

AEEFFE 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

I Legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 16 aprile 2014, in unica convocazione, in Montegridolfo (RN), presso il centro congressi dell'Hotel "Palazzo Viviani", Via Roma n. 38, alle ore 9.30 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio di Aeffe S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2013; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione all'assemblea del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013.
2. Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/98; deliberazioni in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2014-2016, previa determinazione del numero degli amministratori. Deliberazioni merito all'emolumento complessivo dei consiglieri che non siano muniti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma 1 codice civile. In particolare:
 - 4.1 determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.2 nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.3 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.4 deliberazioni merito all'emolumento complessivo dei consiglieri che non siano muniti di particolari cariche.
5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2014-2016 e deliberazioni in ordine alla remunerazione spettante al medesimo. In particolare:
 - 5.1 nomina del Collegio Sindacale
 - 5.2 deliberazioni in ordine alla remunerazione spettante al Collegio Sindacale.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 2369, comma 1, del codice civile e dell'art. 11.1 dello Statuto, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti si terrà in unica convocazione.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D.Lgs. n. 58/98 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 sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea, quindi il 7 aprile 2014 (c.d. “**record date**”).

Ai sensi dell’articolo 83-*sexies*, comma 4, del D.Lgs. n. 58/98, dette comunicazioni, necessarie per la legittimazione alla partecipazione all’Assemblea, dovranno pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea, quindi entro l’ 11 aprile 2014 e comunque entro l’inizio dei lavori assembleari. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla **record date** (7 aprile 2014) 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 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 di posta elettronica certificata aeffespa@pec.it.

Qualora il rappresentante consegna 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 materie all’ordine del giorno, alla dott.ssa Taisia Vanzetto, nata a Gemona del Friuli il 24 gennaio 1985, C.F. VNZTSA85A64D962W, dello Studio Torresi e Associati (la quale potrà essere sostituita dal dott. Paolo Cangianelli, nato a Roma il 10/10/1971, C.F. CNGPLA71R10H501W, dello Studio Torresi e Associati), all’uopo designato dalla Società ai sensi dell’articolo 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/98, a condizione che essa pervenga in originale al medesimo soggetto, presso lo Studio Torresi e Associati in Roma, Via Marcello Prestinari n. 15, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 14 aprile 2014). Fermo restando l’invio della delega in originale, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata: societario@cert.torresieassociati.com.

La delega eventualmente rilasciata al rappresentante designato, 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 13 aprile 2014, prorogato al 14 aprile 2014. 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 17 marzo 2014, 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 che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla Società l'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente in favore dei soci legittimati a richiedere l'integrazione.

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste sarà data notizia, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, 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.

Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, è composto da un numero di Amministratori non inferiore a sette e non superiore a nove, determinato dall'Assemblea ordinaria.

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

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, nel rispetto della normativa pro-tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, arrotondando per eccesso all'unità superiore il numero dei candidati appartenente al genere meno rappresentato qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra i generi non risulti un numero intero.

Hanno diritto a presentare le liste dei candidati i soci che, individualmente o collettivamente, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la diversa quota di partecipazione nel capitale sociale della Società, quale stabilita dalla normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile. Ciascun socio nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) 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 dall'articolo 15 dello Statuto Sociale, dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque (25) giorni di calendario prima di quello fissato per l'Assemblea, ossia entro il 22 marzo 2014, prorogato ai fini del deposito al 24 marzo 2014. Il deposito delle liste potrà avvenire anche mediante invio di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta certificata aeffespa@pec.it, a condizione che le liste pervengano alla Società entro il termine di venticinque (25) giorni di calendario di cui sopra. Si ricorda inoltre che le liste devono includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato la quota di candidati prevista dalla normativa pro-tempore vigente (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore).

Unitamente a ciascuna lista, dovrà essere, altresì, depositata presso la sede sociale, entro il termine di venticinque (25) giorni di calendario prima di quello fissato per l'Assemblea, la documentazione prevista dall'articolo 15 dello Statuto Sociale.

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

Ciascuna lista dovrà contenere un numero di candidati non inferiore a tre. I candidati dovranno essere ordinati mediante numero progressivo. 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.

Almeno due candidati di ciascuna lista, dovranno 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. Le candidature indicate nelle liste dovranno tener conto delle caratteristiche professionali, di esperienza e di genere previste dalla legislazione vigente e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana. 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 almeno ventuno (21) giorni di calendario prima di quello fissato per l'Assemblea, copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. Ai sensi dell'articolo 147-ter c. 1-bis del D.Lgs 58/98, la titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio il giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente.

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.

Liste per la nomina del Collegio Sindacale

Alla nomina del Collegio Sindacale della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.

Si ricorda in particolare che, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale, la nomina dei componenti il Collegio Sindacale sarà effettuata mediante voto di lista. Si ricorda altresì che il Collegio Sindacale è composto da 3 sindaci effettivi di cui almeno uno deve essere esponente del genere meno rappresentato, mentre i due sindaci supplenti devono essere uno per ciascun genere.

Hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5% 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.

Ciascuna sezione delle liste deve assicurare la presenza di entrambi i generi.

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

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 venticinque (25) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ossia entro il

22 marzo 2014, prorogato ai fini del deposito al 24 marzo 2014. Il deposito delle liste potrà avvenire anche mediante invio di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta certificata aeffespa@pec.it, a condizione che le liste pervengano alla Società entro il termine di venticinque (25) giorni di calendario di cui sopra.

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 della normativa vigente. Ai sensi dell'articolo 147-ter c. 1-bis del D.Lgs 58/98, la titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio il giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovrà essere, altresì, depositata presso la sede sociale, almeno venticinque (25) 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 è considerata come non presentata.

I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, onorabilità e professionalità 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.

Si invitano i soci che presentano una "lista di minoranza" a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 sulla "Nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo".

La Società darà notizia delle liste presentate e dell'eventuale mancata presentazione di liste di minoranza secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Si ricorda altresì che, nel caso in cui non siano state presentate liste di minoranza in relazione alla nomina del Collegio Sindacale entro il termine suddetto del 24 marzo 2014, il termine per la presentazione delle liste relative alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale sarà prorogato sino al terzo giorno successivo alla data del 22 marzo 2014 (ovvero sino al 25 marzo 2014 compreso) e che la soglia minima di partecipazione al capitale prevista per la presentazione delle liste di candidati alla carica di sindaco dall'articolo 22.2 dello Statuto sarà ridotta alla metà (e sarà dunque pari all'1,25%).

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, su un quotidiano a diffusione nazionale attraverso il circuito SDIR NIS di Borsa Italiana.

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 oppure aeffespa@pec.it

San Giovanni in Marignano, 7 marzo 2014

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



Massimo Ferretti