

**AEFFE SPA***AVVISO DI CONVOCAZIONE  
DI ASSEMBLEA ORDINARIA*

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno 29 aprile 2010 in Montegridolfo (RN), presso l'Hotel "Palazzo Viviani", Via Roma n. 38, 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 2009 e deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione all'assemblea del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009.

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea i Signori Azionisti cui spetti, ai sensi di legge e di statuto, il diritto di voto in sede assembleare e nelle relative delibere, per i quali sia pervenuta alla Società, entro i due giorni, non festivi, antecedenti la data fissata per la convocazione della riunione assembleare, la comunicazione dell'intermediario prevista dall'articolo 2370, secondo comma, del codice civile, attestante la loro legittimazione. Al fine di agevolare la verifica della legittimazione dei titolari del diritto di intervento in Assemblea e dei poteri rappresentativi di coloro che intervengono in rappresentanza legale o volontaria dei predetti titolari, la relativa documentazione potrà essere fatta pervenire, anticipatamente rispetto alla data di convocazione dell'Assemblea, anche in copia, per posta, o a mezzo di telefax (0541/824722), previo avviso telefonico (0541/965526). La predetta documentazione, ove preventivamente trasmessa in copia, dovrà essere presentata in originale il giorno dell'Assemblea.

Gli esperti, gli analisti finanziari e i giornalisti che intendano assistere all'Assemblea dovranno far pervenire, per posta o per fax, apposita richiesta alla segreteria societaria di Aeffe S.p.A. almeno due giorni prima della data dell'Assemblea. La Segreteria societaria di Aeffe S.p.A. è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: telefono (0541/965526); telefax (0541/824722), e-mail: giulia.degano@aeffe.com. In relazione all'unico punto all'ordine del giorno, si comunica che la documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti e proposte all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A.

Gli Azionisti potranno prendere visione ed ottenere copia della predetta documentazione che sarà resa disponibile, nei termini di legge, anche sul sito internet della Società all'indirizzo [www.aeffe.com](http://www.aeffe.com).

San Giovanni in Marignano, 11 marzo 2010

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione  
Massimo Ferretti

T10AAA2819 (A pagamento).

