

AEEFE

MOSCHINO

POLLINI

ALBERTA FERRETTI

PHILOSOPHY
DI
LORENZO SERAFINI

COMUNICATO STAMPA

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

San Giovanni in Marignano, 6 maggio 2020

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 e Pollini, ha provveduto, nella riunione odierna, alla valutazione dell'indipendenza degli amministratori non esecutivi, dott. Roberto Lugano, D.ssa Daniela Saitta, D.ssa Bettina Campedelli, D.ssa Michela Zeme e Ing. Marco Francesco Mazzù, 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.

Il Consiglio ha inoltre valutato sussistenti in capo agli amministratori non esecutivi, D.ssa Daniela Saitta, D.ssa Bettina Campedelli, D.ssa Michela Zeme e Ing. Marco Francesco Mazzù i requisiti di indipendenza previsti dal Principio 3.P.2 e dal Criterio 3.C.1 del Codice di Autodisciplina per le società quotate.

In relazione all'amministratore non esecutivo dott. Roberto Lugano, membro del Consiglio di Amministrazione di Aeffe S.p.A. da più di nove anni e in possesso di tutti i requisiti di indipendenza previsti dal TUF, il Consiglio ha ritenuto, in considerazione di una più rigida applicazione del criterio applicativo 3.C.1, lett. e), alla quale il Presidente del Comitato di Corporate Governance di Borsa Italiana ha richiamato gli Emittenti nella sua ultima lettera, di considerarlo, nel rispetto di quanto richiesto dal Codice di Autodisciplina in relazione alla permanenza in carica per oltre un novennio, solo non esecutivo.

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 non esecutivo con esperienza in materia contabile e finanziaria

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

Dott. ssa Bettina Campedelli - Consigliere indipendente con esperienza in materia contabile e di governance

Comitato per la Remunerazione:

Dott.ssa Daniela Saitta - Consigliere indipendente
Dott. Roberto Lugano – Consigliere non esecutivo
Dott.ssa Michela Zeme - Consigliere indipendente.

Contatti:

Investor Relations

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

Press Relations

Barabino & Partners – Marina Riva
M.Riva@barabino.it
+39 02 72023535