

COMUNICATO STAMPA

Comunicazione delle dimissioni di un amministratore indipendente

San Giovanni in Marignano, 11 marzo 2022. 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, rende noto che l'amministratore d.ssa Michela Zeme ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere indipendente della Società, a causa dell'intensificarsi dei propri impegni professionali e al fine di non eccedere con il cumulo di cariche, in considerazione degli incarichi assunti negli organi sociali di altre società.

Le dimissioni saranno efficaci a partire dalla data di nomina, da parte del Consiglio di Amministrazione, di un nuovo amministratore indipendente, da eseguirsi mediante cooptazione ai sensi dell'art. 15.6 dello Statuto sociale e nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. L'amministratore così cooptato resterà in carica fino all'Assemblea prevista per il 28 aprile 2022, che procederà alla relativa conferma o sostituzione con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista.

La d.ssa Michela Zeme, amministratore non esecutivo e indipendente tratto dalla lista di Maggioranza e nominata dall'Assemblea del 22 aprile 2020, faceva parte del Comitato per la Remunerazione della società.

Non sono previsti indennità o altri benefici conseguenti alla cessazione dalla carica.

In conformità a quanto richiesto dalle Istruzioni al Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana, si comunica che, sulla base delle informazioni a disposizione della Società, la d.ssa Zeme non detiene partecipazioni azionarie nel Gruppo Aeffe.

Contatti:

Investor Relations
AEEFFE Spa
Investor Relations Team
Investor.relations@aeffe.com
+39 0541 965211

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