

AEFFE S.p.A.

Sede in San Giovanni in Marignano - RN

Via delle Querce 51

Capitale sociale € 26.840.626,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Rimini con codice fiscale 01928480407

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

(ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1, del TUF)

I Legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 23 aprile 2025, in unica convocazione, alle ore 9.30 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio di Aeffe S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2024; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, della società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione all'assemblea del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Presentazione all'Assemblea della Direttiva Reporting Societario di Sostenibilità (CSRD, *Corporate Sustainability Reporting Directive*) prevista dalla Direttiva EU n. 2022/2464.
2. Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.
3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98:
 - 3.1 deliberazioni in merito alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter c.3-bis del D.Lgs. 58/98;
 - 3.2 deliberazioni in merito alla seconda sezione della relazione ai sensi 123-ter c.6 del D.Lgs. 58/98.
4. Conferimento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 39/2010, dell'incarico per la revisione contabile completa dei bilanci d'esercizio e consolidati di Aeffe S.p.A relativi agli esercizi dal 2025 al 2033, per la revisione contabile limitata delle relazioni semestrali consolidate dal 2025 al 2033, nonché per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili per gli esercizi dal 2025 al 2033. Determinazione del corrispettivo spettante alla società di revisione:
 - 4.1 Conferimento dell'incarico per la revisione contabile completa dei bilanci d'esercizio e consolidati di Aeffe S.p.A, per la revisione contabile limitata delle relazioni semestrali consolidate e per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili per gli esercizi dal 2025 al 2033;
 - 4.2 deliberazioni in merito al corrispettivo spettante alla società di revisione.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 2369, comma 1, del codice civile e dell'art. 11 dello Statuto, nonché dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, da ultimo prorogato dalla Legge 21 febbraio 2025 n. 15, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 27 dicembre 2024 n. 202 (cd. Milleproroghe), l'Assemblea si terrà in unica convocazione e si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, da ultimo prorogato dalla Legge 21 febbraio 2025 n. 15, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 27 dicembre 2024 n. 202, l'intervento in assemblea da parte degli aventi diritto potrà avvenire **esclusivamente tramite la società Into S.r.l., Rappresentante Designato** dalla Società (il "Rappresentante Designato") ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, al quale potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e il voto in Assemblea (si precisa che la record date è il 10 aprile 2025);
- l'intervento e il voto in Assemblea per delega e tramite il Rappresentante designato;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione

sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://aefee.com/it/documenti-relativi-alle-assemblee-degli-azionisti/>, al quale si rimanda.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi".

San Giovanni in Marignano, 24 marzo 2025