

ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 23 APRILE 2025

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 66.734.431 pari al 62,158% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% su diritti di voto presenti in assemblea	% su capitale sociale
Favorevoli	66.734.431	100,000%	62,158%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Totale	66.734.431	100,000%	62,158%

2. Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 66.734.431 pari al 62,158% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% su diritti di voto presenti in assemblea	% su capitale sociale
Favorevoli	66.734.431	100,000%	62,158%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Totale	66.734.431	100,000%	62,158%

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;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 66.734.431 pari al 62,158% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% su diritti di voto presenti in assemblea	% su capitale sociale
Favorevoli	66.347.690	99,420%	61,798%
Contrari	386.741	0,580%	0,360%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Totale	66.734.431	100,000%	62,158%

3.2 deliberazioni in merito alla seconda sezione della relazione ai sensi 123-ter c.6 del D.Lgs. 58/98.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 66.734.431 pari al 62,158% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% su diritti di voto presenti in assemblea	% su capitale sociale
Favorevoli	66.734.431	100,000%	62,158%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Totale	66.734.431	100,000%	62,158%

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;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 66.734.431 pari al 62,158% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% su diritti di voto presenti in assemblea	% su capitale sociale
Favorevoli	66.734.431	100,000%	62,158%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Totale	66.734.431	100,000%	62,158%

4.2 deliberazioni in merito al corrispettivo spettante alla società di revisione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 66.734.431 pari al 62,158% delle n. 107.362.504 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% su diritti di voto presenti in assemblea	% su capitale sociale
Favorevoli	66.734.431	100,000%	62,158%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Totale	66.734.431	100,000%	62,158%