

AEFFE

MOSCHINO

ALBERTA FERRETTI

POLLINI

PHILOSOPHY
DI
LORENZO SERAFINI

COMUNICATO STAMPA

AEFFE: Comunicazioni in merito alla presentazione delle proposte di delibera degli azionisti Fratelli Ferretti Holding e IM Fashion all'Assemblea del 22 aprile 2020 e modalità di svolgimento dell'Assemblea.

San Giovanni in Marignano, 7 aprile 2020

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria dei Soci di Aeffe S.p.A. convocata per il prossimo 22 aprile 2020, fatto seguito a quanto già anticipato nel relativo avviso di convocazione pubblicato in data 13 marzo 2020 (l'"**Avviso**") e nel comunicato del 20 marzo 2020, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, si informa che gli Azionisti Fratelli Ferretti Holding S.r.l. e Im Fashion S.r.l. hanno comunicato alla Società, chiedendo che ne fosse data idonea diffusione, che, in relazione ai punti 4.1, 4.3, 4.4 e 5.2 dell'ordine del giorno dell'Assemblea, provvederanno, tramite il Rappresentante Designato, a sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le seguenti proposte di deliberazione:

- punto 4. 1: quanto al numero dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione, si propone che il Consiglio di Amministrazione si componga di 9 (nove) membri;
- punto 4.3: quanto alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, si propone la nomina del sig. Massimo Ferretti;
- punto 4.4: quanto ai compensi dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione, si propone di assegnare un emolumento complessivo ai consiglieri che non siano muniti di particolari cariche in linea con la Politica di Remunerazione e pari a 150.000 (centocinquantamila) Euro lordi annui, da ripartirsi tra detti consiglieri secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione e delegando quest'ultimo, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 21 dello Statuto sociale, alla determinazione dell'emolumento spettante ai consiglieri esecutivi, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l'incarico;
- punto 5.2: quanto ai compensi dei componenti del nominando Collegio Sindacale, si propone di fissare il compenso di ciascun membro del Collegio Sindacale al livello minimo delle tariffe previste dal D.M. 140/2012, con

arrotondamento ai 5.000 (cinquemila) euro inferiori e, pertanto, di determinare l'emolumento in complessivi Euro 105.000 (centocinquemila) annui, da ripartirsi tra i Sindaci nella misura di Euro 30.000 (trentamila) annui a testa per ciascun Sindaco Effettivo e nella misura di Euro 45.000 (quarantacinquemila) annui per il Presidente del Collegio Sindacale, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l'incarico.

Per quanto riguarda il punto 4.1 dell'ordine del giorno, si ricorda che sono state presentate due liste e che alla lista presentata da Fratelli Ferretti Holding e Im Fashion è stato assegnato il numero 1, mentre è stato assegnato il numero 2 alla lista presentata da Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Crescita Italia, Anima Iniziativa Italia; Arca Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Arca Economia Reale Italia, Arca Azioni Italia; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon PIR Italia Azioni; Fideuram Asset Management (Ireland) gestore del fondo: Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav Société d'Investissement comparto Interfund Equity Italy; Generali Investments Luxembourg S.A. gestore del fondo Generali Smart Funds Sicav; Mediolanum International Funds Limited gestore del fondo Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia.

Si rende noto che, su richiesta degli Azionisti Fratelli Ferretti Holding S.r.l. e Im Fashion S.r.l., la Società provvede alla pubblicazione del presente comunicato sul proprio sito internet www.aeffe.com (sezione investor relation/comunicati stampa) e presso il sito di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com.

Emergenza Covid – 19

Si comunica infine che l'Assemblea si svolgerà esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione.

Investor Relations

AEFFE S.p.A
Annalisa Aldrovandi
+39 0541 965494
annalisa.aldrovandi@aeffe.com
www.aeffe.com

Barabino & Partners

Marina Riva
+39 02 72023535
m.riva@barabino.it