

AEFFE S.p.A.
Sede in San Giovanni in Marignano - RN
Via delle Querce 51
Capitale sociale € 26.840.626,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Rimini con codice fiscale 01928480407

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in prima convocazione il giorno 18 aprile 2013, in Montegridolfo (RN), presso il centro congressi dell'Hotel "Palazzo Viviani", Via Roma n. 38, alle ore 14.30 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio d'esercizio di Aeffe S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2012
 - 1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio di Aeffe S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2012.
Presentazione all'assemblea del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012.
 - 1.2 Deliberazioni in merito al risultato d'esercizio di Aeffe S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2012.
2. Deliberazione sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.

Parte Straordinaria

3. Modifica dello Statuto Sociale; modifica delle modalità di convocazione dell'assemblea e precisazione in merito al rilascio delle deleghe; adeguamento alle disposizioni introdotte dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate; precisazioni relative alla terminologia. In particolare:
 - 3.1 Modifica dell'articolo 10.2 dello Statuto Sociale;
 - 3.2 Modifica dell'articolo 10.3 dello Statuto Sociale;
 - 3.3 Modifica dell'articolo 11.2 dello Statuto Sociale
 - 3.4 Modifica dell'articolo 14.1 dello Statuto Sociale;
 - 3.5 Modifica dell'articolo 14.2 dello Statuto Sociale;
 - 3.6 Modifica dell'articolo 15.1 dello Statuto Sociale;
 - 3.7 Modifica dell'articolo 15.3 dello Statuto Sociale;
 - 3.8 Modifica dell'articolo 15.5 dello Statuto Sociale;
 - 3.9 Modifica dell'articolo 15.6 dello Statuto Sociale;
 - 3.10 Modifica dell'articolo 22.1 dello Statuto Sociale;
 - 3.11 Modifica dell'articolo 22.3 dello Statuto Sociale;
 - 3.12 Modifica dell'articolo 22.4 dello Statuto Sociale;
 - 3.13 Modifica dell'articolo 22.7 dello Statuto Sociale;
 - 3.14 Modifica dell'articolo 22.8 dello Statuto Sociale;
 - 3.15 Modifica dell'articolo 22.9 dello Statuto Sociale;

3.16 Modifica dell'articolo 22.10 dello Statuto Sociale;

3.17 Modifica dell'articolo 24 dello Statuto Sociale.

Si segnala che le modifiche statutarie proposte, conformemente a quanto previsto dall'articolo 9 dello Statuto, non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso previsto da disposizioni di legge inderogabili.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi di legge e dell'articolo 11 dello statuto sociale, sono legittimati ad intervenire all'Assemblea e ad esercitare il diritto di voto i Legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto che risultino tali in base ad una comunicazione, effettuata alla Società da un soggetto che si qualifichi come "intermediario" ai sensi della disciplina applicabile, rilasciata da quest'ultimo prendendo come riferimento le evidenze contabili risultanti al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, quindi il 9 aprile 2013 (c.d. "*record date*").

Dette comunicazioni, necessarie per la legittimazione alla partecipazione all'Assemblea, dovranno pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea, quindi entro il 15 aprile 2013 e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* (9 aprile 2013) e/o coloro che non abbiano inviato alla Società la comunicazione, effettuata alla Società da un soggetto che si qualifichi come "intermediario" ai sensi della disciplina applicabile, non avranno il diritto di partecipare e votare in assemblea.

Ogni azionista può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta o conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica, salve le incompatibilità e le limitazioni previste dalla normativa vigente. Il modulo di delega è disponibile presso gli intermediari autorizzati a rilasciare la comunicazione attestante la legittimazione dei Legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto ad intervenire all'Assemblea Ordinaria ovvero sul sito internet della società (www.aeffe.com) ovvero può essere richiesto alla segreteria societaria di Aeffe S.p.A. ai seguenti numeri: telefono (0541/965526); telefax (0541/824722), e-mail: giulia.degano@aeffe.com; ogni Azionista potrà altresì avvalersi della facoltà, statutariamente prevista, di notificare la delega in via elettronica all'indirizzo aeffespa@pec.it.

Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a Istifid S.p.A., Società Fiduciaria e di Revisione, Servizio Fiduciario – Viale Jenner n. 51, 20159 Milano, quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies, D.Lgs. n. 58/98, a condizione che pervenga in originale al medesimo soggetto, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 16 aprile 2013). Fermo restando l'invio della delega in originale, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata: 2013assemblea.aa53@istifidpec.it

La delega eventualmente rilasciata a Istifid S.p.A., Società Fiduciaria e di Revisione, non ha effetto riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Il modulo di delega, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, sono disponibili presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.aeffe.com nella sezione "Documenti Societari."

Ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, mediante invio a mezzo lettera raccomandata al seguente indirizzo: Aeffe S.p.A.- Attenzione Ufficio Legale- Via delle Querce 51, 47842 San Giovanni in Marignano (RN) – Italia ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo di posta certificata aeffespa@pec.it. Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 127-ter, comma 1-bis, del D.Lgs. 58/98, le domande devono pervenire alla Società almeno tre giorni prima della data dell'Assemblea, quindi entro la fine del giorno 15 aprile 2013. Si precisa inoltre che si considerano fornite in assemblea le risposte in formato cartaceo messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'assemblea medesima.

I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione.

Ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità dell'azionista.

Per ogni ulteriore dettaglio relativo allo svolgimento dell'Assemblea, si invitano i Legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto a prendere visione del Regolamento Assembleare disponibile sul sito internet della Società www.aeffe.com nella sezione *Governance*.

Integrazione dell'Ordine del Giorno e facoltà di presentare nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso e pertanto entro il giorno 26 marzo 2013, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno. La domanda deve essere presentata in forma scritta tramite lettera raccomandata al seguente indirizzo: Aeffe S.p.A.- Attenzione Ufficio Legale- Via delle Querce 51, 47842 San Giovanni in Marignano (RN) – Italy ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo di posta certificata aeffespa@pec.it, a condizione che pervenga entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve altresì essere presentata, da parte degli azionisti proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

Ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità dell'azionista.

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per l'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo. Si precisa comunque che coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del Testo Unico della Finanza.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, le proposte di delibera nonché i moduli di delega con le relative istruzioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente. 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.

Capitale sociale

Il capitale sociale della società è di Euro 26.840.626,00 rappresentato da n. 107.362.504 azioni ordinarie da nominali Euro 0,25 ciascuna: ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società. Alla data odierna, la società detiene n. 5.876.878 azioni proprie rappresentative del 5,473% del capitale sociale, il cui voto è sospeso ai sensi dell'articolo 2357-ter, secondo comma, del codice civile; pertanto, i diritti di voto esercitabili in occasione della Assemblea Ordinaria sono n. 101.485.626.

Le informazioni relative al capitale sociale sono reperibili anche sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.aeffe.com, sezione *Governance*.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis del TUF e ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.aeffe.com, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su un quotidiano a diffusione nazionale.

La Segreteria societaria di Aeffe S.p.A. è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: telefono (0541/965526); telefax (0541/824722), e-mail: giulia.degano@aeffe.com.

San Giovanni in Marignano, 16 marzo 2013

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



Massimo Ferretti