



COMUNICATO STAMPA

AEFFE: Valutazione del II Consiglio di Amministrazione dell'indipendenza degli amministratori non esecutivi – nomina comitati

San Giovanni in Marignano, 3 maggio 2017

Il Consiglio di Amministrazione di Aeffe Spa, 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, Philosophy di Lorenzo Serafini, Moschino, Pollini, Jeremy Scott e Cédric Charlier, ha provveduto, nella riunione odierna, alla valutazione dell'indipendenza degli amministratori non esecutivi, dott. Roberto Lugano, D.ssa Daniela Saitta, Avv. Sabrina Borocci e dott. Alessandro Bonfiglioli, e, sulla base delle dichiarazioni fornite dagli interessati e delle informazioni a disposizione della società, ha deliberato di ritenere sussistenti in capo agli stessi i requisiti di indipendenza ai sensi di quanto disposto dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

Il Consiglio ha inoltre provveduto alla nomina dei componenti del Comitato di Controllo Interno e del Comitato per la Remunerazione.

Comitato di Controllo Interno:

Dott. Roberto Lugano – Consigliere indipendente con esperienza in materia contabile e finanziaria

Dott.ssa Daniela Saitta - Consigliere indipendente con esperienza in materia contabile e finanziaria

Dott. Alessandro Bonfiglioli - Consigliere indipendente con esperienza in materia contabile e finanziaria

Comitato per la Remunerazione:

Dott.ssa Daniela Saitta - Consigliere indipendente

Dott. Roberto Lugano – Consigliere indipendente

Avv. Sabrina Borocci - Consigliere indipendente

Si comunica infine che il verbale dell'Assemblea della società tenutasi in data 12 aprile 2017 è disponibile per la consultazione presso la sede sociale e sul sito internet della società nella sezione Investor Relations/Documenti Societari al seguente link: <http://www.aeffe.com/aeffeHome.php?pattern=78&lang=ita>

Contatti:

Investor Relations

AEFFE S.p.A

Annalisa Aldrovandi

+39 0541 965494

annalisa.aldrovandi@aeffe.com

www.aeffe.com

Press Relations

Barabino & Partners

Marina Riva

+39 02 72023535

m.riva@barabino.it