

Unitamente a ciascuna lista, dovrà essere, altresì, depositata presso la sede sociale, entro il termine di quindici (15) giorni di calendario prima di quello fissato per l'Assemblea, la documentazione prevista dall'articolo 15 dello Statuto Sociale.

La lista dei candidati per la quale non siano state osservate le prescrizioni indicate nello Statuto Sociale si considera come non presentata.

La Società darà notizia delle liste presentate secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, si ricorda che, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale, la nomina dei componenti il Collegio Sindacale sarà effettuata mediante voto di lista.

Hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5% (quota di partecipazione stabilita dalla Consob con delibera 16319/2008) delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria.

Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati, pena l'irricevibilità della lista.

Ciascuna lista deve essere composta di due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi, l'altra per la nomina dei sindaci supplenti.

Le liste devono indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e sindaco supplente e, in ogni caso, un numero di candidati non superiore ai sindaci da eleggere, elencati mediante numero progressivo. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena

di ineleggibilita'.

E' onere di chi presenta una lista che aspiri ad ottenere il maggior numero dei voti indicare in tale lista un numero sufficiente di candidati.

Le liste, sottoscritte dai soci che le presentano, ovvero dal socio che ha avuto la delega a presentarle e corredate dalla documentazione prevista dall'articolo 22 dello Statuto Sociale, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Al fine di comprovare la titolarita' del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, ciascun Socio proponente dovra' depositare presso la sede sociale, unitamente alla lista ed entro il suddetto termine, copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, prevista dall'art. 2370, comma 2, cod. civ., attestante la propria legittimazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovra' essere, altresì, depositata presso la sede sociale, entro il termine di quindici (15) giorni di calendario prima di quello fissato per l'Assemblea, la documentazione prevista dall'articolo 22 dello Statuto Sociale.

La lista per la cui presentazione non siano state osservate le prescrizioni dello Statuto Sociale e' considerata come non presentata.

I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti di eleggibilita', onorabilita' e professionalita' previsti dalla legge e non dovranno avere assunto incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quella massima stabilita dalla normativa di legge e regolamentare vigente. La Societa' dara' notizia delle liste presentate e dell'eventuale mancata presentazione di liste di minoranza secondo le modalita' stabilite dalla normativa vigente.

San Giovanni in Marignano, 28 marzo 2008

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Massimo Ferretti

T-08AAA768 .