



COMUNICATO STAMPA

AEFFE: L'Assemblea dei Soci approva il bilancio di Aeffe S.p.A. relativo all'esercizio 2007 e nomina il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per il triennio 2008-2010

San Giovanni in Marignano, 29 aprile 2008 L'Assemblea degli azionisti di Aeffe S.p.A., società del lusso, quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, che opera sia nel settore del *prêt-à-porter* sia nel settore delle calzature e pelletteria con marchi di elevata notorietà, tra cui Alberta Ferretti, Moschino, Pollini e JP Gaultier, ha deliberato, nell'odierna riunione, l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 e la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,02 per azione, al lordo delle ritenute di legge.

Le date previste per lo stacco della cedola numero 1 ed il suo pagamento saranno rispettivamente il 12 e il 15 maggio 2008.

L'esercizio 2007 si è chiuso positivamente per il Gruppo Aeffe con ricavi consolidati a 293,2 milioni di Euro in crescita del 10,2% rispetto all'esercizio precedente (+13,4% a tassi di cambio costanti ed escludendo l'effetto delle collezioni Narciso Rodriguez).

In miglioramento tutti i margini del Gruppo con EBITDA in crescita del 19,8% a 44,5 milioni di Euro, EBIT a 33,7 milioni di Euro (+27,6%) e Utile Netto del Gruppo che segna un incremento del 92% a 15,3 milioni di Euro.

A seguito della scadenza del termine di durata in carica degli organi amministrativi e di controllo di Aeffe, l'Assemblea ha deliberato in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, nominando quali componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori:

Massimo Ferretti, confermando allo stesso l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Alberta Ferretti – Vicepresidente;

Simone Badioli – Amministratore Delegato;

Marcello Tassinari – Amministratore - Direttore Generale;

Umberto Paolucci – Amministratore Indipendente;

Roberto Lugano – Amministratore Indipendente;

Pierfrancesco Giustiniani – Amministratore.

L'Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale nelle persone di:

Fernando Ciotti, assegnandogli l'incarico di Presidente del Collegio Sindacale;

Romano del Bianco – Sindaco Effettivo;

Bruno Piccioni – Sindaco Effettivo;

Pierfrancesco Gamberini – Sindaco Supplente;

Andrea Moretti – Sindaco Supplente.

I curriculum vitae degli amministratori e dei sindaci sono disponibili nell'area *investor relations* del sito Internet www.aeffe.com. Per quanto a conoscenza della Società, gli amministratori Massimo Ferretti e Alberta Ferretti detengono, tramite la società Fratelli Ferretti Holding S.r.l., una quota di partecipazione al capitale sociale di Aeffe complessivamente pari al 61,797%.

Alla data odierna, l'Amministratore Massimo Ferretti detiene 51.500 azioni di Aeffe S.p.A.; l'Amministratore Simone Badioli detiene 26.565 azioni; l'Amministratore Alberta Ferretti detiene 40.000 azioni.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione provvederà, nel corso della sua prima riunione, a delegare agli amministratori esecutivi gli opportuni poteri e a nominare i componenti dei comitati interni.

Contatto:

Investor Relations

AEFFE S.p.A

Annalisa Aldrovandi

+39 0541 965494

annalisa.aldrovandi@aeffe.com

www.aeffe.com

Press Relations

Barabino & Partners

Alice Furnari

+39 02 72023535

a.furnari@barabino.it