

Dott. PIETRO BERNARDI FABBRANI

NOTAIO

Rimini - Piazza Cavour n. 32
Tel. 0541/52113 - Fax 0541/53540

Repertorio n. 27661

Raccolta n. 11055 =====

===== VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemilanove, il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore nove e quaranta =====

===== 24 aprile 2009 ore 9.40 =====

In Montegridolfo (RN), Via Roma n. 38, nelle sale di "Palazzo Viviani". =====

Avanti a me dott. Pietro Bernardi Fabbrani notaio in Rimini, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, è presente il signor: =====

- Massimo Ferretti, nato a Cattolica il 06 aprile 1956, residente a Cattolica in Via Del Prete 82, e domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società per azioni di nazionalità italiana costituita in Italia "Aeffe S.p.A." con sede in San Giovanni in Marnignano, via delle Querce n. 51, iscritta al Registro delle Imprese di Rimini con Codice Fiscale 01928480407 e REA 227228 con capitale sociale di Euro 26.840.626,00 (ventiseimilioniottocentoquarantamila-seicentoventisei) interamente versato (nel seguito del presente atto detta anche la "Società"). =====

Il comparente della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, incarica me notaio di redigere il verbale dell'Assemblea dei soci della società per azioni "Aeffe S.p.A." suddetta. =====

Aderendo alla richiesta io notaio ricevo il verbale e faccio constare quanto segue. =====

Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto sociale e dell'articolo 8 del Regolamento Assembleare assume la presidenza dell'Assemblea il comparente Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Massimo Ferretti, il quale anzitutto avvisa l'assemblea che ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Assembleare, ed ai soli fini di rendere più agevole la redazione del verbale di codesta Assemblea, i relativi lavori assembleari sono video registrati, quindi constata e dichiara: =====
1) che l'assemblea è stata regolarmente e tempestivamente convocata in questo luogo, per oggi alle ore nove e trenta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 32 del 19 marzo 2009, foglio delle inserzioni n. 32, pagina 14, avviso T-09AAA999, per deliberare sul seguente =====

===== ORDINE DEL GIORNO =====

"1. Approvazione del bilancio di esercizio di Aeffe S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2008 e deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione all'assemblea del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008." =====

REGISTRATO
AGENZIA DELLE ENTRATE

DI RIMINI

Il 07/05/2009

Serie: AT

Numero: 1630

2) che nei quindici giorni precedenti l'Assemblea, ovvero dal 9 aprile 2009, è rimasto depositato presso la sede legale della Società in San Giovanni in Marignano (Rimini), Via delle Querce 51, e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A., nonché messo a disposizione sul sito internet della Società, il fascicolo (che è stato distribuito in copia a tutti i presenti) contenente, tra l'altro, il progetto di bilancio individuale della Società e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2008, corredati delle relazioni degli Amministratori sulla gestione, delle relazioni del Collegio Sindacale e delle relazioni della Società di Revisione Mazars S.p.A. sul bilancio individuale della Società e sul bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2008.

3) che, agli effetti dei *quorum* costitutivi e deliberativi, l'attuale capitale sociale della Società è di Euro 26.840.626,00 (ventiseimilionitotocentoquarantamilaseicentoventisei) ed è rappresentato da n. 107.362.504 (centosettemilionitrecentosessantaduemilacinquecentoquattro) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,25 (zero e venticinque) cadauna; =====

4) che la Società possiede n. 5.876.878 (cinquemilionitotocentosettantaseimilaottocentosettantotto) azioni proprie in portafoglio, e non possiede azioni proprie indirettamente, a mezzo di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, né ha emanato categorie di azioni o strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni ordinarie sopra indicate;

5) che in questo momento essendo le ore nove e quarantacinque sono presenti in sala n. 7 (sette) portatori di azioni ordinarie rappresentanti complessivamente, in proprio e in forza di regolari deleghe scritte che rimarranno depositate agli atti della società, n. 70.703.925 (settantamilionisettecentotremilanovecentoventicinque) azioni ordinarie che, rispetto alle n. 107.362.504 (centosettemilionitrecentosessantaduemilacinquecentoquattro) azioni ordinarie con diritto di voto nelle assemblee ordinarie della Società in circolazione, rappresentano circa il 65,85% (sessantacinque virgola ottantacinque per cento) del capitale sociale;

6) che gli azionisti presenti o rappresentati hanno regolarmente depositato le proprie azioni ai sensi e nei termini di legge e di Statuto; =====

7) che è stata verificata l'identità personale e la legittimazione all'intervento degli azionisti presenti e dei delegati e che è stata verificata la rispondenza delle deleghe di voto alle disposizioni di cui all'articolo 11 dello Statuto sociale, all'articolo 2372 del codice civile, nonché agli articoli 136 e seguenti del Testo Unico della Finanza, e delle relative disposi-

zioni di attuazione; =====

8) che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, con indicazione (i) del numero delle rispettive azioni, (ii) degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, nonché, (iii) in caso di delega, del socio delegante; =====

9) che del Consiglio di Amministrazione oltre ad esso Presidente sono presenti i Consiglieri Alberta Ferretti, Simone Badioli (Amministratore delegato), Marcello Tassinari (Direttore Generale), Umberto Paolucci e Pierfrancesco Giustiniani; =====

10) che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Fernando Ciotti e i Sindaci Effettivi Romano Del Bianco e Bruno Piccioni; =====

pertanto il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno. =====

Il Presidente propone all'Assemblea di confermare la nomina di me notaio a fungere da segretario dell'Assemblea e a redigere il verbale dei lavori assembleari ai sensi dell'articolo 2375, primo comma, del codice civile e dell'articolo 10 del Regolamento Assembleare.

L'Assemblea all'unanimità approva, nessuno opponendosi.

A questo punto il Presidente comunica: =====

1) che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale sociale della Società in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale stesso, secondo le risultanze del libro soci aggiornato alla data odierna, integrato dalle comunicazioni ricevute ex articolo 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato, nonché dalle certificazioni rilasciate per l'odierna Assemblea, i soci indicati nell'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "B"; =====

2) che, sulla base del complesso di informazioni disponibili, i soggetti predetti hanno adempiuto a tutti gli obblighi, in particolare informativi, loro imposti per quanto attiene alle loro partecipazioni rilevanti detenute nella Società e perciò nulla osta a tal proposito alla piena esercitabilità del diritto di voto inerente a tali partecipazioni rilevanti; =====

3) che con riferimento a quanto previsto dall'articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato, per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna non risulta l'esistenza di alcun patto parasociale; =====

4) che, in conformità all'articolo 4 del Regolamento Assembleare, sono ammessi ad assistere allo svolgimen-

to dei lavori assembleari, quali semplici uditori senza diritto di voto o di intervento: i dipendenti della Società ed i consulenti legali. =====

Il Presidente quindi invita gli azionisti presenti: ===

1) a comunicare l'eventuale esistenza di patti parasociali di cui all'articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato; =====

2) a voler fare presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ricordando che, in relazione alle azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto, nonché alle azioni per le quali il diritto di voto non viene esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi, si applicano, ai fini del calcolo dei *quorum* costitutivi e deliberativi, le disposizioni di cui agli articoli 2368, terzo comma, e 2357-ter, secondo comma, del codice civile. =====

Il Presidente, in conformità all'articolo 6 del Regolamento Assembleare, invita gli azionisti e i loro rappresentanti, nonché gli invitati presenti, a non introdurre nei locali in cui si svolge l'odierna Assemblea strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici (ivi inclusi i telefoni cellulari dotati di dispositivi fotografici) e congegni similari, senza preventiva specifica autorizzazione del Presidente. =====

Il Presidente ricorda, inoltre, agli intervenuti, in proprio o per delega, che all'atto della registrazione per l'ingresso in Assemblea, ogni azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione, ovvero più schede se rappresenta per delega altri soci, e prega tutti di non assentarsi nel limite del possibile dalla sala della riunione nel corso dei lavori e invita chi intendesse allontanarsi prima delle votazioni o del termine dei lavori a riconsegnare la scheda o le schede di partecipazione agli incaricati che si trovano all'ingresso della sala. L'eventuale rientro in sala comporterà la restituzione della scheda e la correlata rilevazione della presenza. Il Presidente segnala, inoltre, che nel caso di rilascio di più schede ad un unico delegato, la procedura ora descritta considererà automaticamente uscito ed escluso dalla votazione il possessore di eventuali schede non consegnate agli incaricati, ove il delegato si sia allontanato consegnando solo una ovvero alcune schede. =====

Gli intervenuti in proprio o per delega sono, infine, invitati a non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio per le singole votazioni non

siano terminate. =====

Il Presidente quindi dichiara che, ai sensi dell'art. 2368, primo comma del codice civile e dell'art. 13 dello Statuto sociale, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita poiché i soci intervenuti rappresentano almeno la metà del capitale sociale e quindi avendo compiuto gli adempimenti preliminari, passa alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno di codesta Assemblea: =====

"1. Approvazione del bilancio di esercizio di Aeffe S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2008 e deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione all'assemblea del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008." =====

Con riferimento al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 della Società, Vi informo che il progetto di bilancio della Società e il bilancio consolidato di gruppo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, unitamente alla relativa relazione degli Amministratori sulla gestione, sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 12 marzo 2009. =====

Il Presidente quindi espone all'Assemblea la situazione della società e del mercato ed al fine di illustrare dettagliatamente la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società, quale risulta dal bilancio di esercizio di Aeffe e dal bilancio consolidato di gruppo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento assembleare, il Presidente cede la parola al Direttore generale dr. Marcello Tassinari. =====

Terminata la esposizione del dottor Marcello Tassinari il Presidente, considerato che la documentazione relativa ai predetti bilanci (ivi inclusa la relazione del Collegio Sindacale) è stata depositata presso la sede sociale e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, al fine di lasciare maggior spazio alla discussione, propone all'Assemblea di dare lettura solamente della proposta di destinazione degli utili di esercizio come formulata dal Consiglio di Amministrazione. =====

Nessuno opponendosi il Presidente passa alla lettura della proposta di destinazione degli utili di esercizio per complessivi Euro 5.162.174,00 (cinquemilionscentosessantaduemilacentosettantaquattro) nel modo seguente: =====

- alla Riserva Legale Euro 258.108,00 (duecentocinquantomilacentotto); =====
- agli Azionisti un dividendo pari a Euro 0,007 (zero virgola zero zero sette) a ciascuna azione ordinaria,



pari a circa Euro 700.000,00 (settecentomila); =====
- alla Riserva Straordinaria per l'importo residuo,
pari a circa Euro 4.200.000,00 (quattromilioniduecentomila). =====

Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 21 maggio 2009, con stacco della cedola n. 2 (due) il 18 maggio 2009, e verrà corrisposto alle azioni che saranno in circolazione alla data di stacco cedola. =====

Il Presidente quindi, in conformità a quanto richiesto dalla CONSOB con comunicazione del 18 aprile 1996 n. 96003558, da atto che il numero delle ore impiegate dalla società di revisione Mazars S.p.A. per la revisione e certificazione del bilancio individuale della Società e del bilancio consolidato di gruppo e il costo complessivo di tali operazioni sono i seguenti: ===

- Bilancio individuale: ore da proposta n. 1075 (millesettantacinque), corrispettivo Euro 46.350,00 (quarantaseimilatrecentocinquanta); =====

- Bilancio consolidato: ore da proposta n. 135 (centotrentacinque), corrispettivo Euro 8.240,00 (ottomiladuecentoquaranta); =====

Totale: ore n. 1210 (milleduecentodieci), corrispettivo Euro 54.590,00 (cinquantaquattromilacinquecentovanta). =====

Il Presidente dichiara aperta la discussione. =====

Il Presidente quindi invita chi desidera prendere la parola ad alzare la mano. =====

Il Presidente da atto che essendo le ore dieci e trenta (10.30) sono presenti in sala n. 7 (sette) portatori di azioni rappresentanti complessivamente, in proprio e per delega, n. 70.703.925 (settantamilionisetcentotremilanovecentoventicinque) azioni ordinarie, pari al 65,85% circa del capitale sociale con diritto di voto nelle assemblee ordinarie della Società come risulta dall'elenco presenze che si trova allegato al presente atto sotto la lettera "A". =====

Il Presidente quindi mette, pertanto, in votazione, per alzata di mano, la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito al bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2008 e alla destinazione degli utili di esercizio, della quale do lettura. =====

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Aeffe S.p.A., riunita oggi 24 aprile 2009, validamente costituita e atta a deliberare, sulla base della relazione del Consiglio di Amministrazione, preso atto della relazione degli Amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione Mazars S.p.A., visto il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, visto altresì il bilancio

consolidato di gruppo relativo al medesimo esercizio, =
===== **delibera** =====

- 1) di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008, nel suo complesso e nelle singole appostazioni, nonché la relazione degli Amministratori sulla gestione che si allega al presente atto sotto la lettera "C";
- 2) di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile di esercizio, pari ad Euro 5.162.174,00 (cinquemilionicentosessantaduemilacentosettantaquattro) come segue: =====
- per il 5%, pari ad Euro 258.108,00 (duecentocinquantottomilacentootto) a riserva legale; =====
 - per circa Euro 700.000,00 (settecentomila) e precisamente Euro 0,007 (zero virgola zero zero sette) per ciascuna azione ordinaria, mediante distribuzione di dividendi; =====
 - per l'importo residuo, pari ad Euro 4.200.000,00 (quattromilioniduecentomila) circa a riserva straordinaria; =====
- 3) di prendere atto del risultato del bilancio consolidato di gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008." =====

L'Assemblea, all'unanimità =====

===== **DELIBERA** =====

- di approvare la suesposta proposta di deliberazione. =
Conclusa la votazione, il presidente ne accerta e proclama l'esito e null'altro essendo posto in discussione e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, dichiara conclusa la discussione e votazione e sciolta l'assemblea essendo le ore dieci e trentacinque (10.35). =====

Il comparante mi dispensa dalla lettura degli allegati. Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al comparante, il quale, da me interpellato, l'ha in tutto confermato, e sottoscritto. =====
Consta di quattro fogli di cui sono occupate tredici pagine intere e fin qui della successiva. =====
F.TI FERRETTI MASSIMO, PIETRO BERNARDI FABBRANI NOTAIO. =====

