

Allegato "A"
all'atto n° 2885/1976

**ELENCO PARTECIPANTI
ORDINARIA DEL 29/04/2010 IN PRIMA CONVOCAZIONE**

REFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOGIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
1	BORGOGNO FEDERICO					66.347.690
2	BADIOLI TULLIO		in delega di: FRATELLI FERRETTI HOLDING SRL in delega di: IMI FASHION SA	4.000.000	40.140.000 26.207.690	4.000.000

Soci presenti o rappresentati 3

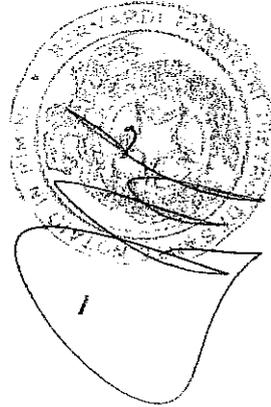
rappresentanti

In proprio 4.000.000

In delega 66.347.690

Totale 70.347.690

pari al 65,5235% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale



[Handwritten signature]

Allegato "3"
all'atto n°28985/11976

Soci che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale sociale di Aeffe S.p.A. in misura superiore al 2% del capitale stesso:

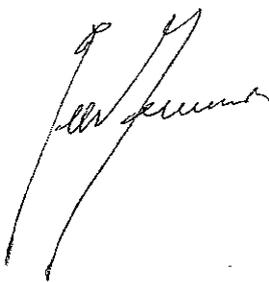
Fratelli Ferretti Holding S.r.l., titolare direttamente di n. 40.140.000 azioni ordinarie, pari al 37,387%, e, indirettamente tramite I.M. Fashion S.A., di n. 26.207.690 azioni ordinarie, pari al 24,410% e così di una partecipazione pari al 61,797 7 % del capitale sociale;

Henderson Global Investors Limited, titolare di complessive n. 2.300.000 azioni ordinarie, pari al 2,142% del capitale sociale

Sig. Tullio Badioli, titolare di complessive n. 4.000.000 di azioni ordinarie, pari al 3,725% del capitale sociale;

Mediobanca S.p.A., titolare di n. 2.212.025 azioni ordinarie, pari al 2,060% del capitale sociale.

Alla data odierna, Aeffe S.p.A. detiene n. 5.876.878 azioni proprie rappresentative del 5,473%% del capitale sociale.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'A. Ferretti'. To the right of the signature is a circular stamp. The stamp contains the text 'MINISTERO DELLA GIUSTIZIA' at the top and 'UFFICIO DEL REGISTRO' at the bottom. In the center of the stamp, there is a smaller circular emblem with a star and some illegible text.

Signori Azionisti,
in qualità di Presidente del Collegio Sindacale è mio dovere informare che lo scorso 8 aprile 2010, è pervenuta una denuncia *ex* articolo 2408 del codice civile, da parte di un azionista di minoranza.

Detto azionista lamentava che nell'avviso di convocazione della odierna assemblea, erano state omesse talune informazioni in violazione al combinato disposto dell'articolo 84 del regolamento emittenti, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come sostituito dalla delibera 16.850 del 1 aprile 2009. Detta carenza - riferita principalmente alla mancata indicazione nell'avviso di convocazione, del numero complessivo delle azioni e dei diritti di voto - è stata rappresentata al Consiglio di Amministrazione, il quale ha prontamente integrato l'avviso di convocazione con le informazioni mancanti, richiedendone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - poi avvenuta in data 13 aprile 2010 - ed inviando in pari data, la comunicazione al N.I.S. (*Network Information System*) della Borsa Italiana.

Il Collegio Sindacale ha ritenuto idonea la soluzione adottata da parte del Consiglio di Amministrazione, atta a garantire la migliore informazione possibile all'azionariato; soluzione che ha trovato peraltro conforto nel parere *pro-veritate*, espresso dallo studio legale di riferimento della medesima società (Studio Bonelli - Erede, - Pappalardo; n.d.r.).

Invero le informazioni la cui carenza è stata denunciata da parte dell'azionista, possono considerarsi meramente formali e la riduzione del termine previsto, per effetto della integrazione dell'avviso di convocazione, si ritiene possa essere reputato sufficiente, se posto in rapporto con i termini previsti per altri adempimenti delle società emittenti, per questioni di maggiore importanza; come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la proposta di acquisto di azioni proprie (art. 73 Regolamento Emittenti) ed ancora, come il parere di congruità della società di revisione sul prezzo di emissione delle azioni (art. 72, 2° comma Regolamento Emittenti).

Della predetta denuncia, non è stata data informativa nella **Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea degli azionisti, sul bilancio di esercizio 2009**, poiché pervenuta successivamente alla data di rilascio della stessa, ovvero dopo il 7 aprile u.s. Il Collegio ha ritenuto pertanto doveroso - in ossequio all'articolo 2408 del codice civile - darne notizia in sede assembleare, per riassumere l'accadimento nella relazione che sarà posta a corredo del bilancio relativo al corrente anno.

Ovviamente, della adottata soluzione, è stata data immediata informativa all'azionista segnalante. Grazie per l'attenzione.

