

Spett.le
Aeffe S.p.A.
Via delle Querce 51
San Giovanni in Marignano (RN)

San Giovanni in Marignano, ~~14~~ aprile 2008

Oggetto: presentazione della lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione di Aeffe S.p.A.

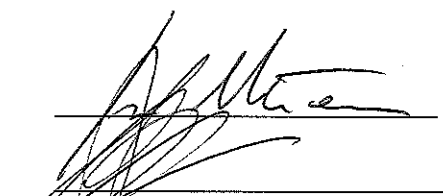
Egregi Signori,

ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale di Aeffe S.p.A., trasmettiamo la lista dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della società unitamente alla documentazione prevista dallo Statuto.

In fede,



Fratelli Ferretti Holding S.r.l. -



I.M. Fashion S.A.

Allegati

- **Lista dei candidati alla carica di consigliere di amministrazione**
- **Copia della comunicazione dell'intermediario autorizzato rilasciata ai sensi dell'art. 2370, cod. civ., attestante la legittimazione.**
- **Allegato A - Informazioni relative ai soci che presentano la lista**
- **Allegato B - Curriculum vitae dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione**
- **Allegato C - Dichiarazione di accettazione della carica e attestazioni ai sensi dell'art. 15.3 dello Statuto**



LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

PRESENTATORI

1. Fratelli Ferretti Holding S.r.l.
2. I.M. Fashion S.A.

LISTA DI MAGGIORANZA O COLLEGATA AL SOCIO DI MAGGIORANZA¹


- Sì
 No

LISTA DEI CANDIDATI

N.	NOME E COGNOME	DATA E LUOGO DI NASCITA	REQUISITI DI INDIPENDENZA ²	
1.	Massimo Ferretti	6 aprile 1956 - Cattolica	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
2.	Alberta Ferretti	2 maggio 1950 - Gradara	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
3.	Simone Badioli	17 gennaio 1969 - Rimini	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
4.	Marcello Tassinari	13 agosto 1963 - Faenza	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
5.	Umberto Paolucci	28 novembre 1944- Ravenna	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
6.	Roberto Lugano	27 ottobre 1959 - Voghera	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
7.	Pierfrancesco Giustiniani	20 settembre 1966- Milano	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No

San Giovanni in Marignano, 14 aprile 2008


 Fratelli Ferretti Holding S.r.l.


 I.M. Fashion S.A.

¹ Le ipotesi di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza sono indicate all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti.

² Ai sensi dell'art. 15.2 dello Statuto, almeno un candidato dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98.

Da compilarsi a cura della Società

DATA DI PRESENTAZIONE 11 aprile 2008

LISTA N. 1

CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES
Succursale di Milano

(D.Lgs 24 Febbraio 1998, N. 58 e D.Lgs 24 Giugno 1998, N. 213)

Data di Rilascio 04/04/2008
N. Prog. Annuo 124032
A richiesta di _____
Cod. Cliente 662103
Luogo di nascita _____
Data di nascita _____

FRATELLI FERRETTI HOLDING SRL
VIA DELLE QUERCE, 51
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO IT
C.F. 03662030406

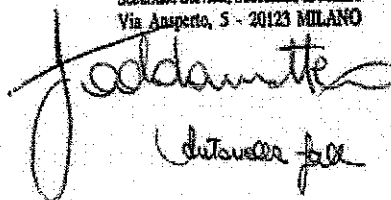
La presente certificazione, con efficacia fino al 29/04/2008, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0001384590	AEFFE AOR	40,140,000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del diritto di partecipazione all'assemblea convocata:
in 1^ convocazione per la parte ordinaria presso L'Hotel Palazzo Viviani, Via Roma n. 38. Montegrolfo (RN) il giorno 29/04/2008 alle ore 10.00.

BNP PARIBAS
Securities Services Succursale di Milano
Via Ansperto, 5 - 20123 MILANO



Delega per l'intervento in assemblea del
BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES
Succursale di Milano

N. Progr. annuo _____

N. d'ordine _____

Spett.le

Vi comunichiamo che il Signor _____
è delegato a rappresentarli per l'esercizio del diritto di voto.

CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES
Succursale di Milano

(D.Lgs 24 Febbraio 1998, N. 58 e D.Lgs 24 Giugno 1998, N. 213)

Data di Rilascio 07/04/2008
N. Prog. Annuo 124093 Cod. Cliente 662102
A richiesta di _____
Luogo di nascita _____
Data di nascita _____

IM FASHION SA
17 RUE BEAUMONT
L- 1219 BEAUMONT LU
C.F. 918123YK

La presente certificazione, con efficacia fino al 29/04/2008, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0001384590	AEFFE AOR	26,207,690

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del diritto di partecipazione all'assemblea convocata:
in 1^ convocazione per la parte ordinaria presso L'Hotel Palazzo Viviani, Via Roma n. 38, Montegridolfo (RN) il giorno 29/04/2008
alle ore 10.00.

BNP PARIBAS
Securities Services Succursale di Milano
Via Ansperto, 5 - 20123 MILANO

J. Addamitto
Autografo file

Delega per l'intervento in assemblea del

BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES
Succursale di Milano

N. Progr. annuo _____

N. d'ordine _____

Spett.le _____

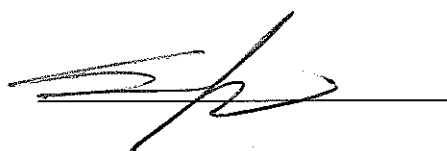
Vi comunichiamo che il Signor _____
è delegato a rappresentarli per l'esercizio del diritto di voto.

ALLEGATO A - INFORMAZIONI RELATIVE AI SOCI CHE PRESENTANO LA LISTA

SOCIO	SEDE	N. REGISTRO IMPRESE	% CAPITALE DETENUTA
Fratelli Ferretti Holding S.r.l.	Via delle Querce 51 47842 San Giovanni in Marignano	Iscritta al Registro delle Imprese di Rimini con codice fiscale n 03662030406	37,387%
I.M. Fashion SA	17 Rue Beaumont Lussemburgo	Iscritta al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo con il numero B 114088 - Codice fiscale italiano n. 91105870405	24,410%

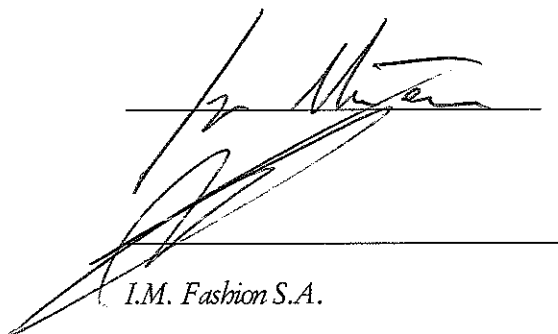
Totale 61,797%

San Giovanni in Marignano, 11 aprile 2008



Fratelli Ferretti Holding S.r.l.

Da compilarsi a cura della Società



I.M. Fashion S.A.

LISTA N.

1

ALLEGATO B – CURRICULUM VITAE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

LISTA N.

1

CANDIDATO N. 1

DATI PERSONALI

Massimo Ferretti nato a Cattolica, il 6 Aprile 1956; Codice Fiscale FRRMSM56D06C357Q

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Imprenditore affermato nel settore del lusso.

1980- fonda con la sorella Alberta Aeffe, Società in cui riveste la carica di Presidente.

1983 – promuove e sigla l'accordo con Franco Moschino

1987 - promuove e sigla l'accordo con con Rifat Ozbek

1994 - promuove e sigla l'accordo con con Jean Paul Gaultier

Massimo Ferretti riveste il ruolo di Consigliere Delegato della Camera Nazionale della Moda Italiana ed è altresì Consigliere Amministrazione di Altagamma per il triennio 2007-2009

**INCARICHI DI AMMINISTRATORE
ESECUTIVO**

CARICA RICOPERTA

SOCIETA

SEDE

N. ISCRIZIONE R.I.

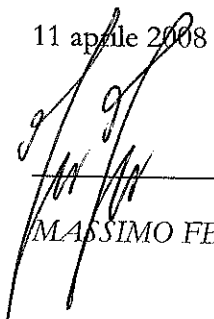
Vice Presidente

Pollini S.p.A.

Via Erbosa 2/b - Gatteo (FC)

03527510154

11 aprile 2008



MASSIMO FERRETTI

CANDIDATO N. 2**DATI PERSONALI**

Alberta Ferretti, nata a Gradara (PU), il 2 maggio 1950; Codice Fiscale FRRLRT50E42E1220

STUDI

Laurea ad honorem in Conservazione dei beni culturali

ESPERIENZE PROFESSIONALI

1980- fonda il fratello Massimo Aeffe, Società in cui riveste la carica di Vice Presidente.

1981- apre il suo showroom a Milano

1983 – debutta in passerella a Milano

1984 – lancia il marchio “Philosophy di Alberta Ferretti”

1994 - porta a compimento il recupero del Castello di Montegrifolfo

1994 - inaugura a Palazzo Donizetti a Milano lo showroom per le collezioni di Alberta Ferretti e Philosophy di Alberta Ferretti

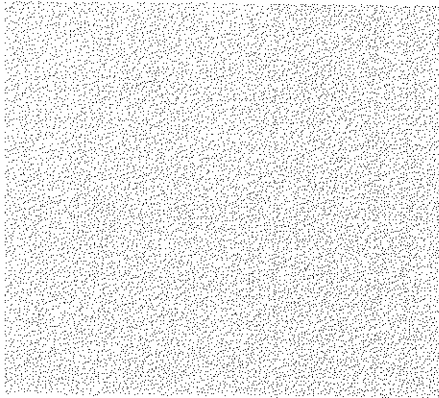
1996 - inaugura a New York sulla 56 strada lo showroom di Alberta Ferretti

1998- viene nominata Cavaliere del Lavoro

2001- lancia la nuova linea di intimo e mare a marchio “Alberta Ferretti”

2003 - apre i flagship store di Mosca e Parigi che si aggiungono a quelli già esistenti a Milano, Roma, Tokyo, New York, Londra, Taipei.

2004 - lancia la nuova linea di intimo e mare a marchio “Philosophy di Alberta Ferretti”



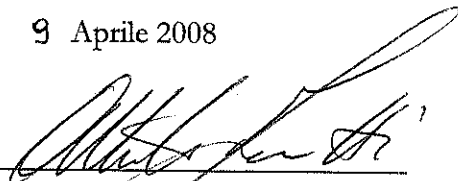
2005- riceve dal Sindaco di Roma il Premio alla Carriera e presenta nella Piazza del Campidoglio la sua prima collezione "Pret-Couture".

2005- le viene conferito a New York il premio "The Romantics" dall' International Fashion Group, in occasione dell'evento annuale "Night of Stars"

2006- inaugura due nuovi flagship stores a Kaliningrad in Russia e a Jeddah in Arabia Saudita.

2007- con la collezione "Philosophy di Alberta Ferretti" sfilata a New York

9 Aprile 2008



ALBERTA FERRETTI

CANDIDATO N. 3**DATI PERSONALI**

Simone Badioli nato a Rimini, il 17 gennaio 1969; Codice Fiscale BDLSMN69A17H294Z

STUDI

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Bologna

ESPERIENZE PROFESSIONALI

1997 - viene nominato Amministratore Delegato di Aeffe, affiancando l'Amministratore Delegato già presente in azienda.

2001 - si occupa dell'acquisizione di Pollini e cura l'integrazione di quest'ultima società (nella quale ricopre il ruolo, fino al marzo 2007, di Amministratore Delegato) nel Gruppo, provvedendo a porre in essere le necessarie sinergie gestionali e di sviluppo.

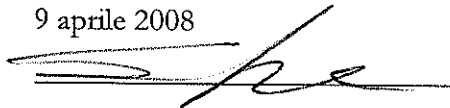
2004 - diventa l'unico Amministratore Delegato di Aeffe.

Simone Badioli è imprenditore nel campo della moda e immobiliare

**INCARICHI DI AMMINISTRATORE
ESECUTIVO**

CARICA RICOPERTA	SOCIETÀ	SEDE	N. ISCRIZIONE R.I.
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Pollini S.p.A.	Via Erbosa 2/b - Gatteo (FC)	03527510154

9 aprile 2008



SIMONE BADIOLI

CANDIDATO N. 4**DATI PERSONALI**

Marcello Tassinari nato a Faenza il 13 agosto 1963, Codice Fiscale TSSMCL63M13D458W

STUDI

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Bologna

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e all'Albo dei Revisori Contabili

ESPERIENZE PROFESSIONALI

1990 -1998: lavora in qualità di Manager per la Società Arthur Andersen S.p.A.

1998- consegue l'abilitazione pr l'iscrizione all'albo dei Dottori Commercialisti e all'albo dei Revisori contabili.

1998 - 2001 assume la carica di Direttore Finanziario presso il gruppo Caviro

2001 - 2002 lavora presso Deloitte & Touche S.p.A. in qualità di Senior Manager.

2002 - assume la carica di Direttore Finanziario del Gruppo Aeffe

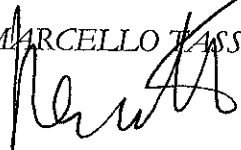
2007- assume la carica di Direttore Generale del Gruppo Aeffe.

**INCARICHI DI AMMINISTRATORE
ESECUTIVO**

CARICA RICOPERTA	SOCIETA	SEDE	N. ISCRIZIONE R.I.
Amministratore	Pollini S.p.A.	Via Erbosa 2/b - Gatteo (FC)	03527510154

9 Aprile 2008

Dr. MARCELLO TASSINARI



CANDIDATO N. 5**DATI PERSONALI**

Umberto Paolucci nato a Ravenna il 28 novembre 1944 Codice Fiscale PLCMRT 44S28 H199L

STUDI

Laurea in Ingegneria elettronica presso l'Università di Bologna

ESPERIENZE PROFESSIONALI

1969 - 1984- lavora nel campo dell' Information Thecnology, prima con la Hewlett Packard e successivamente, fino alla posizione di Direttore Generale, con la General Automation di Anaheim (California).

1985- fonda la filiale Italiana di Microsoft, in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale, che ricopre tuttora.

1998 - diventa Vice Presidente di Microsoft Corporation nel 1998

2003- diventa Senior Chairman di Microsoft Europa Medio Oriente ed Africa.

1998 - riceve la laurea honoris causa dall'Università di Bologna in Statistica e Informatica Aziendale.

2006 - diventa Presidente dell' American Chamber of Commerce in Italy.

2006 - assume la Presidenza di Enit - Agenzia Nazionale per il Turismo.

REQUISITI DI INDIPENDENZA

L'Ing. Paolucci è in possesso dei requisiti previsti dal criterio 3.C.1 del Codice e secondo i criteri di cui agli artt. 2.2.3, comma 3, lett. (l), del Regolamento di Borsa, e IA.2.13.6, Sezione IA.2.13, Titolo IA.2, delle Istruzioni di Borsa

**INCARICHI DI AMMINISTRATORE
NON ESECUTIVO O DI
COMPONENTE DELL'ORGANO DI
CONTROLLO****CARICA RICOPERTA**

Amministratore

SOCIETÀ

Datalogic S.p.A.

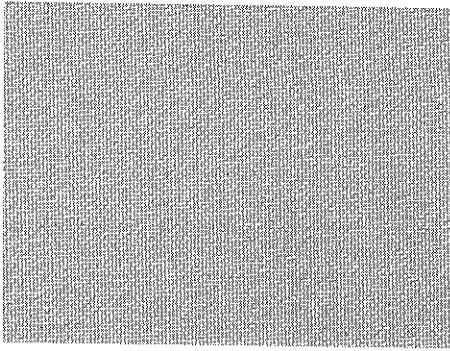
SEDE

Via Candini 2 Lippo di Calderara
di Reno (BO)

N. ISCRIZIONE R.I.

1835711209





Amministratore

Geox S.p.A.

Via Feltrina Centro 16 Biadene 3348440268
di Montebelluna (TV)

Presidente Consiglio
Amministrazione

di Microsoft

Via Rivoltana 13 Segrate (MI) 8106710158

Amministratore

Coesia S.p.A.

Via Battindarno 91 Bologna 2221441203

40 Aprile 2008

ING. UMBERTO PAOLUCCI

CANDIDATO N. 6

DATI PERSONALI

Roberto Lugano nato a Voghera, il 27 ottobre 1959; Codice Fiscale LGNRRT59R27M109A

STUDI

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Pavia

Dottore commercialista e Revisore dei conti.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

1987 – Inizia l'attività professionale come Dottore Commercialista e Revisore dei Conti.

1989 – Inizia a partecipare come relatore a svariate iniziative di formazione per professionisti ed aziende

1992 – Iscritto all'ordine dei giornalisti nell'elenco dei pubblicisti, inizia la collaborazione con il gruppo editoriale "Il Sole 24Ore", per il quale ha redatto numerosi articoli in materia di contabilità, bilancio e diritto tributario.

1994 – Fonda lo studio Lugano Ceppellini & Associati .

2001 - Diviene partner in "Ceppellini Lugano & Associati Consulting Network", gruppo di società di consulenza. Le principali sedi in cui viene svolta l'attività sono quelle di Milano e di Voghera (PV).

E' consulente tecnico del Tribunale di Voghera.

E' autore di libri e pubblicazioni su temi di carattere fiscale, contabile, societario e di bilancio. I testi più diffusi sono: Capire la Contabilità e il bilancio e Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, entrambi editi dalle edizioni "Il Sole 24Ore".

E' coordinatore scientifico della società di formazione Didacom S.r.l., che ogni anno organizza iniziative di formazione per commercialisti in tutta Italia.

E' componente del Consiglio per il Diritto dell'Impresa di Assolombarda.

REQUISITI DI INDIPENDENZA

Ricopre diverse cariche sociali, in particolare è amministratore nella società Snam Rete Gas S.p.A. ed è sindaco in numerose società.

Il dr. Lugano è in possesso dei requisiti previsti dal criterio 3.C.1 del Codice e secondo i criteri di cui agli artt. 2.2.3, comma 3, lett. (1), del Regolamento di Borsa, e IA.2.13.6, Sezione IA.2.13, Titolo IA.2, delle Istruzioni di Borsa.

INCARICHI DI AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO O DI COMPONENTE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

[Indicare gli incarichi di componente l'organo di amministrazione non esecutivo o di componente l'organo di controllo ricoperti in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali quelle che nell'ultimo esercizio chiuso hanno avuto valore totale delle attività o un fatturato superiore ad Euro 500.000.000,00 (cinquecento milioni)]

CARICA RICOPERTA	SOCIETA	SEDE	N. ISCRIZIONE R.I.
Consigliere	Snam Rete Gas S.p.A.	San Donato Milanese (MI)	12371390158

INCARICHI DI AMMINISTRATORE ESECUTIVO

[Indicare gli incarichi di componente l'organo di amministrazione esecutivo in qualsiasi società, fatta eccezione soltanto per le società "di mero godimento" immobili, partecipazioni o altri beni e le società che nell'ultimo esercizio chiuso hanno avuto un fatturato sino a Euro 50.000.000,00.]

CARICA RICOPERTA	SOCIETA	SEDE	N. ISCRIZIONE R.I.
------------------	---------	------	--------------------

7 Aprile 2008


 Dr. ROBERTO LUGANO

CANDIDATO N. 7

DATI PERSONALI

Pierfrancesco Giustiniani, nato a Milano, il 20 settembre 1966, C.F.: GSTPFR66P20F205M

STUDI

Maturità classica, laurea in giurisprudenza, avvocato iscritto all'albo degli avvocati presso il Distretto di Corte di Appello di Milano

ESPERIENZE PROFESSIONALI

1992/1996 Studio legale Toffoletto & Associati

Nell'agosto 1996 entra a far parte dello studio Erede & Associati per seguirlo nella fusione con gli studi Bonelli & Associati e Pappalardo & Associati nel 1999, fusione da cui nasce lo studio Bonelli Erede Pappalardo presso il quale svolge tuttora la professione di avvocato in qualità di socio, occupandosi in maniera prevalente diritto commerciale, contrattualistica commerciale, operazioni di acquisizione e dismissione di aziende, collocamenti di strumenti finanziari ed altre operazioni di finanza straordinaria; in tale veste presta altresì consulenza in maniera continuativa a società quotate, prevalentemente in materia di diritto societario.

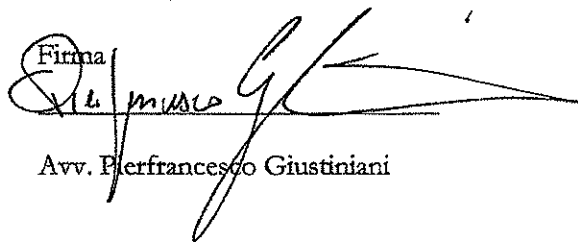
REQUISITI DI INDIPENDENZA

**INCARICHI DI
AMMINISTRATORE NON
ESECUATIVO O DI COMPONENTE
DELL'ORGANO DI CONTROLLO**



INCARICHI DI
AMMINISTRATORE ESECUTIVO

Milano, 8 aprile 2008

Firma

Avv. Pierfrancesco Giustiniani

ALLEGATO C – DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA E ATTESTAZIONI AI SENSI DELL'ART.

15.3 DELLO STATUTO

LISTA N.

1

CANDIDATO N. 1

Massimo Ferretti

DATI PERSONALI

Io sottoscritto Massimo Ferretti, nato a Cattolica il 6 aprile 1956, consapevole delle responsabilità conseguenti a dichiarazioni false, inesatte, incomplete, con la presente dichiaro:

**DICHIARAZIONE
ACCETTAZIONE
CANDIDATURA**

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Aeffe S.p.A. e di accettare, ora per allora con effetto immediato, detta carica, qualora l'Assemblea ordinaria dei soci di Aeffe S.p.A. deliberi la mia nomina;

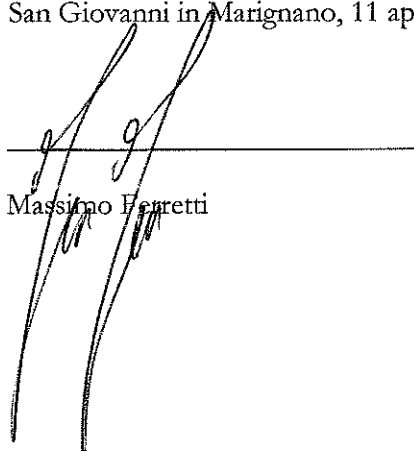
**INESISTENZA CAUSE
DI INELEGGIBILITÀ O
DECADENZA**

- che non osta alla mia nomina a consigliere di amministrazione alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza indicate all'art. 2382, cod. civ.;

**POSSESSO DEI
REQUISITI DI
ONORABILITÀ E
PROFESSIONALITÀ**

- di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, dei requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000.

San Giovanni in Marignano, 11 aprile 2008



Massimo Ferretti

CANDIDATO N. 2

Alberta Ferretti

DATI PERSONALI

Io sottoscritta Alberta Ferretti, consapevole delle responsabilità conseguenti a dichiarazioni false, inesatte, incomplete, con la presente dichiaro:

**DICHIARAZIONE
ACCETTAZIONE
CANDIDATURA**

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Aeffe S.p.A. e di accettare, ora per allora con effetto immediato, detta carica, qualora l'Assemblea ordinaria dei soci di Aeffe S.p.A. deliberi la mia nomina;

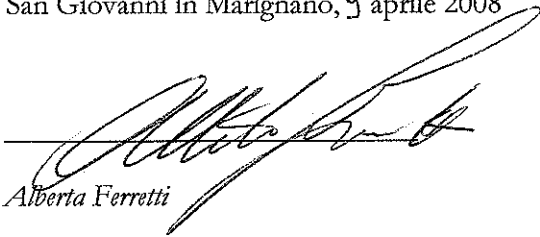
**INESISTENZA CAUSE
DI INELEGGIBILITÀ O
DECADENZA**

- che non osta alla mia nomina a consigliere di amministrazione alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza indicate all'art. 2382, cod. civ.;

**POSSESSO DEI
REQUISITI DI
ONORABILITÀ E
PROFESSIONALITÀ**

- di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, dei requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000.

San Giovanni in Marignano, 9 aprile 2008



Alberta Ferretti

CANDIDATO N. 3

Simone Badioli

DATI PERSONALI

Io sottoscritto Simone Badioli, nato a Rimini il 17 gennaio 1969, consapevole delle responsabilità conseguenti a dichiarazioni false, inesatte, incomplete, con la presente dichiaro:

**DICHIARAZIONE
ACCETTAZIONE
CANDIDATURA**

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Aeffe S.p.A. e di accettare, ora per allora con effetto immediato, detta carica, qualora l'Assemblea ordinaria dei soci di Aeffe S.p.A. deliberi la mia nomina;

**INESISTENZA CAUSE
DI INELEGGIBILITÀ O
DECADENZA**

- che non osta alla mia nomina a consigliere di amministrazione alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza indicate all'art. 2382, cod. civ.;

**POSSESSO DEI
REQUISITI DI
ONORABILITÀ E
PROFESSIONALITÀ**

- di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, dei requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000.

San Giovanni in Marignano, 9 aprile 2008



Simone Badioli

CANDIDATO N. 4

Marcello Tassinari

DATI PERSONALI

Io sottoscritto Marcello Tassinari, nato a Faenza il 13 agosto 1963, consapevole delle responsabilità conseguenti a dichiarazioni false, inesatte, incomplete, con la presente dichiaro:

**DICHIARAZIONE
ACCETTAZIONE
CANDIDATURA**

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Aeffe S.p.A. e di accettare, ora per allora con effetto immediato, detta carica, qualora l'Assemblea ordinaria dei soci di Aeffe S.p.A. deliberi la mia nomina;

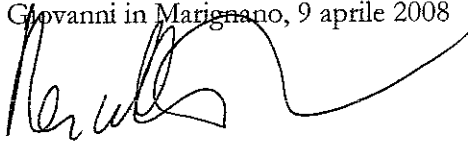
**INESISTENZA CAUSE
DI INELEGGIBILITÀ O
DECADENZA**

- che non osta alla mia nomina a consigliere di amministrazione alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza indicate all'art. 2382, cod. civ.;

**POSSESSO DEI
REQUISITI DI
ONORABILITÀ E
PROFESSIONALITÀ**

- di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, dei requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000;

San Giovanni in Marignano, 9 aprile 2008



Marcello Tassinari

CANDIDATO N. 5

Umberto Paolucci

DATI PERSONALI

Io sottoscritto Umberto Paolucci, nato a Ravenna il 28 novembre 1944, consapevole delle responsabilità conseguenti a dichiarazioni false, inesatte, incomplete, con la presente dichiaro:

DICHIARAZIONE
ACCETTAZIONE
CANDIDATURA

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Aeffe S.p.A. e di accettare, ora per allora con effetto immediato, detta carica, qualora l'Assemblea ordinaria dei soci di Aeffe S.p.A. deliberi la mia nomina;

INESISTENZA CAUSE
DI INELEGGIBILITÀ O
DI CADENZA

- che non osta alla mia nomina a consigliere di amministrazione alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza indicate all'art. 2382, cod. civ.;

POSSESSO DEI
REQUISITI DI
ONORABILITÀ E
PROFESSIONALITÀ

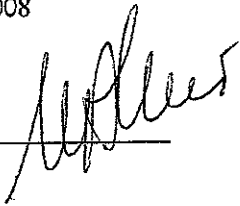
- di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, dei requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000;

POSSESSO DEI
REQUISITI DI
INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti:
- dall'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- dal Codice di Autodisciplina predisposto dal comitato di corporate governance delle società quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A.

Milano, 10 aprile 2008

Umberto Paolucci



CANDIDATO N. 6

Roberto Lugano

DATI PERSONALI

Io sottoscritto Roberto Lugano, nato a Voghera il 27 ottobre 1959, consapevole delle responsabilità conseguenti a dichiarazioni false, inesatte, incomplete, con la presente dichiaro:

**DICHIARAZIONE
ACCETTAZIONE
CANDIDATURA**

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Aeffe S.p.A. e di accettare, ora per allora con effetto immediato, detta carica, qualora l'Assemblea ordinaria dei soci di Aeffe S.p.A. deliberi la mia nomina;

**INESISTENZA CAUSE
DI INELEGGIBILITÀ O
DECADENZA**

- che non osta alla mia nomina a consigliere di amministrazione alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza indicate all'art. 2382, cod. civ.;

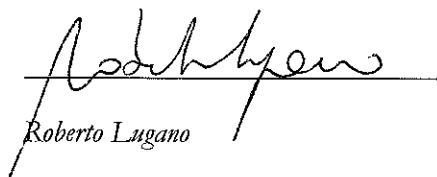
**POSSESSO DEI
REQUISITI DI
ONORABILITÀ E
PROFESSIONALITÀ**

- di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, dei requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000;

**POSSESSO DEI
REQUISITI DI
INDIPENDENZA**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti:
 - dall'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
 - dal Codice di Autodisciplina predisposto dal comitato di corporate governance delle società quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A.

Voghera, 7 aprile 2008



Roberto Lugano

CANDIDATO N. 7

DATI PERSONALI

Io sottoscritto Pierfrancesco Giustiniani, nato a Milano il 20 settembre 1966 e domiciliato in Milano, via Barozzi 1, consapevole delle responsabilità conseguenti a dichiarazioni false, inesatte, incomplete, con la presente dichiaro:

DICHIARAZIONE
ACCETTAZIONE
CANDIDATURA

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di Aeffe S.p.A. e di accettare, ora per allora con effetto immediato, detta carica, qualora l'Assemblea ordinaria dei soci di Aeffe S.p.A. deliberi la mia nomina;

INESISTENZA
CAUSE DI
INELEGGIBILITÀ O
DECADENZA

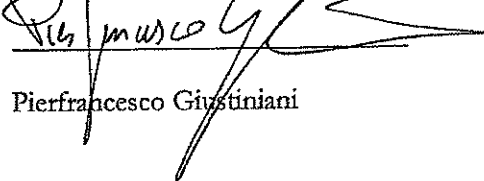
- che non osta alla mia nomina a consigliere di amministrazione alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza indicate all'art. 2382, cod. civ.;

POSSESSO DEI
REQUISITI DI
ONORABILITÀ E
PROFESSIONALITÀ

- di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, dei requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000.

Milano, 8 aprile 2008

Firma



Pierfrancesco Giustiniani