

AVVISO AGLI AZIONISTI DI AEF FE S.P.A.

ai sensi dell'art. 136 del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche

Sollecitazione di deleghe promossa

dall'Associazione italiana per l'esercizio dei diritti degli azionisti con sede legale in Milano, via dell'Annunciata n. 23/4, codice fiscale e partita IVA 09714320968

EMITTENTE

AEFFE S.p.A. (la "Società")

1. PREMESSA.

Il presente avviso contiene le principali informazioni relative alla sollecitazione di deleghe promossa dall'Associazione italiana per l'esercizio dei diritti degli azionisti (AIEDA), ai sensi degli artt. 136 e ss. del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF") e degli artt. 135 ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti"), con riferimento all'assemblea ordinaria della Società convocata, in unica convocazione, per il giorno 12 aprile 2017, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società in data 3 marzo 2017 (l' "Assemblea"), limitatamente alla deliberazione n. 4.2 relativa al quarto argomento all'ordine del giorno ("*Nomina del consiglio di amministrazione gli esercizi 2017-2019; nomina dei membri del consiglio di amministrazione*") e alla deliberazione n. 5.1 relativa al quinto argomento all'ordine del giorno ("*Nomina del collegio sindacale per gli esercizi 2017-2019; nomina del collegio sindacale*").

Il presente avviso è trasmesso contestualmente a Consob, a Borsa Italiana S.p.A., a Monte Titoli S.p.A., nonché pubblicato sul sito internet del Promotore www.aieda.it (Sezione "Sollecitazioni deleghe in corso").

2. DATI IDENTIFICATIVI DEI PROMOTORI E DELLA SOCIETÀ EMITTENTE.

Il soggetto che intende promuovere la sollecitazione è l'Associazione italiana per l'esercizio dei diritti degli azionisti con sede legale in Milano, via dell'Annunciata n. 23/4, codice fiscale e partita IVA 09714320968, in persona dei suoi legali rappresentanti *pro-tempore*, eventualmente sostituiti da procuratori (il "Promotore")

3. DATA DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ED ELENCO DELLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO.

L'Assemblea è convocata, in unica convocazione, per il giorno 12 aprile 2017, alle ore 9:30, in Montegridolfo (RN), presso il centro congressi dell'Hotel "Palazzo Viviani", Via Roma n. 38,

L'ordine del giorno dell'Assemblea, riportato nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.aeffe.com è il seguente:

1. *Approvazione del bilancio d'esercizio di Aeffe S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2016; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione all'assemblea del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.*
2. *Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.*
3. *Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/98; deliberazioni in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.*
4. *Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017-2019, previa determinazione del numero degli amministratori. Deliberazioni merito all'emolumento complessivo dei consiglieri che non siano muniti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma 1 codice civile. In particolare:*
 - . *4.1 determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione;*
 - . *4.2 nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;*
 - . *4.3 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
 - . *4.4 deliberazioni merito all'emolumento complessivo dei consiglieri che non siano muniti di particolari cariche.*
5. *Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017-2019 e deliberazioni in ordine alla remunerazione spettante al medesimo. In particolare:*
 - . *5.1 nomina del Collegio Sindacale*
 - . *5.2 deliberazioni in ordine alla remunerazione spettante al Collegio Sindacale.*

4. MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO E DEL MODULO DI DELEGA.

Il prospetto ed il modulo di delega sono stati pubblicati mediante la trasmissione all'Emittente, a Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e a Monte Titoli S.p.A., nonché resi disponibili sul sito internet del Promotore www.aieda.it (Sezione "Sollecitazioni in corso").

5. DATA A PARTIRE DALLA QUALE IL SOGGETTO A CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO PUÒ RICHIEDERE AL PROMOTORE IL PROSPETTO E IL MODULO DI DELEGA OVVERO PRENDERNE VISIONE PRESSO LA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL MERCATO.

Tutti gli azionisti dell'Emittente possono prendere visione del prospetto e del modulo di delega sul sito internet del Promotore www.aieda.it (Sezione "Sollecitazioni deleghe in corso") a partire dalla data odierna.

6. PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PER LE QUALI SI INTENDE SVOLGERE LA SOLLECITAZIONE.

Il Promotore intende svolgere la sollecitazione di deleghe per la presentazione e il deposito presso la Società, in nome e per conto proprio, di una lista di candidati per l'elezione dei componenti di minoranza indipendenti del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 147-ter TUF (“**Lista Amministratori AIEDA**”) e di una lista di candidati per l'elezione dei componenti di minoranza indipendenti del collegio sindacale ai sensi degli artt. 147-ter e 148 TUF (“**Lista Sindaci AIEDA**”). Si riportano di seguito gli argomenti all'ordine del giorno oggetto della presente sollecitazione e le relative proposte di deliberazioni del Promotore.

Argomento all'ordine del giorno	Proposta di deliberazione del Promotore
Quarto argomento all'ordine del giorno – Deliberazione n. 4.2 (<i>Nomina del consiglio di amministrazione per gli esercizi 2017-2019 (omissis)</i> <i>In particolare:</i> (<i>omissis</i>) 4.2 <i>nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione (omissis)</i>	Nominare quali membri del consiglio di amministrazione della Società i seguenti candidati, tutti in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 co. 3 TUF e del codice di autodisciplina delle società quotate: <ol style="list-style-type: none">1. avv. Francesco Dagnino2. avv. Aurora Agostini3. dott. Nicolò Locatelli
Quinto argomento all'ordine del giorno – Deliberazione n. 5.1 <i>Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017-2019 (omissis).</i> <i>In particolare:</i> 5.1 <i>nomina del Collegio Sindacale (omissis)</i>	Nominare quali membri del collegio sindacale della Società i seguenti candidati, tutti in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 co. 3 TUF e del codice di autodisciplina delle società quotate: <ol style="list-style-type: none">1. dott. Alessandro Borsetto (sindaco effettivo)2. dott.ssa Ivana De Michele (sindaco supplente)

I *curricula vitae* dei candidati della Lista AIEDA oggetto della presente sollecitazione sono riportati negli Allegati 1 e 2 al prospetto di sollecitazione.

Si precisa che gli azionisti che aderiscono alla presente sollecitazione avranno unicamente facoltà di votare a favore delle proposte del Promotore secondo quanto indicato nel presente paragrafo 6.

7. PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PER LE QUALI SI INTENDE SVOLGERE LA SOLLECITAZIONE.

Si ricorda che ai fini della validità della delega, l'apposito modulo di delega deve essere sottoscritto e datato dal soggetto a cui spetta il diritto di voto. Nell'ipotesi in cui il soggetto a cui spetta il diritto di voto sia una persona giuridica, il modulo di delega dovrà essere sottoscritto e datato dal soggetto che ne abbia la rappresentanza legale.

Per conferire delega al Promotore, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto all'Assemblea devono trasmettere, direttamente o per il tramite del proprio intermediario, all'Associazione italiana per l'esercizio dei diritti degli azionisti il modulo di delega a disposizione sul sito del Promotore www.aieda.it (Sezione "Sollecitazioni deleghe in corso") entro le ore 19:00 del **20 marzo 2017**, con una delle seguenti modalità:

- tramite posta elettronica all'indirizzo: info@aieda.it;
- a mezzo raccomandata, corriere o mani al seguente indirizzo:
Associazione italiana per l'esercizio dei diritti degli azionisti (AIEDA)
Via dell'Annunciata, 23/4;
20121 Milano
- via fax al numero: +39 02 89 09 64 88.

Nel caso in cui la delega sia inviata per fax o posta elettronica, si raccomanda di inviare l'originale della delega al seguente indirizzo:

Associazione italiana per l'esercizio dei diritti degli azionisti (AIEDA)

Via dell'Annunciata, 23/4

20121 Milano

Unitamente al modulo di delega dovrà essere trasmessa:

- (i) in caso di persone fisiche, copia fotostatica del proprio documento di identità;
- (ii) in caso di persone giuridiche, copia fotostatica del certificato rilasciato dal registro delle imprese o della procura speciale, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto dell'ente.

Il Promotore non assume alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in relazione a deleghe pervenute successivamente a tale data e/o a deleghe che, seppur pervenute entro detto termine, non siano pienamente conformi a legge.

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza di AIEDA, con le stesse modalità con le quali è stata rilasciata la delega, entro il giorno antecedente l'Assemblea degli azionisti in unica convocazione, entro quindi il 11 aprile 2017.