

Gazzetta Ufficiale Parte II n. 44 del 13-04-2010**ANNUNZI COMMERCIALI
CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA****AEFFE S.P.A.**

Sede in San Giovanni in Marignano - RN
VIA DELLE QUERCE 51
Capitale sociale: € 26.840.626,00
Registro delle imprese: di Rimini
con codice fiscale 01928480407

**AVVISO AGLI AZIONISTI AI SENSI DELL'ART. 84,
COMMA 2, DEL REGOLAMENTO EMITTENTI**

Facendo riferimento all'avviso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 marzo 2010 - parte II, n. 32, nonché disponibile sul sito internet della società (www.aeffe.com) e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) avente ad oggetto la convocazione dell'Assemblea Ordinaria convocata in Montegrolfo, presso l'Hotel Palazzo Viviani, Via Roma n. 38, il giorno 29 Aprile 2010 alle ore 9.30, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio di Aeffe S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2009 e deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione all'assemblea del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009

ai sensi dell'articolo 84, secondo comma, del Regolamento Emittenti, si precisa che:

- il capitale sociale della società è di Euro 26.840.626,00 rappresentato da n. 107.362.504 azioni ordinarie da nominali Euro 0,25 ciascuna: ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società;

- che alla data odierna, la società detiene n. 5.876.878 azioni proprie rappresentative del 5,473% del capitale sociale, il cui voto è sospeso ai sensi dell'articolo 2357-ter, secondo comma, del codice civile; e che, pertanto, i diritti di voto esercitabili in occasione della Assemblea Ordinaria sono n. 101.485.626;

- che i Signori Azionisti cui spetta il diritto di intervenire all'Assemblea Ordinaria possono farsi rappresentare da un'altra persona, anche non socia, mediante delega scritta rilasciata in favore quest'ultima; il modulo di delega è disponibile presso gli intermediari autorizzati a rilasciare la comunicazione attestante la legittimazione dei Signori Azionisti ad intervenire all'Assemblea Ordinaria ovvero sul sito internet della società (www.aeffe.com) ovvero può essere richiesto alla segreteria societaria di Aeffe S.p.A. ai seguenti numeri: telefono (0541/965526); telefax (0541/824722), e-mail: giulia.degano@aeffe.com.

Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente
(Massimo Ferretti)

T10AAA4808

~~13.04.2010~~

Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato

~~14:06:43~~

Menu' principale	Pagina di ricerca	Pag. precedente
----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------