

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 17 dicembre 2025, in unica convocazione, alle ore 13.30 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina di due nuovi componenti del Consiglio di amministrazione, cooptati ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 15.6 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di modifica della Politica in materia di Remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 27 aprile 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Conferma del perimetro dell'incarico affidato alla società di revisione EY S.p.A. dall'assemblea del 23 aprile 2025, tale da comprendere anche l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 2369, comma 1, del codice civile e dell'art. 11 dello Statuto, nonché dell'art. 106, comma 4, 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, comma 4, 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 per il tramite del rappresentante designato** dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF.

A tale fine, la Società ha nominato la società Into S.r.l., con sede in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 6, quale rappresentante designato (il "**Rappresentante Designato**"), cui dovrà essere conferita delega, 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 con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

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 l'8 dicembre 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://aeffe.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, 15 novembre 2025